

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotlin za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	29
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe	42
2.9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2023 roku.....	48
2.10. Wykonanie funduszu sołeckiego	49
2.11. Przychody.....	47
2.12. Rozchody	49
2.13. Informacja o zobowiązaniach Gminy Kotlin- według stanu na dzień 31.12.2023r.	54

3. DANE TABELARYCZNE	51
3.1. Wykonanie dochodów	51
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	58
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	64
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.5. Wykonanie dochodów własnych	67
3.6. Wykonanie wydatków	68
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	81
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	93
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	95
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	107
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	110
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	112
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	114
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	115
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	116
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	117
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	119
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 121	
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	122
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	125
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	127
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	128

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kotlin w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kotlin nr XLIX/312/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kotlin w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kotlin nr XLIX/312/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 706 039,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 340 219,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 910 200,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 276 020,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 634 180,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kotlin na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Kotlin i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin, 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	L/328/2023	35 000,00	0,00	775 094,40	740 094,40	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2	333/2023	7 391,00	0,00	65 980,47	58 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3	336/2022	169,13	0,00	4 995,07	4 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LI/332 /2023	321 811,23	39 362,00	724 980,36	42 531,13	400 000,00	0,00	0,00	0,00
5	346/2023	3 047,00	0,00	14 047,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LII/336/2023	154 294,00	4 000 000,00	1 098 181,53	4 043 887,53	900 000,00	0,00	0,00	0,00
7	351/2023	40 255,85	0,00	47 555,40	7 299,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIII/342/2023	1 137 934,10	0,00	1 515 718,66	80 000,00	297 784,56	0,00	0,00	0,00
9	LIV/349/2023	14 787,43	0,00	68 817,43	54 030,00	77 784,56	77 784,56	0,00	0,00
10	358/2023	52 822,10	0,00	93 451,78	40 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LV/355/2023	176 671,04	0,00	437 671,04	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363/2023	1 425,42	0,00	1 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	365/2023	47 002,98	0,00	56 200,68	9 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LVI/362/2023	374 187,11	190 054,01	657 499,68	421 086,58	52 280,00	0,00	0,00	0,00
15	377/2023	88 032,76	0,00	99 032,76	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	379/2023	5 834,31	0,00	166 616,31	160 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	381/2023	67 932,00	0,00	114 372,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LVII/370/2023	3 475 419,36	265 256,20	2 115 529,20	155 366,04	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
19	386/2023	99 614,00	21 167,31	145 308,07	66 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LVIII/375/2023	72 981,55	0,00	327 440,17	254 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21	394/2023	565 458,02	0,00	597 650,62	32 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	397/2023	3 000,00	0,00	5 004,60	2 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	399/2023	20 289,00	1 218,87	51 923,65	32 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LIX/383/2023	514 036,68	100 000,00	1 490 808,81	1 626 772,13	0,00	550 000,00	0,00	0,00
25	401/2023	0,00	0,00	392,18	392,18	0,00	0,00	0,00	0,00
26	403/2023	4 196,19	0,00	70 935,96	66 739,77	0,00	0,00	0,00	0,00
27	408/2023	92 256,68	0,00	95 603,78	3 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LX/388/2023	367 953,29	1 032 506,94	453 511,25	943 328,35	174 736,55	0,00	0,00	0,00
29	413/2023	3 037,70	0,00	19 314,00	16 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30	414/2023	4 528,00	0,00	61 304,51	56 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31	415/2023	31 453,01	0,00	133 162,79	101 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXI/401/2023	1 146 675,69	5 688 476,74	198 067,58	5 250 375,57	0,00	0,00	510 506,94	0,00
33	417A/2023	0,00	0,00	8 410,21	8 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 929 496,63	11 338 042,07	11 716 007,37	14 610 258,64	2 752 585,67	2 727 784,56	510 506,94	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 408 545,44 zł do kwoty 43 297 493,56 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 894 251,27 zł do kwoty 46 445 967,73 zł;
- plan przychodów wzrósł o 24 801,11 zł do kwoty 4 935 001,11 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 510 506,94 zł do kwoty 1 786 526,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kotlin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 148 474,17 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

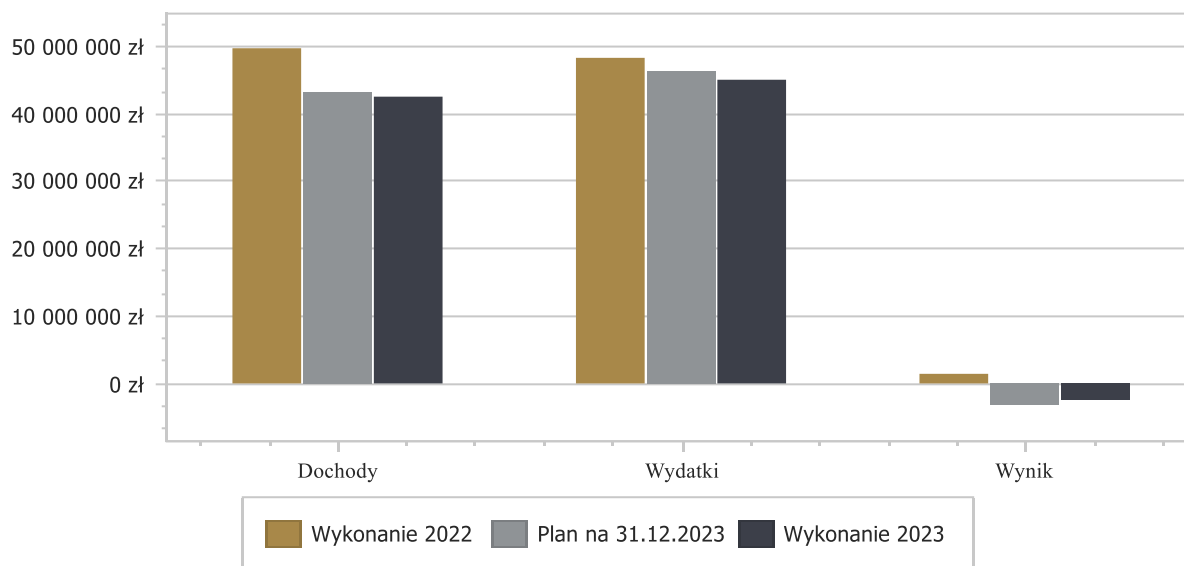
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 706 039,00	43 297 493,56	42 578 102,09	98,34%
Wydatki	49 340 219,00	46 445 967,73	45 092 300,23	97,09%
Wynik	-3 634 180,00	-3 148 474,17	-2 514 198,14	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 213 473,06 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 1 780 723,97 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 520 001,11 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 42 578 102,09 zł, a ich realizacja stanowiła 98,34% planu wynoszącego 43 297 493,56 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	35 300 267,00	40 212 677,30	39 493 285,83	98,21%	92,75%
Dochody majątkowe	10 405 772,00	3 084 816,26	3 084 816,26	100,00%	7,25%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 706 039,00	43 297 493,56	42 578 102,09	98,34%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kotlin 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	21 508 692,00	16 013 047,03	16 013 020,91	100,00%	37,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 895 644,00	12 085 025,67	11 996 028,33	99,26%	28,17%
855	Rodzina	3 133 699,00	3 927 485,50	3 792 449,65	96,56%	8,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 876,00	3 514 103,89	3 327 044,69	94,68%	7,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 257 500,00	2 545 965,99	2 365 752,86	92,92%	5,56%
600	Transport i łączność	0,00	1 266 086,63	1 266 076,63	100,00%	2,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00	1 270 069,51	1 210 576,10	95,32%	2,84%
801	Oświata i wychowanie	1 235 378,00	1 207 253,29	1 207 146,53	99,99%	2,84%
852	Pomoc społeczna	470 988,00	787 817,35	752 513,54	95,52%	1,77%
926	Kultura fizyczna	80 772,00	156 428,73	156 428,73	100,00%	0,37%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	132 317,00	131 841,13	99,64%	0,31%
750	Administracja publiczna	103 927,00	118 154,97	118 095,35	99,95%	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 100,00	117 342,59	117 334,83	99,99%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 675,00	67 900,41	67 886,61	99,98%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 000,00	43 411,20	57,12%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	3 350,00	4 003,88	4 003,88	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 706 039,00	43 297 493,56	42 578 102,09	98,34%	100,00%

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



010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych	-	955.894,08 zł
- wpływy zwrot podatku VAT	-	240.506,59 zł
- kary i odszkodowania	-	14.175,43 zł

020 LEŚNICTWO

W ramach tego działu pozyskano dochody z tytułu czynszu dzierżawy za tereny łowieckie w kwocie 4.003,88 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	877.019,02 zł
- pozostałe odsetki	-	6.521,49 zł
- zwrot podatku VAT	-	348.078,88 zł

Wpływy ze sprzedaży wody w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 99,66 %. Pomimo wykonania planu dochodów występują tu zaległości z tytułu sprzedaży wody. Na koniec roku zaległości ukształtowały się w łącznej kwocie 166.382,14 zł

a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	130.079,06 zł
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłoką na dzień 31.12.2023 r. od zaległości ze sprzedaży wody	-	36.303,08 zł

Do wszystkich osób zalegających w opłacie za pobór wody z wodociągów gminnych wystawiono wezwania do zapłaty. Natomiast w stosunku do osób uchylających się od opłaty za pobór wody przez dłuższy okres czasu kierowane są pozwody do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

W ramach tego działu prowadzona była dystrybucja węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych:

- wpływy ze sprzedaży węgla	-	637.509,28 zł
- dystrybucja węgla	-	211.937,12 zł
- zwrot podatku VAT	-	284.637,19 zł
- odsetki od nieterminowej zapłaty	-	49,88 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu pozyskano dotację z Wielkopolskiego Urzędu w Poznaniu w wysokości 320.750,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zgodnie z podpisaną umową dofinansowania na remont dróg (Parzew-Racendów) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina pozyskała kwotę 510.506,94 zł.

Gmina w roku 2023 realizowała inwestycję budowa ulicy 27 Grudnia, na którą pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 420.006,20 zł.

W związku ze zniszczeniem chodnika Gmina otrzymała odszkodowanie z PZU w kwocie 11.823,49 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	24.913,03 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	41.922,98 zł
- pozostałe odsetki	-	1.050,60 zł

We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania występują zaległości w wysokości 92.643,79 zł a mianowicie:

- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	31.354,62 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2023r. od zaległości	-	61.289,17 zł

Występujące tu zaległości spowodowane są brakiem zdolności płatniczej u osób wynajmujących lokale mieszkalne. Komunalne lokale mieszkalne zajmują najczęściej osoby bezrobotne, które utrzymują się z pomocy społecznej.

W stosunku do podatników zalegających w opłacie za wieczyste użytkowanie wysłane zostały wezwania do zapłaty. Natomiast do osób uchylających się od zapłaty za czynsze dzierżawne za wynajem lokalu użytkowego przez dłuższy okres czasu przygotowywane są pozwy do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna	-	94.196,00 zł
- prowizja od udostępnienia danych	-	3,10 zł
- koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	-	11.640,38 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego, opłaty nadania klauzuli wykonalności, kosztów zastępstwa procesowego	-	8.335,39 zł
- odsetki	-	341,42 zł
- zwrot zaliczek komorniczych z lat ubiegłych	-	1.910,18 zł

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 21.142,44 zł z następujących tytułów:

- niezapłaconych kar i grzywien	-	21.142,44 zł
---------------------------------	---	--------------

W stosunku do osób zalegających wystąpiono z pismem do ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego o ustalenie uzyskiwanych dochodów. W stosunku do wszystkich zalegających wysłano ostateczne wezwania do zapłaty. W przypadku osób zalegających przez dłuższy okres czasu wystąpiono do komornika sądowego celem ściągnięcia zaległości wraz z należnymi odsetkami.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.435,68 zł.
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu RP w kwocie 129.889,45 zł.
- dotacja na przeprowadzenie referendum w kwocie 516,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	933.937,65 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	1.860.382,22 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	24.664,18 zł
- wpływy obciążenie za energię elektryczną	-	156.152,77 zł
- wpływy ze zwrotu podatku	-	172.760,32 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2.664,44 zł
- odsetki za zwłokę	-	9.530,77 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	42.435,00 zł
- program „Czyste Powietrze”	-	67.038,45 zł
- dofinansowanie na odbiór folii rolniczych	-	10.526,18 zł
- dofinansowanie na odbiór azbestu	-	41.160,96 zł
- opłata za przesyłu	-	737,00 zł

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 375.009,15 zł z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych	-	98.409,79 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	247.377,96 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2023 r.	-	29.221,40 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu pozyskano dochody:

- wpływy za wynajem sali wiejskiej	-	11.366,32 zł
- wpływy obciążenie za energię	-	25.889,11 zł
- dotacja na zakupy w ramach programu	-	7.999,00 zł
- dotacja remont świetlicy Wilcza	-	70.000,00 zł
- odsetki za zwłokę	-	80,40 zł

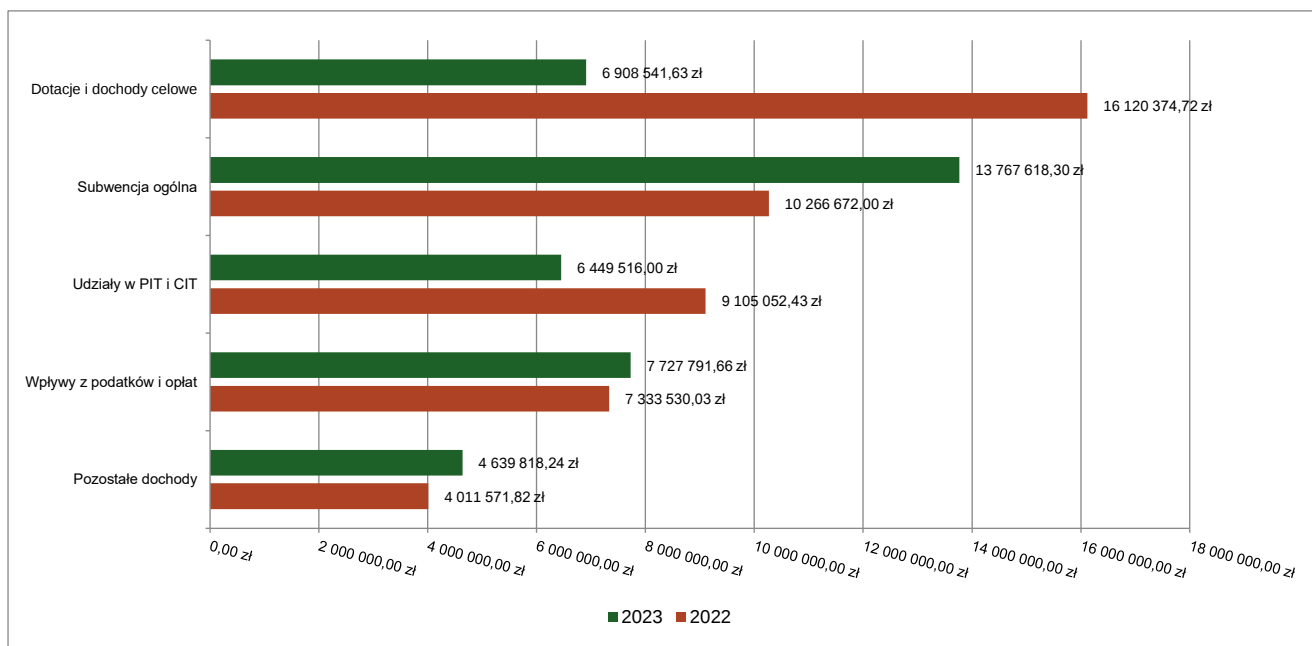
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 39 493 285,83 zł, tj. w 98,21% w stosunku do planu wynoszącego 40 212 677,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

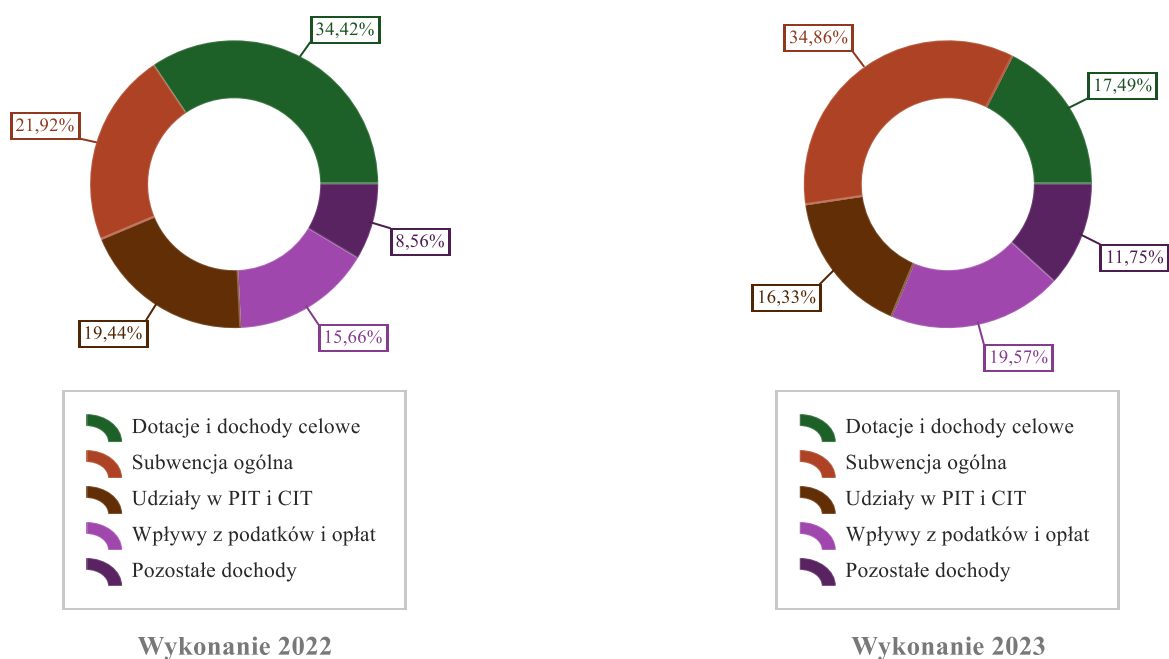
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kotlin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 087 080,00	7 193 937,24	6 908 541,63	96,03%	17,49%
Subwencja ogólna	11 383 692,00	13 767 618,30	13 767 618,30	100,00%	34,86%
Udziały w PIT i CIT	6 449 516,00	6 449 516,00	6 449 516,00	100,00%	16,33%
Wpływy z podatków i opłat	7 822 934,00	7 899 935,18	7 727 791,66	97,82%	19,57%
Pozostałe dochody	5 557 045,00	4 901 670,58	4 639 818,24	94,66%	11,75%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 300 267,00	40 212 677,30	39 493 285,83	98,21%	100,00%

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



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



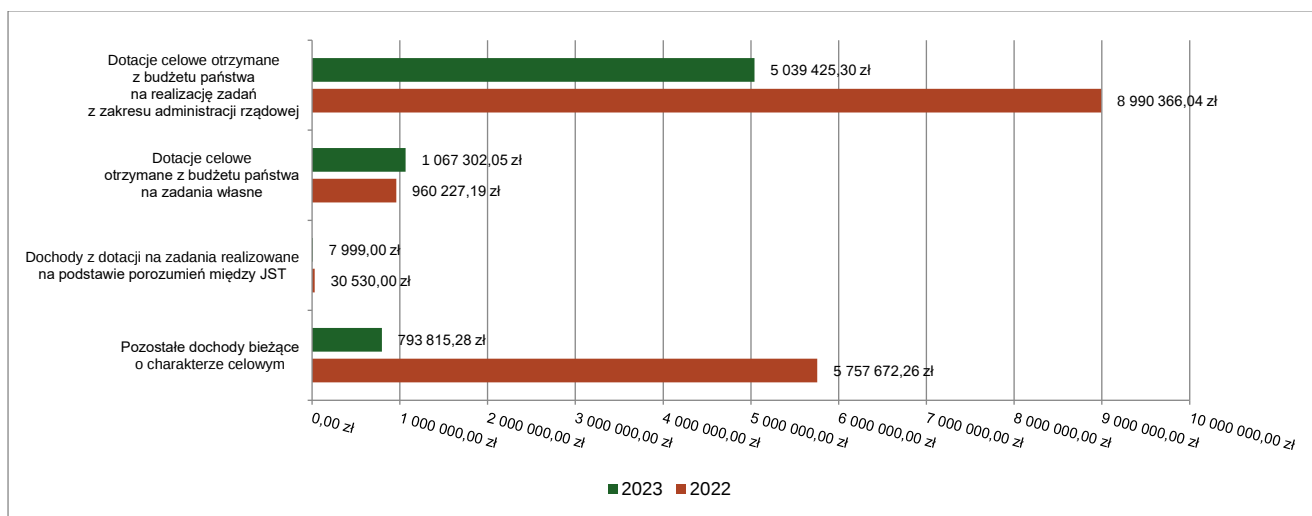
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 193 937,24 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 908 541,63 zł, co stanowi 96,03% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 039 425,30 zł;
 - wypłatę akcyzy dla rolników - 955.894,08 zł
 - transport na wybory do Sejmu i Senatu RP - 2.990,00 zł

- administrację publiczną - 94.196,00 zł
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców - 1.435,68 zł
- wybory do Sejmu i Senatu RP - 129.889,45 zł
- przeprowadzenie referendum - 516,00 zł
- zakup podręczników dla uczniów - 73.028,64 zł
- utrzymanie GOPS - 14.213,00 zł
- świadczenia wychowawcze - 12.177,50 zł
- świadczenia rodzinne - 3.675.023,40 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny - 78.617,55 zł
- realizację zadań z opłaceniem Karty Dużej Rodziny - 1.444,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 067 302,05 zł;
 - dofinansowanie Aktywna Tablica - 70.000,00 zł
 - wypłatę zasiłków okresowych - 220.826,63 zł
 - wypłatę zasiłków stałych - 185.728,86 zł
 - opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny - 16.722,55 zł
 - utrzymanie GOPS - 80.464,66 zł
 - dofinansowanie dożywiania uczniów oraz realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" - 72.529,28 zł
 - bieżące utrzymanie przedszkola - 342.366,00 zł
 - dotacja celowa na bieżące wydatki sołectkie - 30.850,57 zł
 - wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów - 43.411,20 zł
 - program „Korpus wsparcia seniora” - 4.402,30 zł
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7 999,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 793 815,28 zł.

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



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

- Rodzina – 3 774 770,45 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 955 894,08 zł;
- Pomoc społeczna – 746 231,33 zł;
- Transport i łączność – 513 496,94 zł.

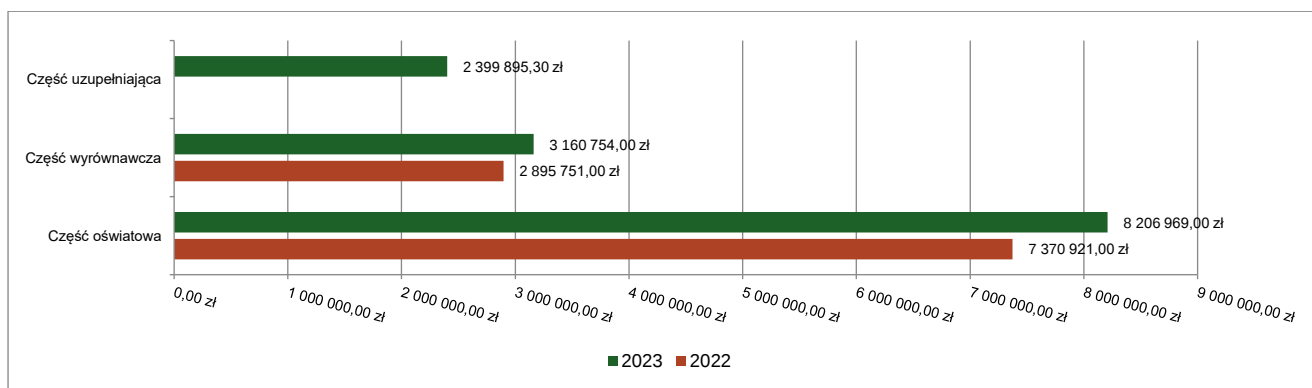
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 767 618,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 767 618,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 206 969,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 160 754,00 zł;

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 399 895,30 zł.

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

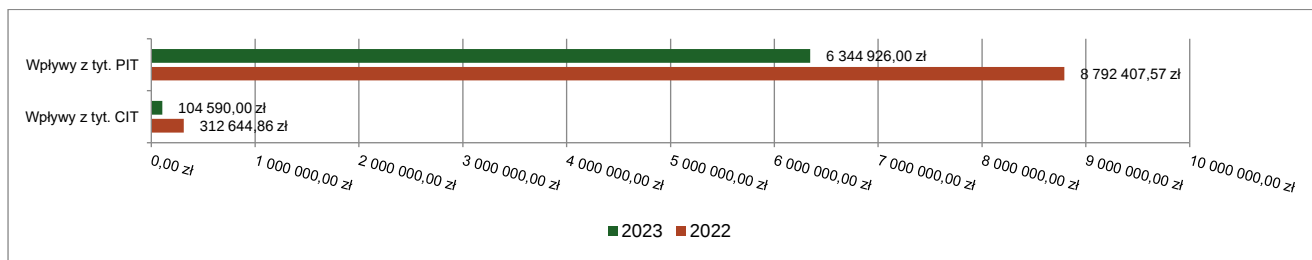


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 449 516,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 449 516,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 104 590,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 344 926,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

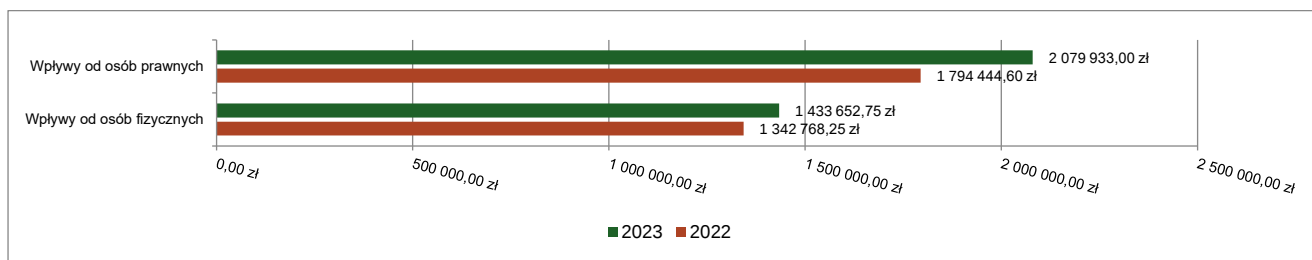
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 513 585,75 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu wynoszącego 3 525 788,00 zł, w tym 2 079 933,00 zł od osób prawnych i 1 433 652,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 767 595,28 zł, w tym 506 678,40 zł od osób prawnych i 260 916,88 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 123 889,23 zł.

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



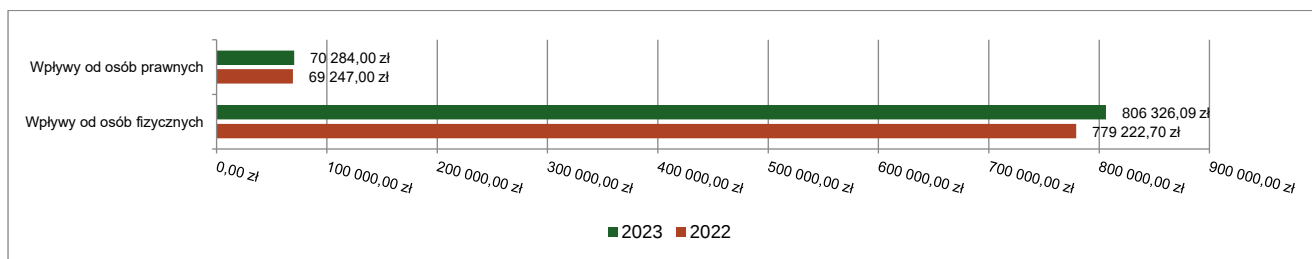
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 876 610,09 zł, co stanowi 94,18% realizacji planu wynoszącego 930 773,00 zł, w tym 70 284,00 zł od osób prawnych i 806 326,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 42 311,54 zł, w tym 1 056,00 zł od osób prawnych i 41 255,54 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 232 492,77 zł.

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

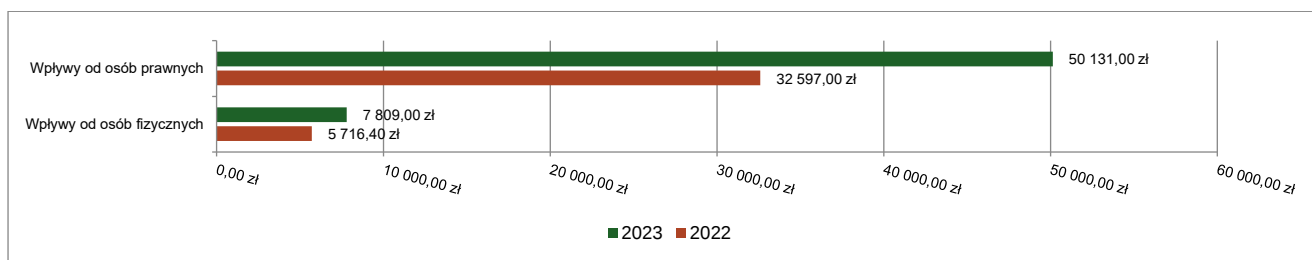


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 940,00 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu wynoszącego 58 066,00 zł, w tym 50 131,00 zł od osób prawnych i 7 809,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 106,00 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 105,00 zł od osób fizycznych.

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



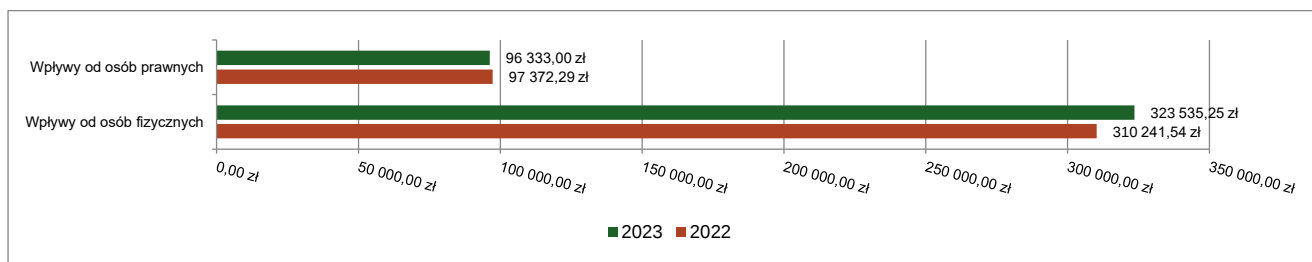
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 419 868,25 zł, co stanowi 95,44% realizacji planu wynoszącego 439 920,00 zł, w tym 96 333,00 zł od osób prawnych i 323 535,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 98 952,10 zł, w tym 23 216,00 zł od osób prawnych i 75 736,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 457 467,66 zł.

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

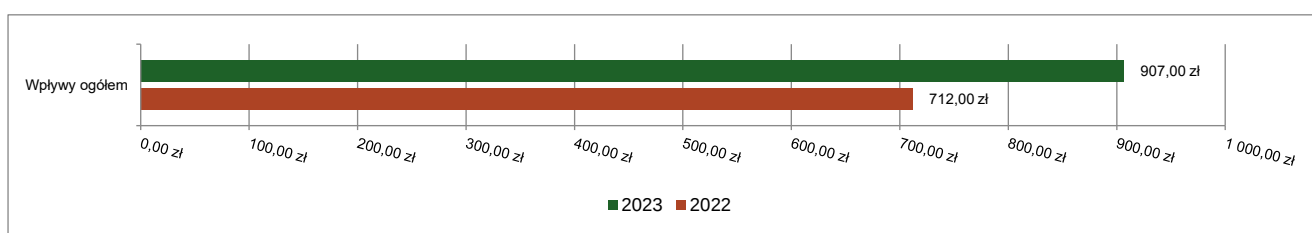


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 907,00 zł, co stanowi 90,70% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

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

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

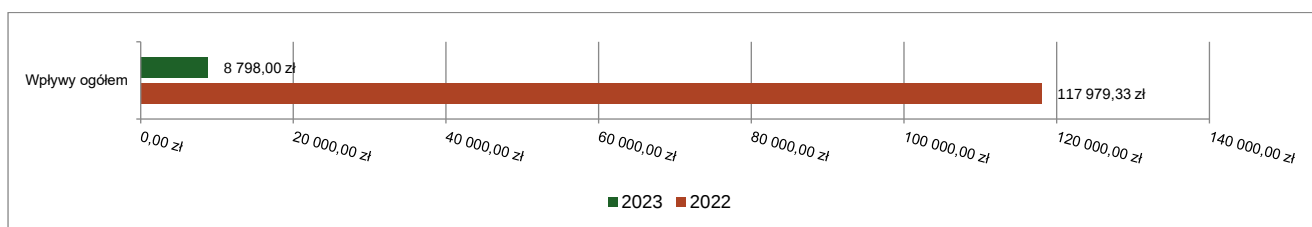


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 798,00 zł, co stanowi 58,65% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 509,00 zł.

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

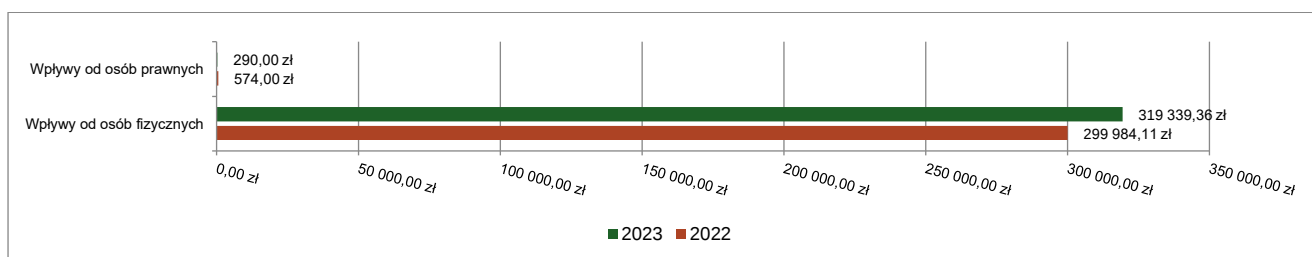


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 319 629,36 zł, co stanowi 101,54% realizacji planu wynoszącego 314 791,14 zł, w tym 290,00 zł od osób prawnych i 319 339,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 340,90 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 1 315,90 zł od osób fizycznych.

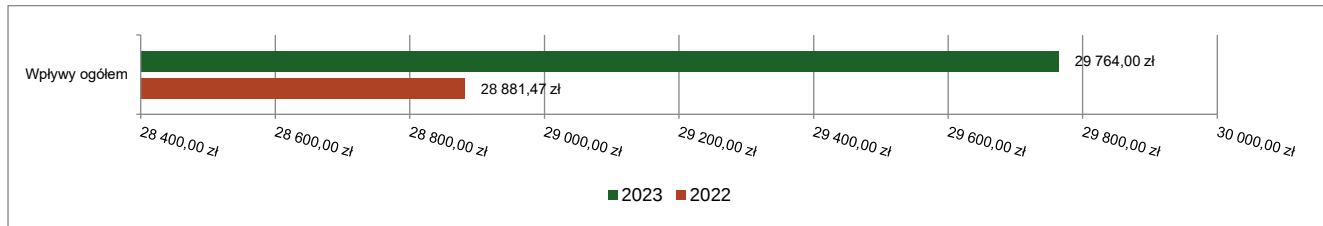
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kotlin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 764,00 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu wynoszącego 29 789,00 zł.

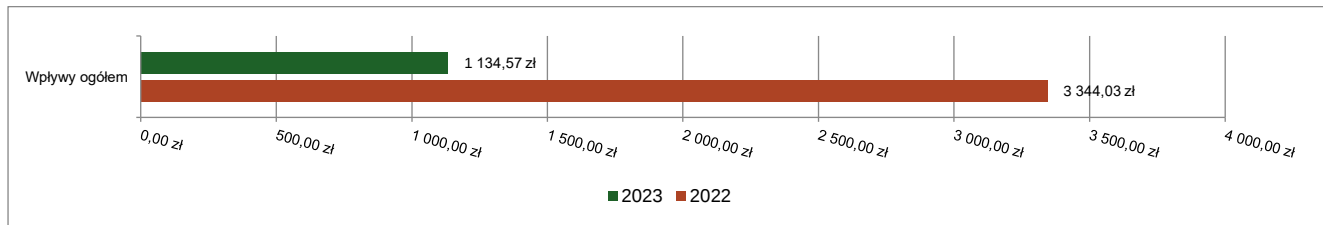
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kotlin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 134,57 zł, co stanowi 56,73% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

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

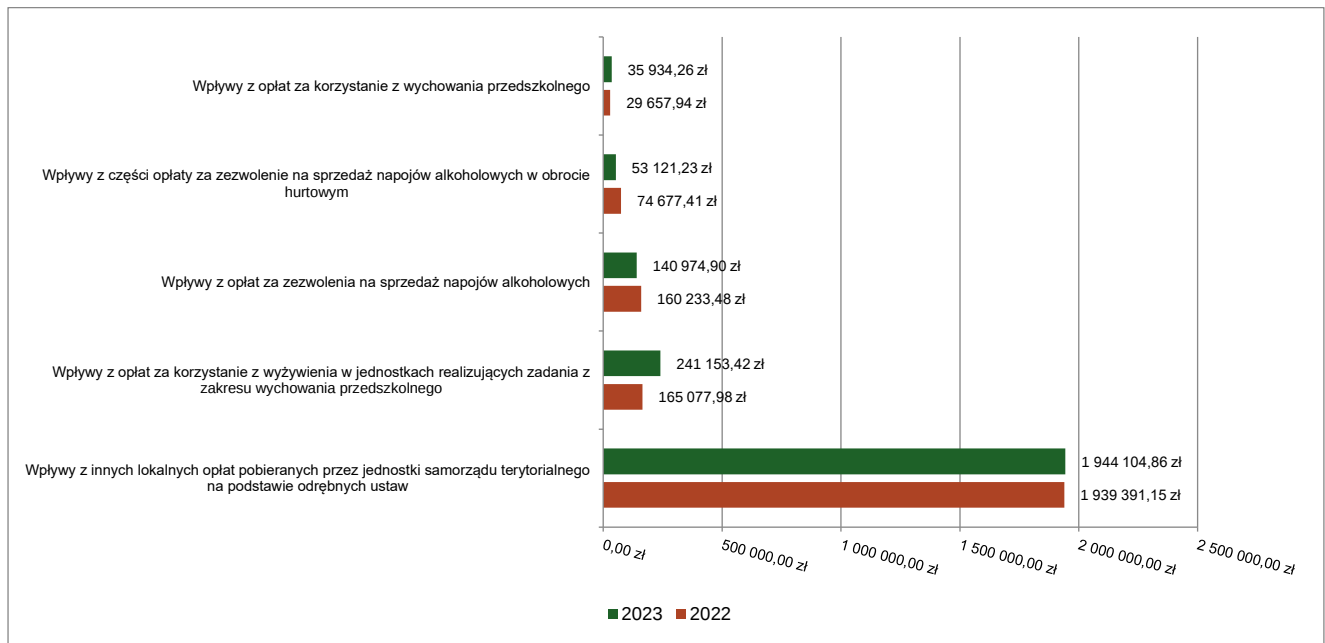


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 582 808,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 499 554,64 zł, co stanowi 96,78% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 944 104,86 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 241 153,42 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 140 974,90 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 53 121,23 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 35 934,26 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

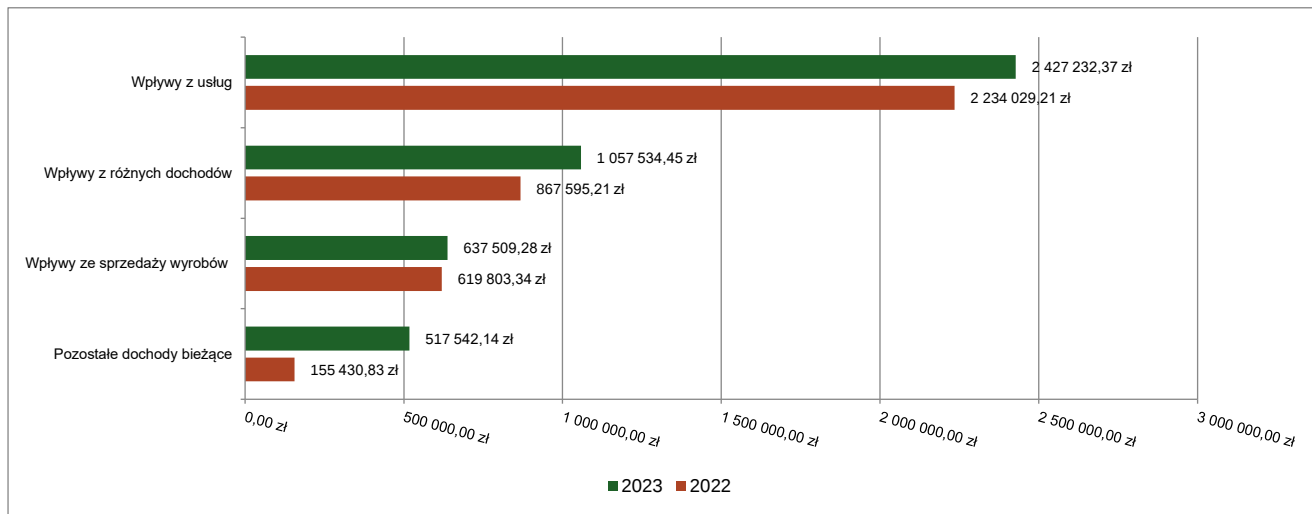
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 901 670,58 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 639 818,24 zł, co stanowi 94,66% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kotlin w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 427 232,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 090 090,42 zł;
 - Dostarczanie wody – 877 019,02 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 276 621,53 zł;
 - Przedszkola – 91 703,04 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 59 627,04 zł;
 - Inne – 32 171,32 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 057 534,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 496 574,31 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 172 760,32 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 140 020,14 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 100 486,45 zł;
 - Dostarczanie wody – 64 162,53 zł;
 - Inne – 83 530,70 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 637 509,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 637 509,28 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 285 826,83 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 – 62 406,88 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 56 138,34 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 41 089,72 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 222,64 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 682,30 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14 175,43 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 000,00 zł.

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



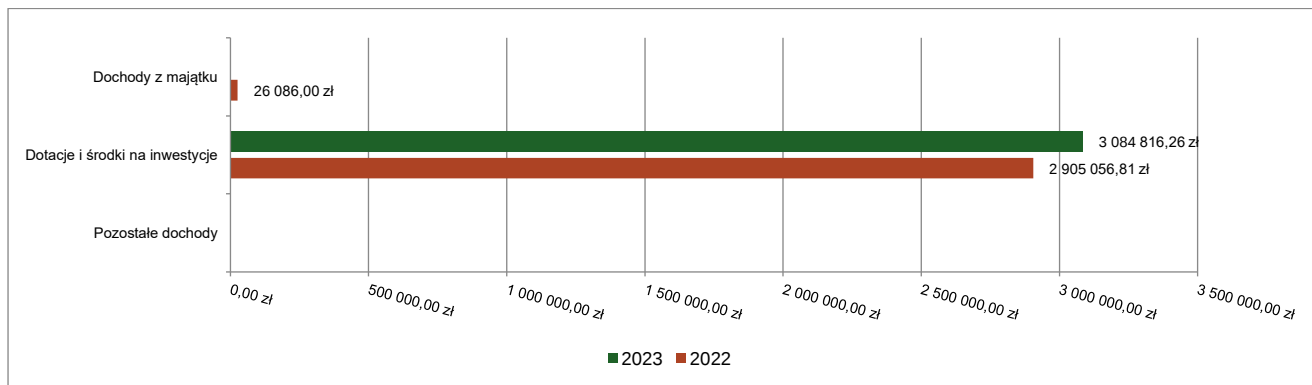
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kotlin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 084 816,26 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 3 084 816,26 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

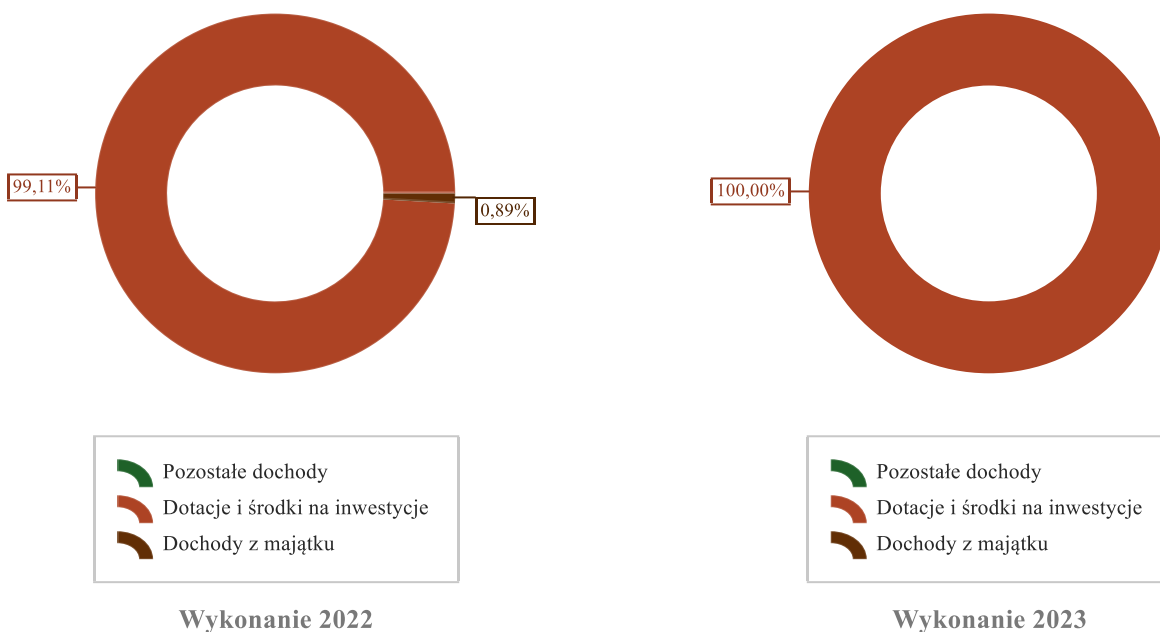
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kotlin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	10 205 772,00	3 084 816,26	3 084 816,26	100,00%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 405 772,00	3 084 816,26	3 084 816,26	100,00%	100,00%

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



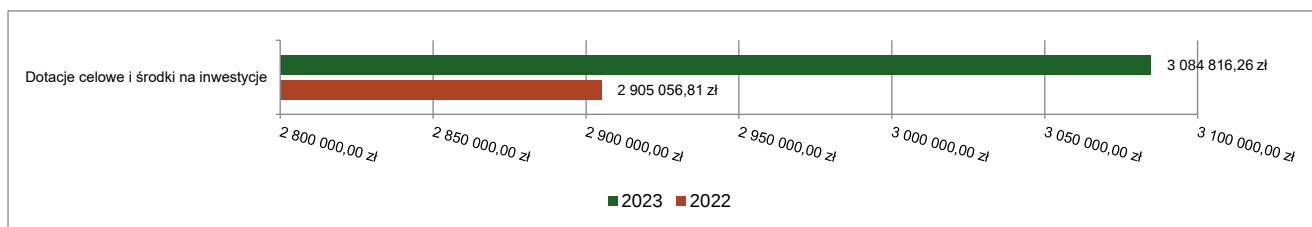
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kotlin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 084 816,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 084 816,26 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 125 000,00 zł (dofinansowanie Polski Ład) ;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 740 756,20 zł (dofinansowanie do dróg transportu rolnego oraz z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg);
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 130 000,00 zł (dofinansowanie „Szatnia na Medal”);
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70 000,00 zł (konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 45 092 300,23 zł, a ich realizacja wyniosła 97,09% planu wynoszącego 46 445 967,73 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	34 070 609,20	38 791 831,23	37 456 684,17	96,56%	83,07%
Wydatki majątkowe	15 269 609,80	7 654 136,50	7 635 616,06	99,76%	16,93%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 340 219,00	46 445 967,73	45 092 300,23	97,09%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 745 369,89	15 750 211,90	15 667 184,68	99,47%	34,74%
750	Administracja publiczna	5 878 413,81	5 654 294,43	5 596 256,24	98,97%	12,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 189 270,30	5 091 756,13	4 491 276,29	88,21%	9,96%
855	Rodzina	3 254 625,00	4 201 488,50	4 056 844,76	96,56%	9,00%
926	Kultura fizyczna	2 836 435,88	3 902 651,78	3 867 549,48	99,10%	8,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 494 936,00	2 670 513,11	2 648 189,97	99,16%	5,87%
852	Pomoc społeczna	1 665 201,00	2 312 888,35	2 265 146,25	97,94%	5,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 690 000,00	2 142 118,15	2 039 575,81	95,21%	4,52%
600	Transport i łączność	593 209,84	1 657 906,33	1 637 090,32	98,74%	3,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 386,08	1 520 068,84	1 472 370,00	96,86%	3,27%
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	556 000,00	545 854,91	98,18%	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 043,20	289 192,52	284 756,32	98,47%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	165 000,00	271 879,89	217 512,92	80,00%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	132 317,00	131 841,13	99,64%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 200,00	121 952,00	85 016,00	69,71%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 690,00	50 768,75	50 364,03	99,20%	0,11%
710	Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	26 980,00	99,93%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	473 000,00	84 468,93	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 340 219,00	46 445 967,73	45 092 300,23	97,09%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

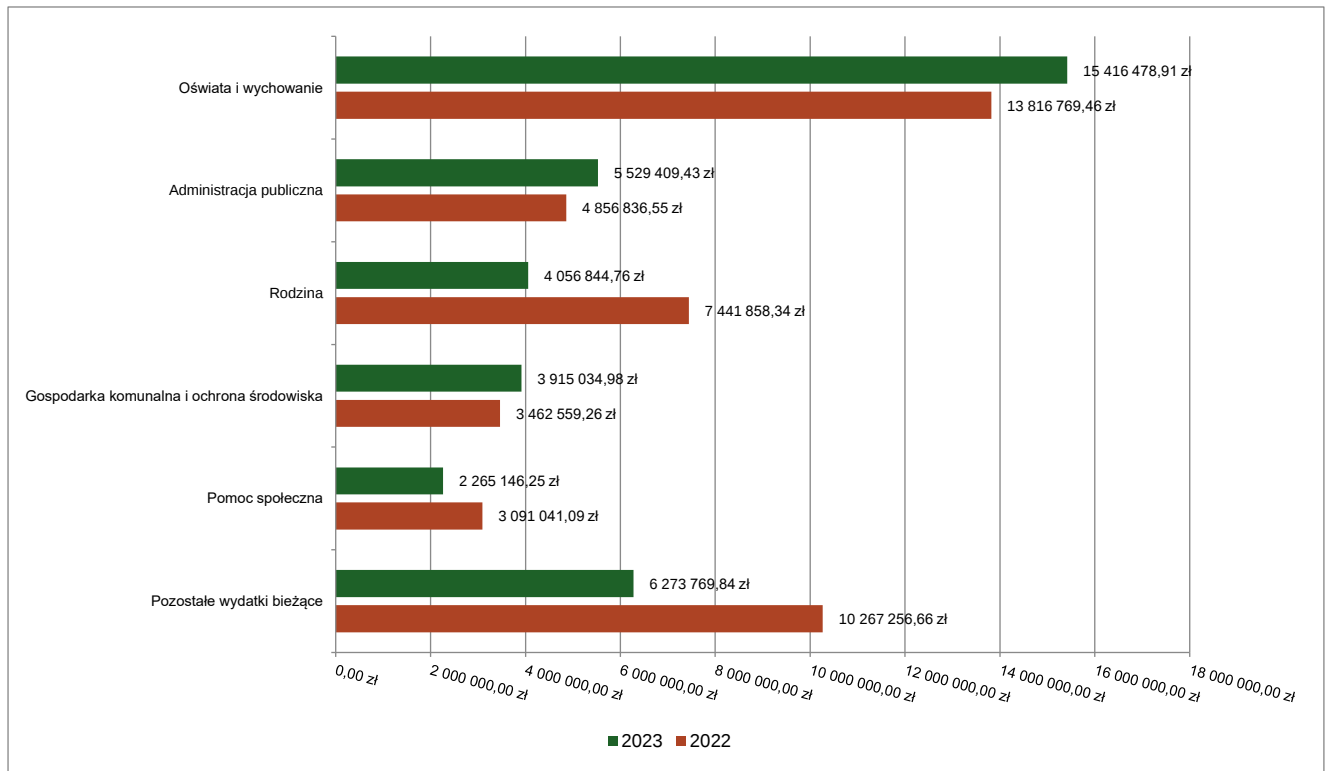
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 456 684,17 zł, tj. w 96,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 791 831,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

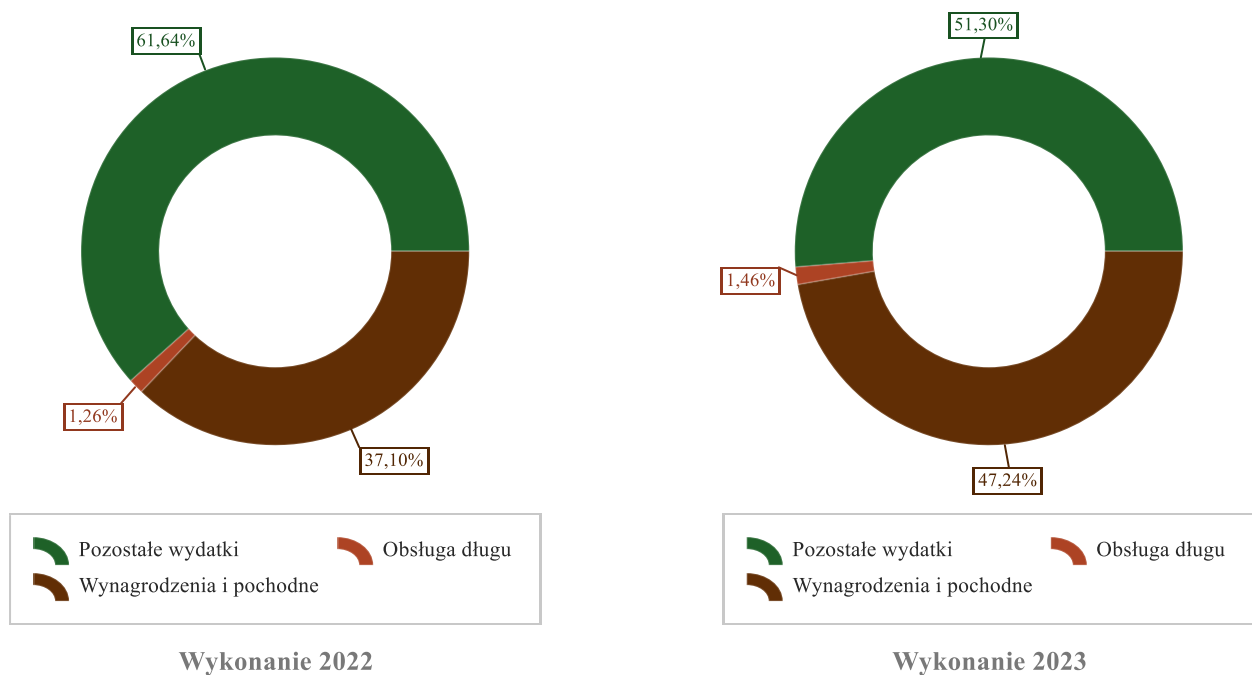
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 895 369,89	15 499 506,13	15 416 478,91	99,46%	41,16%
750	Administracja publiczna	5 763 913,81	5 587 447,62	5 529 409,43	98,96%	14,76%
855	Rodzina	3 254 625,00	4 201 488,50	4 056 844,76	96,56%	10,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 799 270,30	4 515 514,82	3 915 034,98	86,70%	10,45%
852	Pomoc społeczna	1 665 201,00	2 312 888,35	2 265 146,25	97,94%	6,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 690 000,00	2 142 118,15	2 039 575,81	95,21%	5,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	245 416,00	1 342 370,58	1 320 047,44	98,34%	3,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 720,00	1 292 377,57	1 244 706,61	96,31%	3,32%
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	556 000,00	545 854,91	98,18%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 043,20	289 192,52	284 756,32	98,47%	0,76%
926	Kultura fizyczna	214 722,00	251 049,30	230 400,95	91,78%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	165 000,00	271 879,89	217 512,92	80,00%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	132 317,00	131 841,13	99,64%	0,35%
600	Transport i łączność	45 000,00	105 000,00	88 222,60	84,02%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 200,00	121 952,00	85 016,00	69,71%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 690,00	50 768,75	50 364,03	99,20%	0,13%
710	Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	26 980,00	99,93%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%	0,02%

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	273 000,00	84 468,93	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 070 609,20	38 791 831,23	37 456 684,17	96,56%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kotlin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

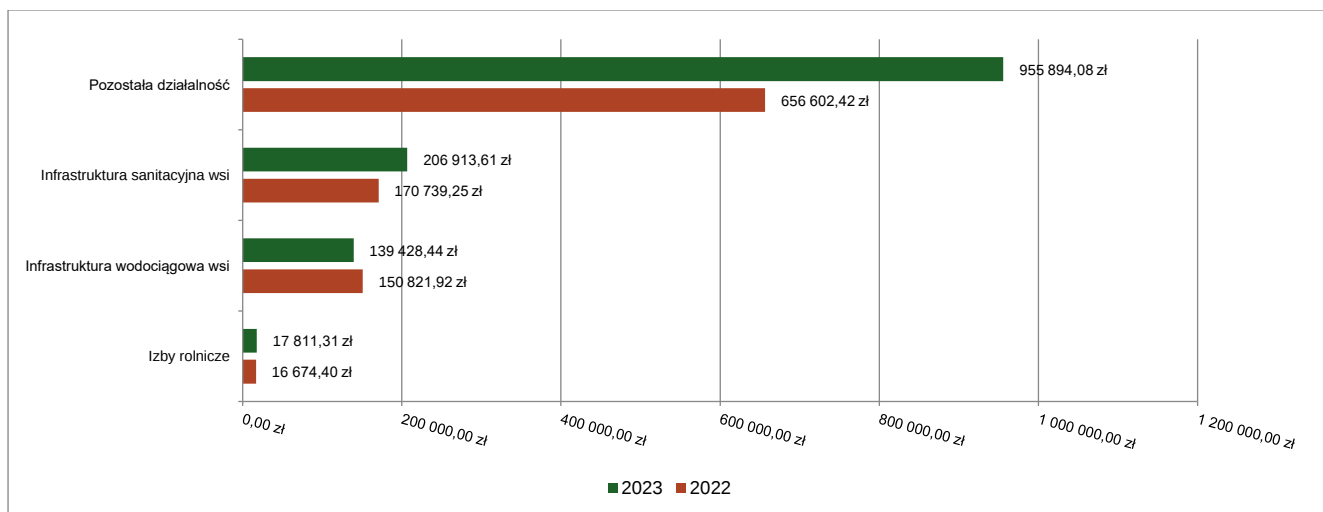


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 342 370,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 320 047,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 811,31 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 18 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 811,31 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 139 428,44 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 146 201,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 071,60 zł;
 - opłaty za usługi wodne w kwocie 55.326,50 zł,
 - ubezpieczenie majątku oraz pozostałe w wysokości 5.745,10 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 728,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 392,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 235,70 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 206 913,61 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 221 659,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 112 298,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 058,23 zł;
 - ciśnieniowe mycie kanalizacji – 89.472,60 zł,
 - pozostałe usługi – 1.585,63 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 557,38 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 955 894,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 955 894,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 937 151,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 572,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 011,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 239,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 021,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,45 zł.

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

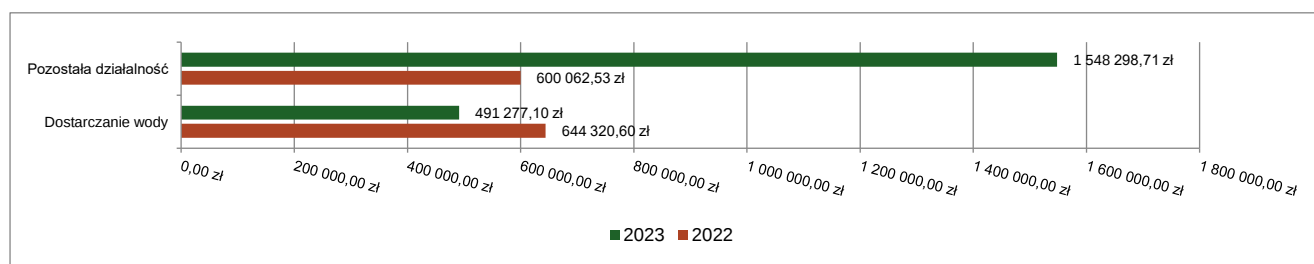


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 142 118,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 039 575,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 491 277,10 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 513 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 421 760,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 014,58 zł;
 - naprawa, montaż urządzeń – 3.856,30 zł
 - przegląd techniczny SUW – 1.476,00 zł,
 - system monitoringu – 10.662,69 zł
 - usługa kamerą rewizyjną – 8.610,00 zł
 - usługi dźwigiem – 1.918,80 zł,
 - pozostałe usługi – 1.490,79 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 677,26 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 825,14 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 548 298,71 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 1 629 118,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 257 612,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 177,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 266,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242,55 zł.

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

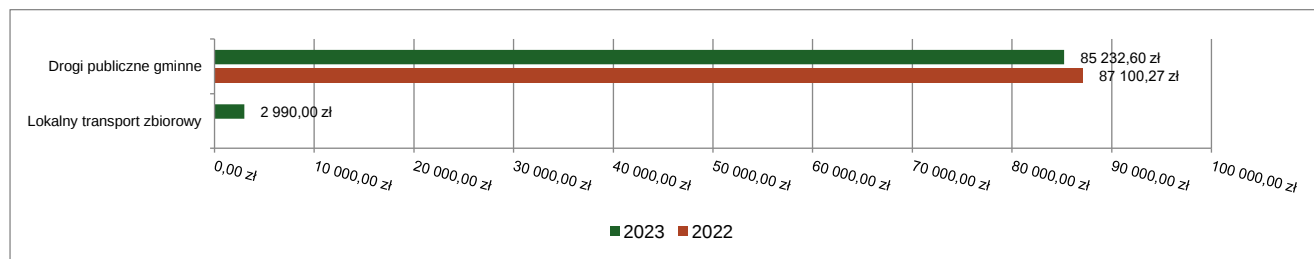


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 222,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,02%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 990,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 990,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 85 232,60 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 078,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 654,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł.

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

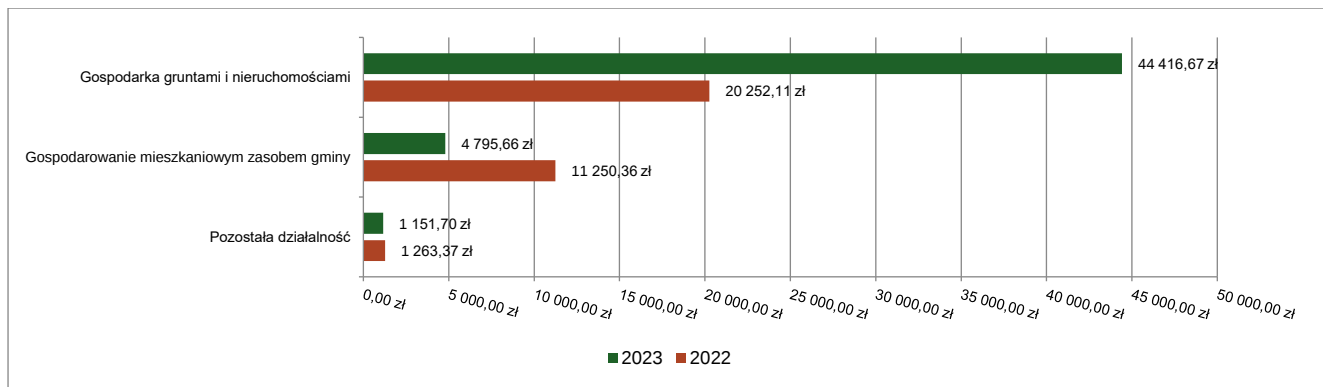


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 768,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 364,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 44 416,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 416,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 434,67 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 892,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 795,66 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 4 852,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 746,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 357,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 524,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166,88 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 151,70 zł, co stanowi 76,78% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 151,70 zł.

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

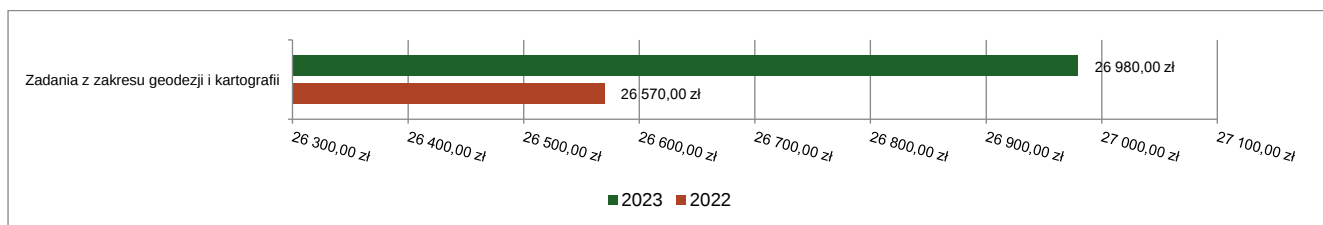


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 26 980,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 980,00 zł.

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



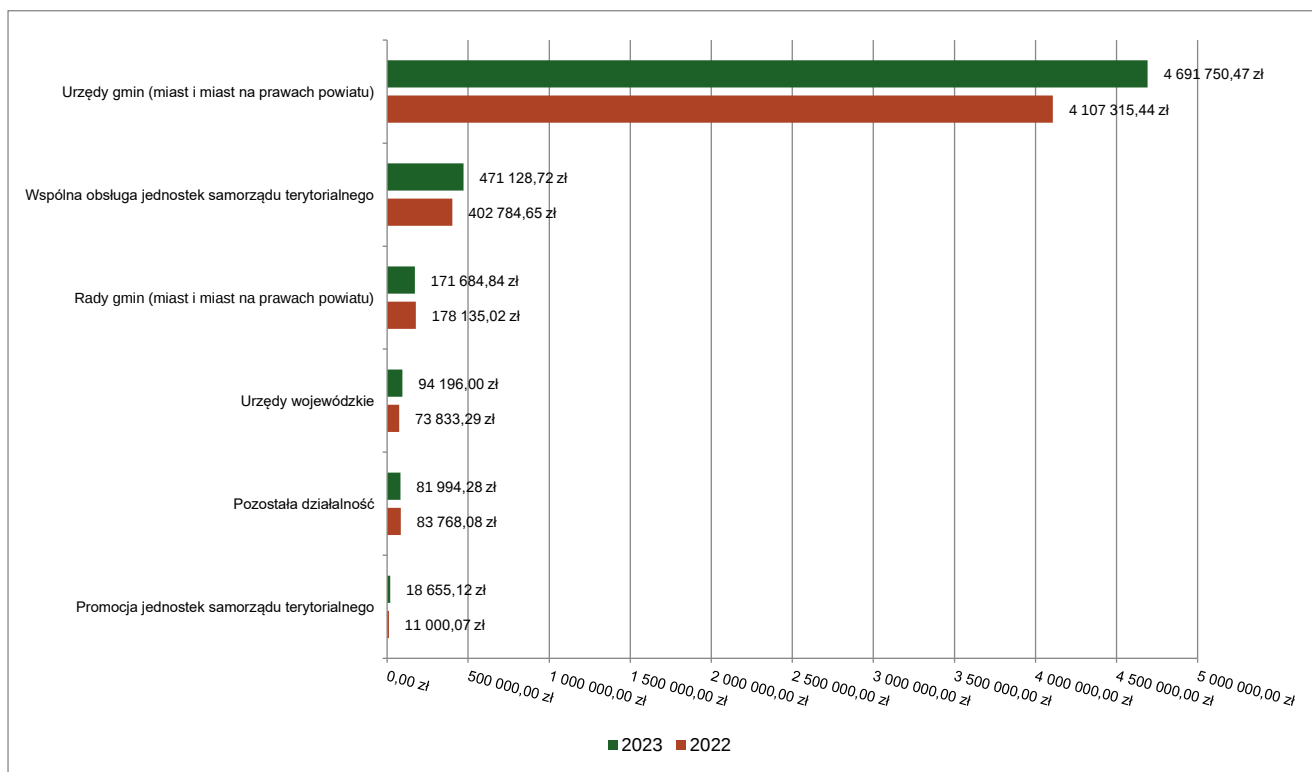
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 587 447,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 529 409,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 94 196,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 630,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 594,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 238,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 732,88 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 171 684,84 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 172 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 390,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 975,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 319,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 691 750,47 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 4 746 821,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 966 133,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 497 528,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 620,15 zł;
 - usługi pocztowe i koszty wysyłki - 63.530,70 zł
 - doradztwo BHP - 11.808,00 zł
 - usługi informatyczne - 29.118,92 zł
 - usługa radcy prawnego - 56.800,00 zł
 - konserwacja i naprawa sprzętu, ksero - 2.988,90 zł
 - usługa inspektora ochrony danych Osobowych - 20.368,80 zł
 - aktualizacje oprogramowania, opieka autorska - 77.631,47 zł
 - usługa audytu wewnętrznego - 23.850,00 zł
 - zaliczki na wydatki komornicze - 5.096,64 zł
 - konserwacja systemu alarmowego - 4.200,00 zł
 - pozostałe usługi (konserw. urządzeń teletechnicznych, abonamenty, opłaty sądowe, bankowe, wykonanie pieczętek)- 58.226,72 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 212 697,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 708,34 zł;
 - zakup artykułów biurowych, tonerów, druków - 25.165,04 zł
 - zakup artykułów BHP i środków czystości - 14.409,93 zł
 - zakup art. spożywczych - 5.535,41 zł
 - zakup wyposażenia i cz. zamiennych (komputery, telefony) - 4.816,30 zł
 - prenumerata czasopism i publikacji - 8.150,20 zł
 - pozostałe zakupy - 5.227,27 zł
 - zakupy z programu „Cyfrowa Gmina” - 116.404,29 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 840,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 760,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 249,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 769,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 567,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 826,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 936,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 747,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 747,33 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 366,04 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 015,97 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 956,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 280,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 655,12 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 20 533,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 681,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 973,39 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 471 128,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 471 128,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 346 204,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 190,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 001,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 599,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 548,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 494,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 131,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 885,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 033,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 426,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 416,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 965,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 994,28 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 82 578,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 740,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 199,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 668,88 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 385,48 zł.

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

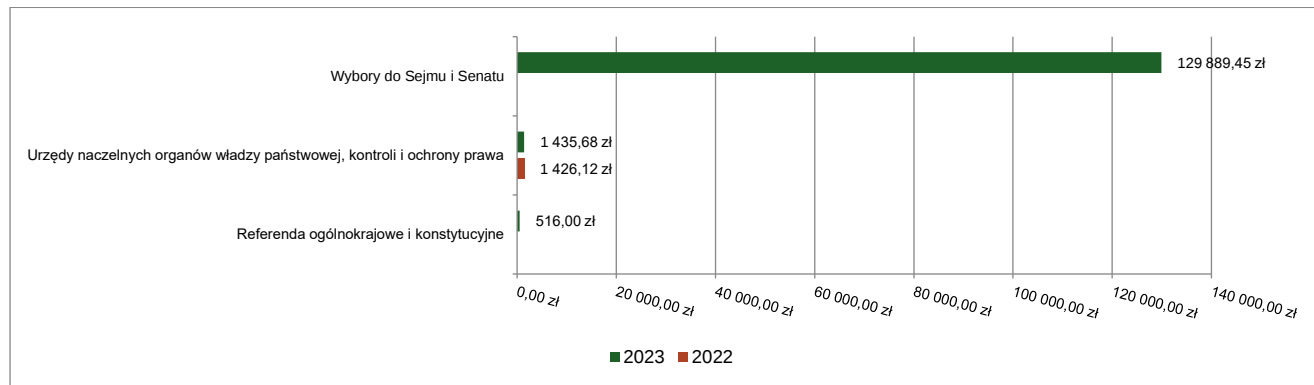


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 317,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 841,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 435,68 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 129 889,45 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 130 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 816,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 628,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 391,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 206,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 845,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 596,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 529,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 115,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 516,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516,00 zł.

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



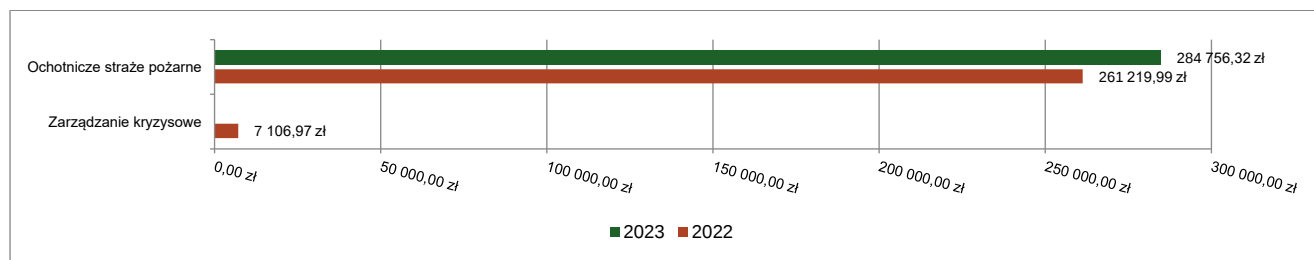
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 192,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 756,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 284 756,32 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 289 192,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 647,61 zł;
 - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 22.520,00 zł,
 - badania okresowe strażaków – 3.050,00 zł,
 - przegląd obiektów, sprzętu – 14.535,07 zł,
 - naprawa sprzętu i samochodów – 18.022,99 zł,
 - wykonanie kalendarzy – 1.170,96 zł,
 - pozostałe usługi – 26.619,62 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 039,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 280,00 zł;

- zakup energii w kwocie 30 913,68 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 500,00 zł;
- OSP Kotlin – 7.400,00 zł,
- OSP Racendów – 15.600,00 zł ,
- OSP Kurcew – 1.500,00 zł
- OSP Magnuszewice – 1.500,00 zł
- OSP Wysogotówek – 1.500,00 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 20 367,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 008,79 zł.

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

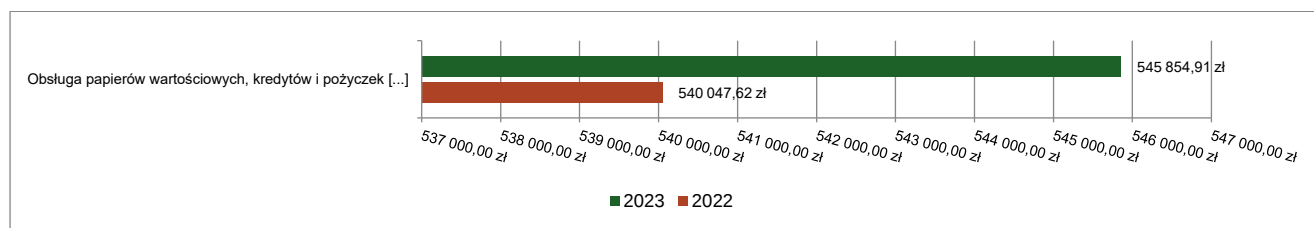


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 545 854,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. 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 545 854,91 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 556 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 545 854,91 zł.

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



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 468,93 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 84 468,93 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 499 506,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 416 478,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

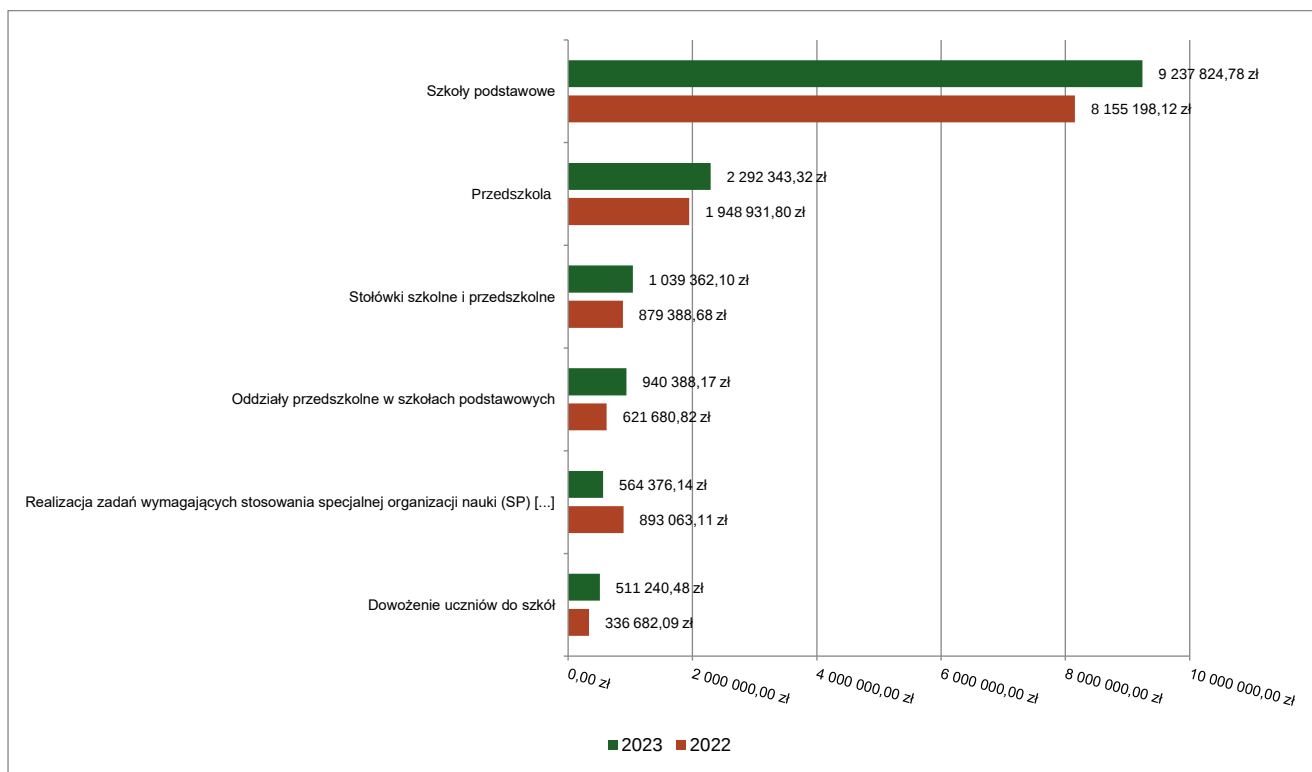
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 237 824,78 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 9 298 220,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 974 778,48 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 124 857,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 003 841,36 zł;
- zakup energii w kwocie 425 339,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350 088,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 340 026,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 281 751,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 124,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 141 329,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 704,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 895,76 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 375,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 596,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 764,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 905,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 277,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 469,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 577,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 280,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 900,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 770,24 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 623,19 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 881,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 667,07 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 940 388,17 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 940 693,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 490 062,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 989,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 367,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 007,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 832,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 711,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 550,52 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 113,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 957,97 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 065,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 026,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 458,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 292 343,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 292 415,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 824 796,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 599 578,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 138,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 172 987,26 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 863,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 058,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 991,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 118,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 523,03 zł;

- zakup energii w kwocie 26 376,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 897,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 552,19 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 201,35 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 673,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 862,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 102,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 697,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 465 223,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 465 223,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 330 455,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 444,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 720,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 691,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 518,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 223,34 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 087,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 970,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 861,54 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 511 240,48 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 511 240,48 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 992,47 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 52 281,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 880,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 472,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 638,84 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 039 362,10 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 041 460,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 427 758,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 332 084,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 106 887,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 082,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 704,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 115,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 894,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 850,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 761,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 176,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 288,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 658,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 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 115 383,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 383,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 998,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 278,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 206,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 013,38 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 061,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 099,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 946,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 654,74 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 564 376,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 564 376,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 339 772,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 602,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 879,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 845,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 692,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 032,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 675,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 905,87 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 578,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 590,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,65 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 73 172,59 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 73 279,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 304,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 724,10 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 89,47 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,40 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 172,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 172,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 876,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 103,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,13 zł.

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

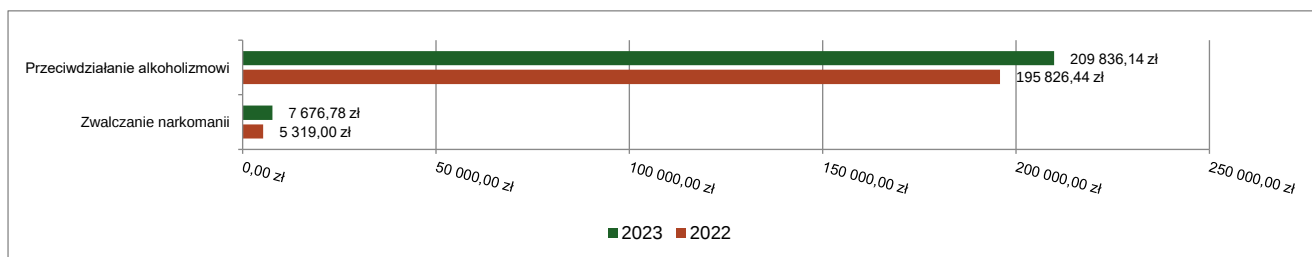


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 879,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 512,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 676,78 zł, co stanowi 38,38% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 944,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 732,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 209 836,14 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 251 879,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 851,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 030,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 664,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 600,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 104,92 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 86,00 zł.

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



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 312 888,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 265 146,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 740 612,15 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 748 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 740 612,15 zł (dofinansowanie pobytu 13 podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 034,31 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 2 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 035,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 999,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 722,55 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 722,55 zł (w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających zasiłki stałe dla 24 osób, tj. 260 składek).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 284 536,63 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 299 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wypłatę zasiłków okresowych	-	220.826,63 zł
- wpłatę zasiłków celowych	-	55.260,00 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych-		8.450,00 zł
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 53 213,31 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 53 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 213,31 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 185 728,86 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 185 728,86 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 688 257,45 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 695 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 886,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 490,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 164,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 832,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 296,61 zł;

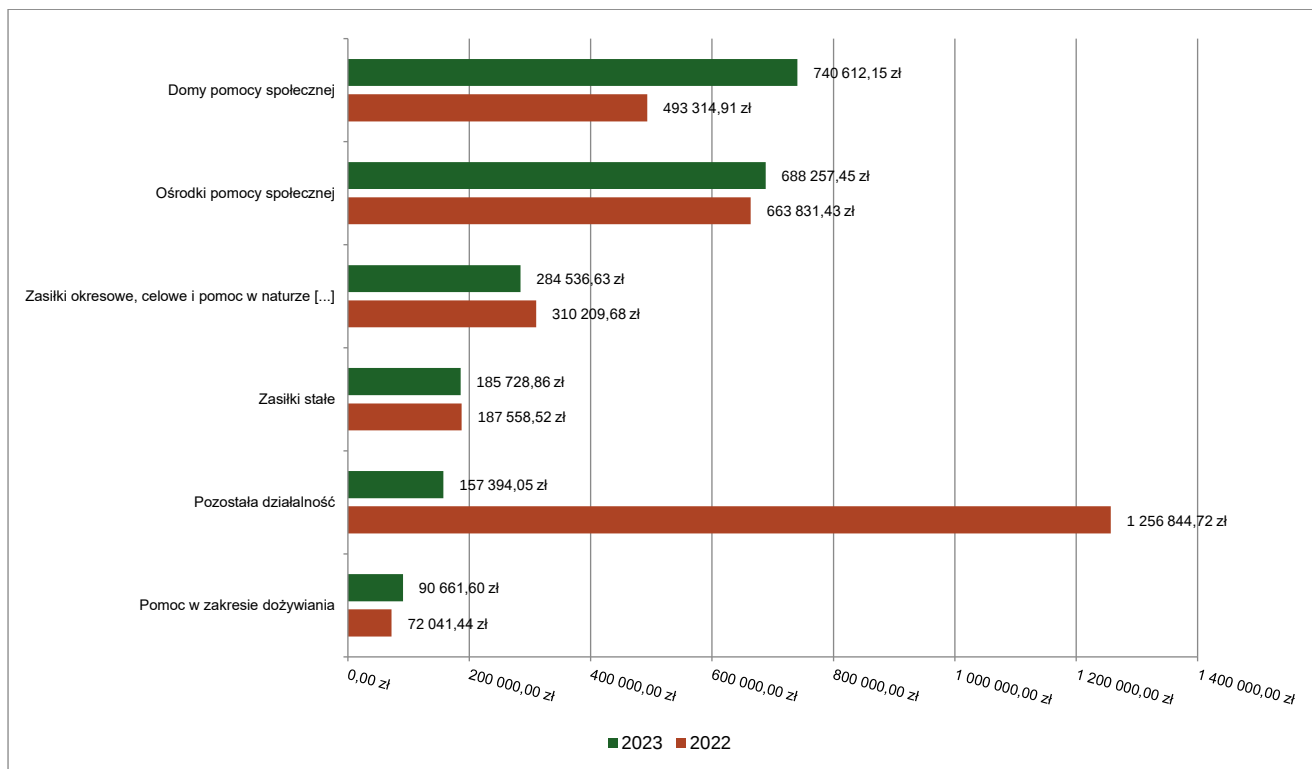
- prowizja bankowa	-	1.114,99 zł
- obsługa serwisowa ksero	-	1.093,50 zł
- usługi informatyczne	-	1.137,00 zł
- wywóz nieczystości	-	1.279,98 zł
- zakup usług pocztowych	-	3.443,10 zł
- usługa transportowa	-	25,01 zł
- opłata za ścieki	-	416,38 zł
- abonament za stronę www	-	350,00 zł
- wydanie/odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	-	2.076,30 zł
- odnowienie licencji oprogramowania	-	3.661,71 zł
- dostęp do portalu LEX	-	4.002,63 zł
- wykonanie pieczętki	-	366,01 zł
- dorobienie kluczy	-	330,00 zł

 - zakup energii w kwocie 18 888,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 359,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 719,85 zł;

- zakup środków czystości	-	4.574,53 zł
---------------------------	---	-------------

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| - zakup oprogramowania | - | 3.519,03 zł |
| - zakup artykułów biurowych | - | 2.664,07 zł |
| - zakup druków | - | 796,42 zł |
| - zakup wyposażenia | - | 1.165,80 zł |
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 121,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 556,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 423,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 249,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 300,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 956,83 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 682,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 45 985,34 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 49 810,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 229,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 755,44 zł;
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 90 661,60 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 661,60 zł.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 394,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 394,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 148 832,05 zł;
- | | | |
|---|---|---------------|
| - wypłatę świadczeń 300 zł dla obywateli Ukrainy | - | 2.400,00 zł |
| - wypłatę świadczenia 40 zł dla obywateli Ukrainy | - | 119.280,00 zł |
| - odpłatność za pobyt w DPS obywateli Ukrainy | - | 29.552,05 zł |
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 050,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł.

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

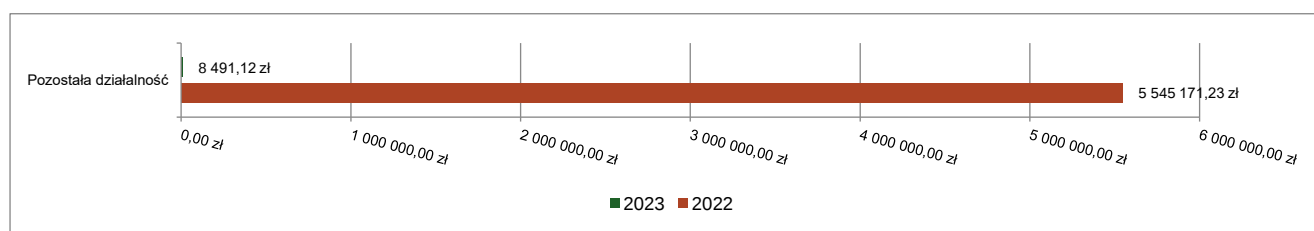


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 491,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 491,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 491,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 491,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 324,63 zł;
 - wypłata dodatku elektrycznego - 4.000,00 zł
 - wypłata refundacji VAT (dodatek gazowy) - 4.324,63 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3,15 zł.

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

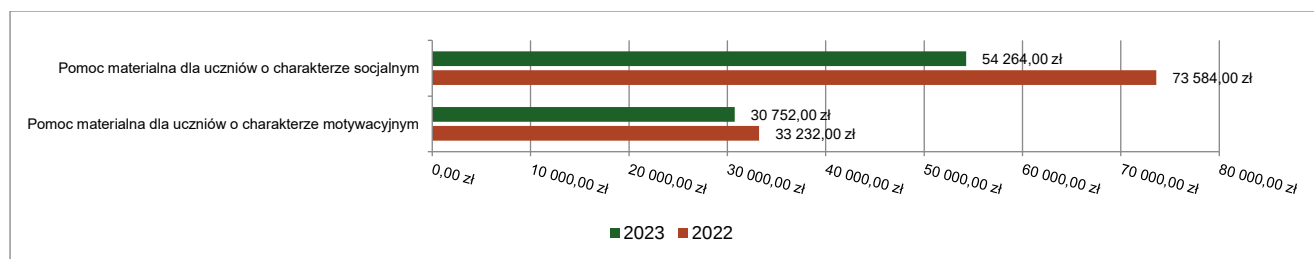


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 952,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 016,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 264,00 zł, co stanowi 59,50% planu rocznego wynoszącego 91 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 264,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 752,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 752,00 zł.

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



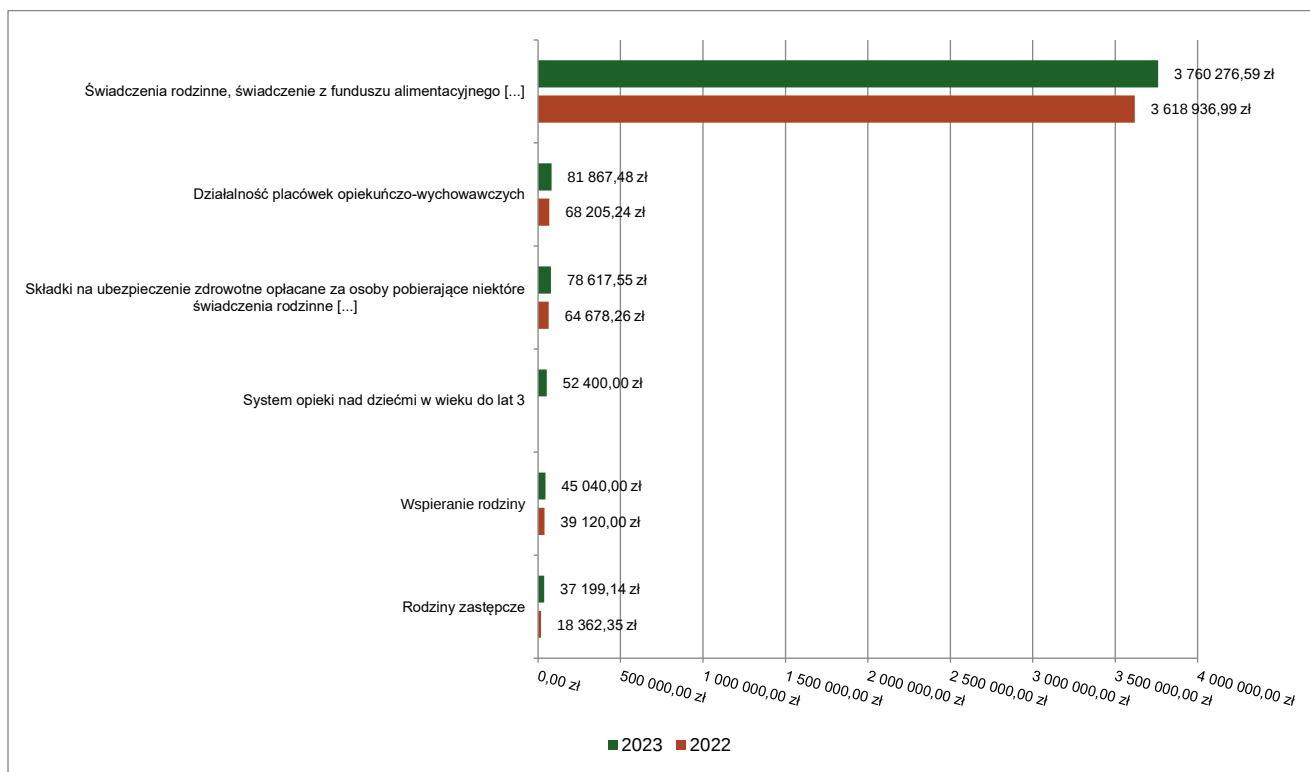
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 201 488,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 056 844,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 760 276,59 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 3 890 473,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 297 751,60 zł;
 - wypłatę świadczeń wychowawczych - 10.177,50 zł
 - wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami - 1.300.176,93 zł
 - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych - 1.591.760,54 zł
 - wypłatę zasiłku dla opiekuna - 14.880,00 zł

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| - wypłatę świadczeń rodzicielskich | - | 193.597,80zł |
| - wypłatę funduszu alimentacyjnego | - | 183.158,83 zł |
| - wypłatę świadczenia „Za życiem” | - | 4.000,00 zł |
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 673,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 302,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 092,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 044,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 038,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 796,30 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 444,00 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 444,00 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 45 040,00 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 50 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 040,00 zł.
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 37 199,14 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 39 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 199,14 zł (środki pieniężne z tego rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie pobytu 8 dzieci w rodzinach zastępczych).
 - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 81 867,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 867,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 867,48 zł (dofinansowanie pobytu 2 podopiecznych w terenie Gminy Kotlin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 78 617,55 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 78 617,55 zł.
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 31 osób, tj. 354 składki na kwotę 77.947,95 zł,
 - zasiłki dla opiekuna dla 1 osoby, tj. 12 składek na kwotę 669,60 zł
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 52 400,00 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 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 52 400,00 zł.

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



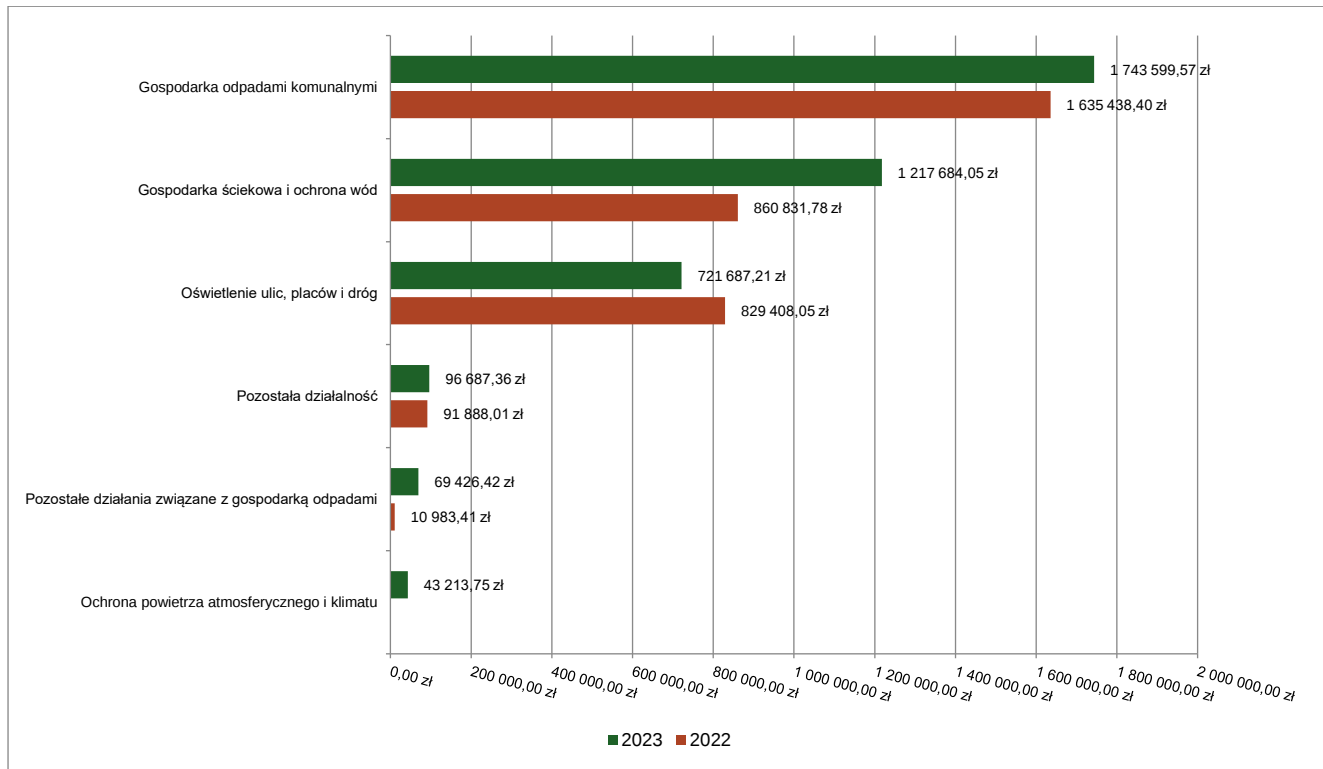
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 515 514,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 915 034,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 217 684,05 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 229 002,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 728 633,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 085,00 zł;
 - wywóz odpadów komunalnych, osadu i dzierżawę pojemników - 114.933,60 zł,
 - ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji - 142.398,00 zł,
 - usługa monitoringu - 13.103,55 zł,
 - remont, naprawa sprzętu i przeglądy - 33.551,94 zł,
 - usługi pozostałe - 12.097,91 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 569,10 zł;
 - środki chemiczne - 41.551,25 zł,
 - zakup materiałów i części zamiennych do remontu oczyszczalni i przepompowni ścieków - 12.609,09 zł,
 - zakup środków czystości, art. BHP - 4.192,36 zł,
 - zakup paliwa - 11.527,76 zł,
 - pozostałe zakupy - 50.688,64 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 590,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 930,83 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 875,60 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 743 599,57 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 2 224 942,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 635 491,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 620,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 057,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 160,00 zł;

- zakup energii w kwocie 5 291,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 498,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 677,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 003,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 20 035,30 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 704,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 330,70 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 701,32 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 701,32 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 43 213,75 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 48 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 319,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 421,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 681,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,15 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 721 687,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 721 701,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 485 645,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 128,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 913,39 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 69 426,42 zł, co stanowi 42,07% planu rocznego wynoszącego 165 012,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 802,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 392,45 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 231,20 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 687,36 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 99 841,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 988,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 198,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 469,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,40 zł.

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

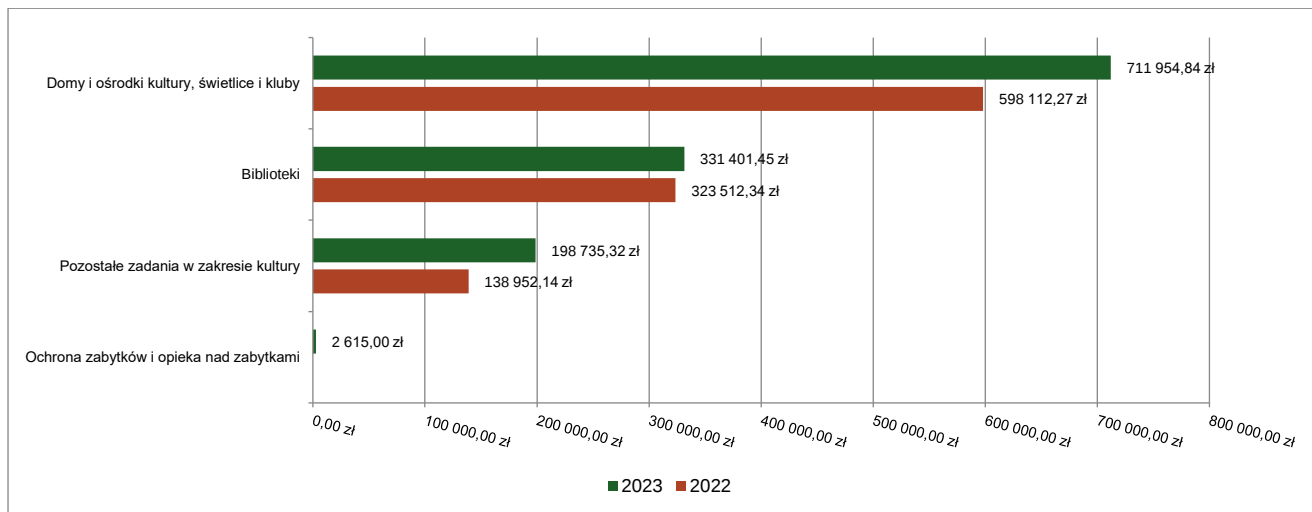


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 292 377,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 244 706,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 198 735,32 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 214 787,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 627,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 287,53 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 320,18 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 711 954,84 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 714 975,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 524 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 147,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 809,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 274,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 323,67 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 331 401,45 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 331 401,45 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.

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

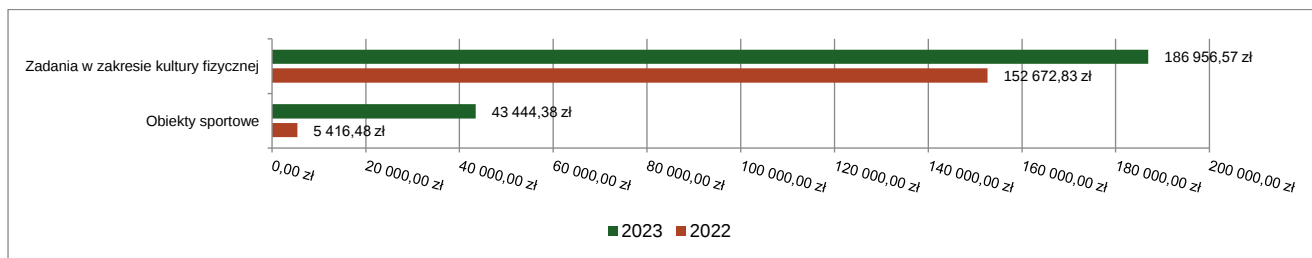


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 049,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 400,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 43 444,38 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 54 750,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 314,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 400,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 577,87 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 031,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119,97 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 186 956,57 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 196 298,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł;
 - Gminny Klub Piłkarski „Błękitni -Sparta Kotlin” w wysokości 50.000,00 zł,
 - UKS „Victoria w Kotlinie” w wysokości 10.000,00 zł.
 - Akademia Unihokeja ROMGOS 10.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 332,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 457,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 262,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 887,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 116,00 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kotlin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 635 616,06 zł, tj. w 99,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 654 136,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kotlin 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 %)
926	Kultura fizyczna	2 621 713,88	3 651 602,48	3 637 148,53	99,60%	47,63%
600	Transport i łączność	548 209,84	1 552 906,33	1 548 867,72	99,74%	20,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 249 520,00	1 328 142,53	1 328 142,53	100,00%	17,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00	576 241,31	576 241,31	100,00%	7,55%
801	Oświata i wychowanie	850 000,00	250 705,77	250 705,77	100,00%	3,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 666,08	227 691,27	227 663,39	99,99%	2,98%
750	Administracja publiczna	114 500,00	66 846,81	66 846,81	100,00%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 269 609,80	7 654 136,50	7 635 616,06	99,76%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01043	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	30 000,00	30 750,00	30.750,00	100,00
010	01043	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	200 000,00	64 630,00	64.630,00	100,00
010	01043	Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	14 760,00	14 760,00	14.760,00	100,00
010	01043	BUDOWA WODOCIĄGU NA ULICY KRASICKIEGO W KOTLINIE	30 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurciewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	0,00	562 588,46	562.588,46	100,00
010	01043	BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	1 100 000,00	63 999,05	63.999,05	100,00
010	01043	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM	50 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	14 760,00	9 840,00	9.840,00	100,00
010	01043	PRZEBUDOWA SUW W KOTLINIE UL. RYMARKIEWICZA	350 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00	28 300,00	28.300,00	100,00
010	01044	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN;IN	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01044	BUDOWA KANALIZACJI ULICA KRASICKIEGO W KOTLINIE	30 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	20 000,00	30 750,00	30.750,00	100,00
010	01044	BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	200 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	0,00	522 525,02	522.525,02	100,00
600	60016	BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	88 209,84	161 355,18	161.355,18	100,00
600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ OD NR 14 DO DROGI POWIATOWEJ W WYSOGOTÓWKU	50 000,00	47 000,00	47.000,00	100,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	10 000,00	640 206,20	636.167,59	99,37
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	40 000,00	38 000,00	38.000,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 169	110 000,00	159 399,37	159.399,37	100,00
600	60016	Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 59	150 000,00	393 707,41	393.707,41	100,00
600	60016	Przebudowa drogi w Wysogotówku działka nr 149 i nr 1	100 000,00	113 238,17	113.238,17	100,00
700	70007	Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniami	114 500,00	66 846,81	66.846,81	100,00
801	80101	BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY BOISKU SZKOLNYM SP W KOTLINIE	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kotlin, Wola Książęca, Sławoszew	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	350 000,00	237 045,00	237.045,00	100,00
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą	0,00	13 660,77	13.600,77	100,00
900	90004	BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	50 000,00	0,00	0,00	100,00
900	90004	Budowa stawu w Kurcewie	20 000,00	12 700,00	12.700,00	100,00
900	90004	Odbudowa stawu w Sławoszewie	30 000,00	11 700,00	11.700,00	100,00
900	90005	Fotowoltaika - SUW Wola Książęca	0,00	70 184,81	70.184,81	100,00
900	90005	Fotowoltaika na budynku Urzędu Gminy Kotlin	0,00	46 512,50	46.512,50	100,00
900	90005	Fotowoltaika- oczyszczalnia ścieków	200 000,00	112 975,50	112.975,50	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
900	90095	ZAKUP CIĄGNIKA	0,00	244 463,50	244.463,50	100,00
900	90095	Zakup pługa do ciągnika	0,00	15 498,00	15.498,00	100,00
921	92109	BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W PARZEWIE- DOPOSAŻENIE	17 425,60	0,00	0,00	0,00
921	92109	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W WILCZY	100 000,00	191 471,79	191.471,79	100,00
921	92109	PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNO-SANITARNEGO W BUDYNKU ŚWIE TLIC Y WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Przebudowa-budowa zaplecza kuchennego sala wiejska Wysogotówk	4 000,00	5 230,00	5.230,00	100,00
921	92109	Rozbudowa i i zabezpieczenie terenu rekreacyjnego	7 500,00	6 499,00	6.476,60	99,66
921	92109	Wykonanie ogrodzenia budynku sali wiejskiej w Orpiszewku	16 740,48	24 490,48	24.485,00	99,98
926	92601	BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	156 138,27	180 138,27	165.688,27	91,98
926	92601	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW WE WSI WILCZA	6 000,00	6 150,00	6.148,60	99,98
926	92601	Modernizacja i przebudowa budynku szatni sportowej w Mgnuszewicach	0,00	313 679,00	313.679,00	100,00
926	92601	PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIE TLIC Ę ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	2 446 000,00	3 137 909,60	3.137.909,60	100,00
926	92601	Rozbudowa placu zabaw- Wyszki	13 575,61	13 725,61	13.723,06	99,98
		Razem wydatki inwestycyjne	14 979 609,80	7 591 929,50	7.573.349,06	99,76

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2023 zrealizowano w 99,76% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco

W ramach ochrony środowiska w budżecie zaplanowano modernizację oraz budowę nowych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej a mianowicie:

- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na ul. 27 Grudnia w Kotlinie,
 - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ulica Krasickiego w Kotlinie,
- w/w zadania są realizowane w ramach programu Polski Ład pn. „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej Kurcewie, bud. kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, przebudowa infra. Wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie” – na ten cel wydatkowano łącznie 1085.113,48 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie,
 - budowa sieci wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie,
 - budowa sieci wodociągowej na ulicy Sławoszewskiej w Kotlinie,
- W 2023 roku wydatkowano na w/w zadania kwotę 89.800,00 zł. Zostały wykonane dokumentacje techniczne.

Drogi gminne i wewnętrzne

W roku budżetowym 2023 zaplanowano zmodernizowanie, względnie przebudowanie, następujące drogi gminne:

- Budowa drogi gminnej w Kotlinie, ul.27 Grudnia
- Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. Moniuszki
- Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 169
- Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 59

- Przebudowa drogi w Wysogotówku działka nr 149 i nr 1
- Budowa drogi gminnej od nr 14 do drogi powiatowej w Wysogotówku

Na realizację wymienionych przedsięwzięć w roku 2023 wydatkowano łącznie z budżetu środki pieniężne w kwocie 1.548.867,72 zł.

- Chodniki

- chodnik w Woli Książęcej na Poniatówkę,

W/w zadania realizowane są ze środków funduszu sołeckiego. W roku 2023 zrealizowano inwestycje w kwocie 161.355,18 zł w tym z funduszu sołeckiego 28.209,84 zł.

Zadania wykonane zostały przez pracowników technicznych Urzędu Gminy, a wymienione środki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań.

- **zakup ciągnika wraz z osprzętem** na kwotę 259.961,50 zł - niezbędny do bieżących prac remontowych dróg, przy utrzymaniu zimowym dróg gminnych i chodników.

- Budowa Fotowoltaiki:

W 2023 roku na budowę Fotowoltaiki wydatkowano łącznie 229.672,81 zł:

- fotowoltaika SUW Wola Książęca
- fotowoltaika na budynku Urzędu Gminy Kotlin
- fotowoltaika – oczyszczalnia ścieków

- Modernizacja Sali wiejskiej w Wilczy – całość zadania kosztowała 191.471,79 zł z tego 70.000,00 zł z dofinansowania „Pięknieje wielkopolska Wieś”

- Zadanie inwestycyjne „**Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlicę oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych**” w roku 2023 poniesiono koszty w kwocie 3.137.909,60 zł – powstała nowa nawierzchnia boiska, wybudowano obiekt łączący funkcję szatni oraz świetlicy.

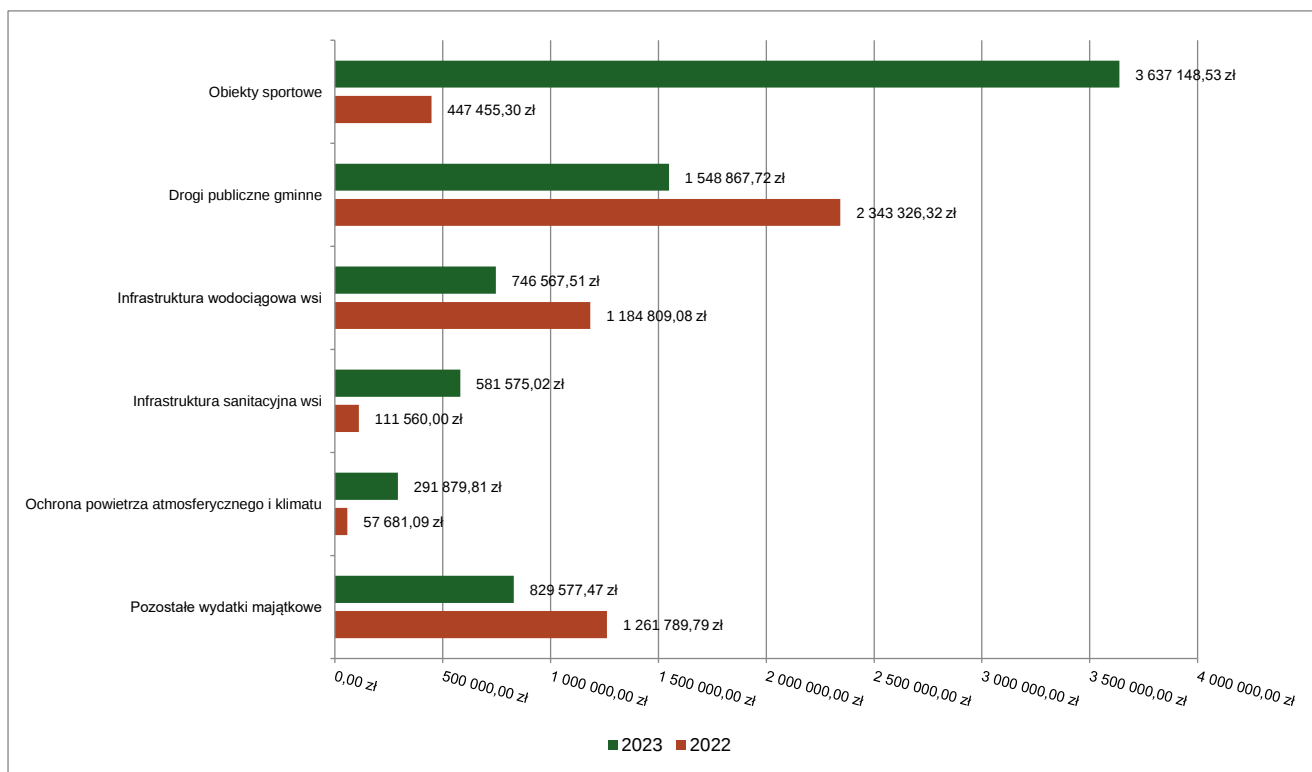
- **modernizacja i przebudowa budynku szatni sportowej Magnuszewice** w ramach programu „Szatnia na Medal” na łączną kwotę 313.679,00 zł.

- **budowa placu zabaw w Kotlinie** na łączną kwotę 165.688,27 zł.

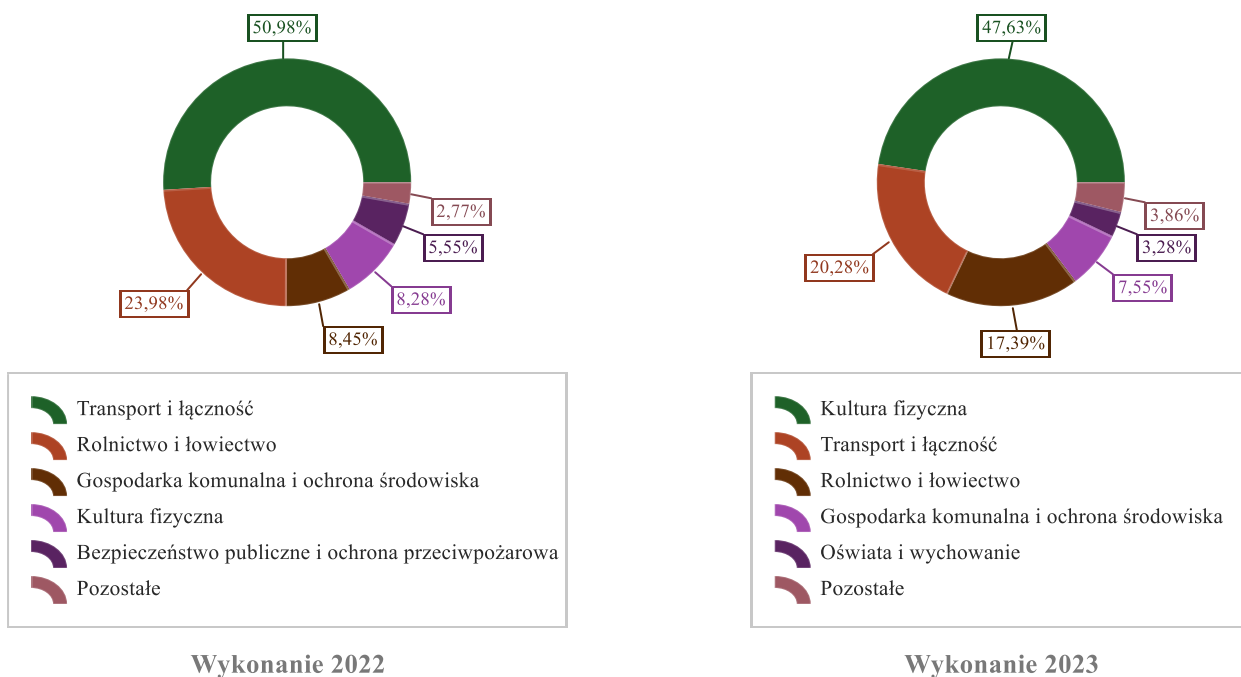
Na podstawie zawartych umów przekazano dotację celową na realizację zadań majątkowych dla:

- mieszkańców Gminy Kotlin w łącznej kwocie 62.207,00 zł z przeznaczeniem na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi.

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



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



2.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI W 2023 ROKU

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XXXVII/218/2021 z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców w wysokości :

- 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odbiór i gospodarowanie odpadami w sposób segregowany,
- 55,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odbiór i gospodarowanie odpadami w sposób niesegregowany.

W roku 2023 uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.860.382,22 zł. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2.664,44 zł, zapłacone odsetki od zaległości w kwocie 9.530,77 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 42.435,00 zł. Należności ogółem to 311.393,96 zł, w tym zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 247.377,96 zł, a nadpłaty to 11.072,58 zł.

Wprowadzono do planu roku 2023 nadwyżkę z roku 2022 w kwocie 227.016,55 zł

Gmina za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ponosi wydatki bieżące:

-wynagrodzenie pracowników naliczających opłatę , prowadzących	
ewidencję księgową i prowadzących egzekucje zaległości	- 68.620,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od pracowników	- 15.735,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 13.160,00 zł
- zakup artykułów biurowych	- 3.498,92 zł
- zakup energii elektrycznej	- 5.291,36 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	- 1.635.491,70 zł
- różne opłaty (ubezpieczenie koparko-ładowarki)	- 1.003,32 zł
- szkolenia pracowników	- 799,00 zł

razem wydatki	1.743.599,57 zł

- wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.915.012,43 zł
- wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1.743.599,57 zł

nadwyżka	171.412,86 zł

Na zobowiązania w kwocie 147.937,96 zł , składają się :

- umowa zlecenie – 2.400,00 zł
- energia elektryczna – 1.357,21 zł,
- usługa zagospodarowania oraz transportu odpadów komunalnych – 144.180,75 zł.

2.10. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XLII/240/2014 z dnia 27 marca 2014r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2023 środki finansowe do dyspozycji sołectw. W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie **412.464,04 zł** do dyspozycji sołectw na realizację zaplanowanych przedsięwzięć . Realizacja zadań przebiegała przez cały rok 2023 a na koniec roku osiągnęła wartość **399.604,06 zł** co stanowi 96,88 % zadań rocznych. Większość sołectw w pełni zrealizowała zaplanowane zadania lecz w niektórych przedsięwzięciach nie wydatkowano w pełni planowanych środków finansowych.

W poszczególnych sołectwach realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	40 000,00 17.840,98	40.000,00 17.840,98	1. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne 2. Organizacja „Powitanie lata”
Kurcew	20.000,00 6.491,17	20.000,00 6.491,17	1. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne 2. Organizacja imprezy integracyjnej
Magnuszewice	6.000,00 9.000,00 27.513,12	6.000,00 9.000,00 27.513,12	1. Zabawa integracyjna. 2. Ubrania ochronne specjalne dla OSP Magnuszewice 3. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne.

Orpiszewek	16.740,48 2.000,00	16.740,48 1.800,00	1. Wykonanie ogrodzenia budynku Sali wiejskiej w Orpiszewku 2. Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Orpiszewek
Parzew	6.000,00 17.425,60	5.990,33 17.420,57	1. Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Parzew. 2. Zakup 2 namiotów i wyposażenia eventowego
Racendów	5.000,00 4.000,00 6.000,00 2.000,00 9.896,06	2.500,00 4.000,00 6.000,00 0,00 9.896,06	1. Utwardzenie terenu przy drodze gminnej Racendów-Lubin Mała 2. Zakup prądownicy strażackiej dla OSP Racendów 3. Organizacja festynu rodzinnego 4. Zakup kamery do monitoringu Sali wiejskiej w Racendowie wraz z montażem 5. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne
Sławoszew	20.390,95 7.000,00 5.000,00	20.390,95 7.000,00 5.000,00	1. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne 2. Organizacja dożynek wiejskich 3. Kabaretowo na ludowo” – integracja mieszkańców
Twardów	10.000,00 5.000,00 6.001,00 14.376,87 6.499,00	9.999,40 4.900,00 6.001,00 14.376,87 6.476,60	1. Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Twardów 2. Zakup 5 szt. Radiotelefonów nasobnych dla OSP Twardów 3. Rozbudowa i zabezpieczenie terenu rekreacyjnego 4. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne 5. Promocja i integracja wsi Twardów-"z tradycją nam do twarz"- zakup strojów ludowych, namiotu, nagłośnienia mobilnego, maszyny do waty cukrowej i popcornu.
Wilcza	14.000,00 6.000,00 4.000,00 3.243,10	14.000,00 5.998,60 4.000,00 0,00	1. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne. 2. Doposażenie placu zabaw. 3. Wykonanie szafy na wymiar do kuchni. 4. Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Wilcza.
Wola Książęca	1.500,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00 10.000,00 28.209,84	1.472,40 3.000,00 3.300,00 2.950,00 10.000,00 28.209,84	1. Organizacja Dnia Kobiet 2. Organizacja Dnia Dziecka 3. Organizacja dożynek wiejskich – zabawa integracyjna 4. Zakup dresów sportowych dla OSP - I Drużyna Młodzieżowa 5. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne 6. Budowa chodnika na Poniatówkę w Woli Książęcej
Wysogotówek	2.000,00 3.000,00 4.000,00 18.185,26	2.000,00 2.959,40 4.000,00 18.185,26	1. Organizacja Dnia Dziecka 2. Organizacja dożynek wiejskich 3. Przebudowa-budowa zaplecza kuchennego sala wiejska Wysogotówek 4. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne
Wyszki	5.000,00 15.575,00 2.000,00 13.575,61	4.923,00 15.575,00 119,97 13.573,06	1. Zakup kompletu umundurowania strażackiego. 2. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne 3. Remont placu zabaw 4. Rozbudowa placu zabaw - Wyszki
Razem	412.464,04	399.604,06	

Z ogólnej kwoty wydatków realizowanych przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki przypada na wydatki :

- majątkowe - 74.998,58 zł
- bieżące - 324.605,48 zł

Sołectwa zrealizowały większość zaplanowanych przedsięwzięć, na które wydatkowano łącznie 399.604,06 zł.

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 935 213,38 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 520 001,11 zł;
 - Cyfrowa Gmina – 215.200,00 zł
 - niewykorzystane środki pochodzące za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 77.784,56 zł,
 - niewykorzystane środki pochodzące z gospodarki odpadami - 227.016,55 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 415 212,27 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 786 526,94 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 276 020,00 zł;
- **pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu**
 - 1) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II spłacono cztery raty w kwocie 94.920,00 zł,
 - 2) pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin- zad.1 – odcinek w aglomeracji Kotlin- spłacono cztery raty w kwocie 53.700,00 zł,
 - 3) pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin- zad.2 – odcinek poza aglomeracją Kotlin- spłacono cztery ratę w kwocie 52.400,00 zł.
- kredyty bankowe.
 - 1) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2017 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 208.000,00 zł
 - 2) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2018 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 267.000,00 zł
 - 3) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2020 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 450.000,00 zł
 - 4) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2021 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 150.000,00 zł
- Inne cele – 510 506,94 zł.

Gmina Kotlin na koniec roku utworzyła lokaty z pozyskanych środków, które nie zostały wydatkowane w roku 2023:

środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi Racendów-Parzew)- 510.506,94 zł

2.13. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY KOTLIN – WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych, są tylko zobowiązania niewymagalne mieszczące się w ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań, które Wójt Gminy Kotlin otrzymał uchwałą nr XLIX/312/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

Zestawienie zobowiązań bieżących – według stanu na dzień 31.12.2023r.

Tytuł zadłużenia	Urząd Gminy	Jednostki oświatowe	GOPS	CUW	Ogółem
wynagrodzenia i pochodne	286.762,93	850.535,68	54.771,93	29.814,06	1.221.884,60
zakup energii	203.372,67	59.996,88	2.426,31	0,00	265.795,86
pozostałe rzeczowe	229.120,73	0,00	1.521,29	0,00	230.642,02
RAZEM	719.256,33	910.532,56	58.719,53	29.814,06	1.718.322,48

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

- pożyczka w wysokości 94.920,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki etap II,
- pożyczka w wysokości 187.950,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin - zad.1 – odcinek w aglomeracji Kotlin,
- pożyczka w wysokości 196.500,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin - zad.2 – odcinek poza aglomeracją Kotlin,

- kredyt bankowy z roku 2017 w kwocie 208.000,00 zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2018 w kwocie 532.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2020 w kwocie 2.400.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2021 w kwocie 3.350.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2023 w kwocie 2.000.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,

Łącznie na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.969.370,00 zł w tym z tytułu :

- pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu	-	479.370,00 zł
- kredyty bankowe z BS w Jarocinie	-	8.490.000,00 zł

Wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 21,07 % a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ustawy stanowi 20,40 %

Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kotlin 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	1 350 000,00	1 270 069,51	1 210 576,10	95,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	164 175,43	154 195,57	93,92%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 175,43	14 175,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	150 000,00	140 020,14	93,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 100 000,00	150 000,00	100 486,45	66,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	150 000,00	100 486,45	66,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	955 894,08	955 894,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	955 894,08	955 894,08	100,00%
020			Leśnictwo	3 350,00	4 003,88	4 003,88	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 350,00	4 003,88	4 003,88	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 350,00	4 003,88	4 003,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 257 500,00	2 545 965,99	2 365 752,86	92,92%
	40002		Dostarczanie wody	1 007 500,00	1 231 416,35	1 231 619,39	100,02%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	880 000,00	877 019,02	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	6 521,49	86,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	283 916,35	283 916,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	60 000,00	64 162,53	106,94%
	40095		Pozostała działalność	1 250 000,00	1 314 549,64	1 134 133,47	86,28%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	937 500,00	759 500,00	637 509,28	83,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,64	49,88	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 500,00	555 000,00	496 574,31	89,47%
600			Transport i łączność	0,00	1 266 086,63	1 266 076,63	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 263 086,63	1 263 086,63	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 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 823,49	11 823,49	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	510 506,94	510 506,94	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	420 006,20	420 006,20	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 675,00	67 900,41	67 886,61	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 625,00	28 134,67	28 134,67	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	24 913,03	24 913,03	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	2 334,05	2 334,05	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	887,59	887,59	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 050,00	39 765,74	39 751,94	99,97%
		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	39 602,73	39 588,93	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	163,01	163,01	100,00%
750			Administracja publiczna	103 927,00	118 154,97	118 095,35	99,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 177,00	94 199,10	94 199,10	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	75 177,00	94 196,00	94 196,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 750,00	22 286,99	22 227,37	99,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	11 700,00	11 640,38	99,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	8 335,39	8 335,39	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	341,42	341,42	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 910,18	1 910,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 668,88	1 668,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 668,88	1 668,88	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	132 317,00	131 841,13	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	1 438,00	1 435,68	99,84%
		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	1 438,00	1 438,00	1 435,68	99,84%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 243,00	129 889,45	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	0,00	130 243,00	129 889,45	99,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	516,00	81,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	516,00	81,13%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 895 644,00	12 085 025,67	11 996 028,33	99,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	907,00	90,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	907,00	90,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 113 658,00	2 313 515,66	2 303 509,66	99,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 883 610,00	2 079 933,00	2 079 933,00	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	71 393,00	71 393,00	70 284,00	98,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 635,00	50 131,00	50 131,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 920,00	104 920,00	96 333,00	91,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	290,00	58,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	6 538,66	6 538,66	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 026 270,00	3 009 753,40	2 931 745,49	97,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 445 855,00	1 445 855,00	1 433 652,75	99,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	859 380,00	859 380,00	806 326,09	93,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 935,00	7 935,00	7 809,00	98,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	335 000,00	323 535,25	96,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	15 000,00	8 798,00	58,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 217,55	10 217,55	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	314 291,14	319 339,36	101,61%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	21 974,71	22 067,49	100,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 200,00	311 240,61	310 350,18	99,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	53 121,23	53 121,23	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 789,00	29 764,00	99,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	2 000,00	1 134,57	56,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	140 974,90	140 974,90	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	83 722,64	83 722,64	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	538,84	538,84	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 449 516,00	6 449 516,00	6 449 516,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 344 926,00	6 344 926,00	6 344 926,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 590,00	104 590,00	104 590,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 508 692,00	16 013 047,03	16 013 020,91	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 222 938,00	8 206 969,00	8 206 969,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 222 938,00	8 206 969,00	8 206 969,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 399 895,30	2 399 895,30	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 %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 399 895,30	2 399 895,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 160 754,00	3 160 754,00	3 160 754,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 160 754,00	3 160 754,00	3 160 754,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 428,73	120 402,61	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 613,10	42 586,68	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 850,57	30 850,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 905,00	27 905,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 060,06	19 060,06	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 235 378,00	1 207 253,29	1 207 146,53	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	7 450,00	81 035,70	81 035,70	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	5 113,70	5 113,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	2 922,00	2 922,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 400,00	71 837,20	71 837,20	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 400,00	12 210,16	12 210,16	100,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	59 627,04	59 627,04	100,00%
	80104		Przedszkola	697 128,00	637 025,76	637 025,76	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	23 724,10	23 724,10	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00	175 860,12	175 860,12	100,00%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	91 703,04	91 703,04	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 837,50	2 837,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	535,00	535,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 778,00	342 366,00	342 366,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	469 400,00	341 914,83	341 914,83	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 330,00	65 293,30	65 293,30	100,00%
		0830	Wpływy z usług	404 070,00	276 621,53	276 621,53	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 189,80	73 083,04	99,85%
		2010	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	0,00	73 134,80	73 028,64	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	54,40	98,91%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	470 988,00	787 817,35	752 513,54	95,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 730,00	17 000,00	16 722,55	98,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 730,00	17 000,00	16 722,55	98,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	235 000,00	220 826,63	93,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00	235 000,00	220 826,63	93,97%
	85216		Zasilki stałe	158 000,00	190 000,00	185 728,86	97,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	190 000,00	185 728,86	97,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 258,00	95 071,00	94 677,66	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 213,00	14 213,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 258,00	80 858,00	80 464,66	99,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	6 282,21	41,88%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 282,21	41,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	80 000,00	72 529,28	90,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	72 529,28	90,66%
	85295		Pozostała działalność	0,00	155 746,35	155 746,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 402,30	4 402,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 344,05	151 344,05	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 000,00	43 411,20	57,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 000,00	43 411,20	57,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 000,00	43 411,20	57,12%
855			Rodzina	3 133 699,00	3 927 485,50	3 792 449,65	96,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 124,00	3 833 177,50	3 704 877,50	96,65%
		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	3 055 124,00	3 796 000,00	3 675 023,40	96,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 177,50	12 177,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	17 676,60	70,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	1 800,00	1 446,60	80,37%
		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	275,00	1 800,00	1 444,00	80,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 508,00	7 508,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 508,00	7 508,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	85 000,00	78 617,55	92,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 300,00	85 000,00	78 617,55	92,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 876,00	3 514 103,89	3 327 044,69	94,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 282 800,00	1 275 087,65	1 267 905,49	99,44%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	1 100 000,00	1 090 090,42	99,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	5 087,65	5 054,75	99,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	170 000,00	172 760,32	101,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 949 276,00	1 997 926,36	1 915 012,43	95,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 943 376,00	1 943 376,00	1 860 382,22	95,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	2 664,44	2 664,44	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 026,82	9 077,65	100,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	424,10	453,12	106,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 435,00	42 435,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	71 688,70	67 038,45	93,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 688,70	37 638,70	102,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	29 399,75	84,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	737,00	737,00	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	737,00	737,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 800,00	24 664,18	24 664,18	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	24 664,18	24 664,18	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	144 000,00	51 687,14	35,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	144 000,00	51 687,14	35,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 100,00	117 342,59	117 334,83	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	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 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 100,00	115 342,59	115 334,83	99,99%
		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	20 000,00	11 354,48	11 366,32	100,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 889,11	25 889,11	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	80,40	80,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 999,00	7 999,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	80 772,00	156 428,73	156 428,73	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	80 772,00	156 428,73	156 428,73	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 428,73	26 428,73	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 772,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem	45 706 039,00	43 297 493,56	42 578 102,09	98,34%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kotlin 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	1 350 000,00	1 270 069,51	1 210 576,10	95,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	164 175,43	154 195,57	93,92%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 175,43	14 175,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	150 000,00	140 020,14	93,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 100 000,00	150 000,00	100 486,45	66,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	150 000,00	100 486,45	66,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	955 894,08	955 894,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	955 894,08	955 894,08	100,00%
020			Leśnictwo	3 350,00	4 003,88	4 003,88	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 350,00	4 003,88	4 003,88	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 350,00	4 003,88	4 003,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 257 500,00	2 545 965,99	2 365 752,86	92,92%
	40002		Dostarczanie wody	1 007 500,00	1 231 416,35	1 231 619,39	100,02%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	880 000,00	877 019,02	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	6 521,49	86,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	283 916,35	283 916,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	60 000,00	64 162,53	106,94%
	40095		Pozostała działalność	1 250 000,00	1 314 549,64	1 134 133,47	86,28%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	937 500,00	759 500,00	637 509,28	83,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,64	49,88	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 500,00	555 000,00	496 574,31	89,47%
600			Transport i łączność	0,00	525 330,43	525 320,43	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	522 330,43	522 330,43	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 823,49	11 823,49	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	510 506,94	510 506,94	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 675,00	67 900,41	67 886,61	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 625,00	28 134,67	28 134,67	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	24 913,03	24 913,03	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 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	2 334,05	2 334,05	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	887,59	887,59	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 050,00	39 765,74	39 751,94	99,97%
		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	39 602,73	39 588,93	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	163,01	163,01	100,00%
750			Administracja publiczna	103 927,00	118 154,97	118 095,35	99,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 177,00	94 199,10	94 199,10	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	75 177,00	94 196,00	94 196,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 750,00	22 286,99	22 227,37	99,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	11 700,00	11 640,38	99,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	8 335,39	8 335,39	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	341,42	341,42	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 910,18	1 910,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 668,88	1 668,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 668,88	1 668,88	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	132 317,00	131 841,13	99,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	1 438,00	1 435,68	99,84%
		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	1 438,00	1 438,00	1 435,68	99,84%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 243,00	129 889,45	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	0,00	130 243,00	129 889,45	99,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	516,00	81,13%
		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	636,00	516,00	81,13%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 895 644,00	12 085 025,67	11 996 028,33	99,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	907,00	90,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	907,00	90,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 113 658,00	2 313 515,66	2 303 509,66	99,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 883 610,00	2 079 933,00	2 079 933,00	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	71 393,00	71 393,00	70 284,00	98,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 635,00	50 131,00	50 131,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 920,00	104 920,00	96 333,00	91,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	290,00	58,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	6 538,66	6 538,66	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 026 270,00	3 009 753,40	2 931 745,49	97,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 445 855,00	1 445 855,00	1 433 652,75	99,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	859 380,00	859 380,00	806 326,09	93,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 935,00	7 935,00	7 809,00	98,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	335 000,00	323 535,25	96,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	15 000,00	8 798,00	58,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 217,55	10 217,55	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	314 291,14	319 339,36	101,61%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	21 974,71	22 067,49	100,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 200,00	311 240,61	310 350,18	99,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	53 121,23	53 121,23	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 789,00	29 764,00	99,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	2 000,00	1 134,57	56,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	140 974,90	140 974,90	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	83 722,64	83 722,64	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	538,84	538,84	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 449 516,00	6 449 516,00	6 449 516,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 344 926,00	6 344 926,00	6 344 926,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 590,00	104 590,00	104 590,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 383 692,00	13 868 986,97	13 868 960,85	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 222 938,00	8 206 969,00	8 206 969,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 222 938,00	8 206 969,00	8 206 969,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 399 895,30	2 399 895,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 399 895,30	2 399 895,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 160 754,00	3 160 754,00	3 160 754,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 160 754,00	3 160 754,00	3 160 754,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	101 368,67	101 342,55	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 613,10	42 586,68	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 850,57	30 850,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 905,00	27 905,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 235 378,00	1 207 253,29	1 207 146,53	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	7 450,00	81 035,70	81 035,70	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 %
		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	5 800,00	5 113,70	5 113,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	2 922,00	2 922,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 400,00	71 837,20	71 837,20	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 400,00	12 210,16	12 210,16	100,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	59 627,04	59 627,04	100,00%
	80104		Przedszkola	697 128,00	637 025,76	637 025,76	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	23 724,10	23 724,10	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00	175 860,12	175 860,12	100,00%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	91 703,04	91 703,04	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 837,50	2 837,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	535,00	535,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 778,00	342 366,00	342 366,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	469 400,00	341 914,83	341 914,83	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 330,00	65 293,30	65 293,30	100,00%
		0830	Wpływy z usług	404 070,00	276 621,53	276 621,53	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 189,80	73 083,04	99,85%
		2010	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	0,00	73 134,80	73 028,64	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	54,40	98,91%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	470 988,00	787 817,35	752 513,54	95,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 730,00	17 000,00	16 722,55	98,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 730,00	17 000,00	16 722,55	98,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	235 000,00	220 826,63	93,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00	235 000,00	220 826,63	93,97%
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00	190 000,00	185 728,86	97,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	190 000,00	185 728,86	97,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 258,00	95 071,00	94 677,66	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 213,00	14 213,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 258,00	80 858,00	80 464,66	99,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	6 282,21	41,88%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 282,21	41,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	80 000,00	72 529,28	90,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	72 529,28	90,66%
	85295		Pozostała działalność	0,00	155 746,35	155 746,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 402,30	4 402,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 344,05	151 344,05	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 000,00	43 411,20	57,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 000,00	43 411,20	57,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 000,00	43 411,20	57,12%
855			Rodzina	3 133 699,00	3 927 485,50	3 792 449,65	96,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 124,00	3 833 177,50	3 704 877,50	96,65%
		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	3 055 124,00	3 796 000,00	3 675 023,40	96,81%
		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	12 177,50	12 177,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	17 676,60	70,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	1 800,00	1 446,60	80,37%
		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	275,00	1 800,00	1 444,00	80,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 508,00	7 508,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 508,00	7 508,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	85 000,00	78 617,55	92,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 300,00	85 000,00	78 617,55	92,49%

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	3 377 876,00	3 514 103,89	3 327 044,69	94,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 282 800,00	1 275 087,65	1 267 905,49	99,44%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	1 100 000,00	1 090 090,42	99,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	5 087,65	5 054,75	99,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	170 000,00	172 760,32	101,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 949 276,00	1 997 926,36	1 915 012,43	95,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 943 376,00	1 943 376,00	1 860 382,22	95,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	2 664,44	2 664,44	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 026,82	9 077,65	100,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	424,10	453,12	106,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 435,00	42 435,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	71 688,70	67 038,45	93,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 688,70	37 638,70	102,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	29 399,75	84,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	737,00	737,00	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	737,00	737,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 800,00	24 664,18	24 664,18	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	24 664,18	24 664,18	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	144 000,00	51 687,14	35,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	144 000,00	51 687,14	35,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 100,00	47 342,59	47 334,83	99,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 100,00	45 342,59	45 334,83	99,98%
		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	20 000,00	11 354,48	11 366,32	100,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 889,11	25 889,11	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	80,40	80,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 999,00	7 999,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	26 428,73	26 428,73	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	26 428,73	26 428,73	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 428,73	26 428,73	100,00%
			Razem	35 300 267,00	40 212 677,30	39 493 285,83	98,21%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	740 756,20	740 756,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	740 756,20	740 756,20	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	420 006,20	420 006,20	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	10 125 000,00	2 144 060,06	2 144 060,06	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 060,06	19 060,06	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 060,06	19 060,06	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	80 772,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	80 772,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 772,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem	10 405 772,00	3 084 816,26	3 084 816,26	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kotlin 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	6 344 926,00	6 344 926,00	6 344 926,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 590,00	104 590,00	104 590,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	53 121,23	53 121,23	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 329 465,00	3 525 788,00	3 513 585,75	99,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	930 773,00	930 773,00	876 610,09	94,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 570,00	58 066,00	57 940,00	99,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	439 920,00	439 920,00	419 868,25	95,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	907,00	90,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	15 000,00	8 798,00	58,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 789,00	29 764,00	99,92%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 217,55	10 217,55	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	2 000,00	1 134,57	56,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	737,00	737,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	140 974,90	140 974,90	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 043 376,00	2 027 098,64	1 944 104,86	95,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 500,00	314 791,14	319 629,36	101,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	24 913,03	24 913,03	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 175,43	14 175,43	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	14 364,44	14 304,82	99,58%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 400,00	35 934,26	35 934,26	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	337 330,00	241 153,42	241 153,42	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 800,00	34 093,57	34 093,57	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 750,00	62 408,84	62 406,88	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	2 449 070,00	2 448 840,72	2 427 232,37	99,12%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	937 500,00	759 500,00	637 509,28	83,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	200,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	38 079,03	38 222,64	100,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 525,00	57 166,51	56 138,34	98,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285 826,53	285 826,83	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 089,72	41 089,72	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060 500,00	1 167 580,70	1 057 534,45	90,57%
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	3 185 314,00	5 155 554,88	5 027 247,80	97,51%

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)	776 766,00	1 126 476,87	1 067 302,05	94,75%
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	12 177,50	12 177,50	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 972,93	180 972,33	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 003,10	17 682,30	70,72%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	179 000,00	81 086,89	45,30%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 508,00	7 508,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	515 756,94	515 756,94	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 999,00	7 999,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 399 895,30	2 399 895,30	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 383 692,00	11 367 723,00	11 367 723,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 772,00	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	420 006,20	420 006,20	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	520 750,00	520 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 060,06	19 060,06	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	Razem	45 706 039,00	43 297 493,56	42 578 102,09	98,34%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kotlin 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	6 344 926,00	6 344 926,00	6 344 926,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 590,00	104 590,00	104 590,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	53 121,23	53 121,23	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 329 465,00	3 525 788,00	3 513 585,75	99,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	930 773,00	930 773,00	876 610,09	94,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 570,00	58 066,00	57 940,00	99,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	439 920,00	439 920,00	419 868,25	95,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	907,00	90,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	15 000,00	8 798,00	58,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 789,00	29 764,00	99,92%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 217,55	10 217,55	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	2 000,00	1 134,57	56,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	737,00	737,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	140 974,90	140 974,90	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 043 376,00	2 027 098,64	1 944 104,86	95,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 500,00	314 791,14	319 629,36	101,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	24 913,03	24 913,03	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 175,43	14 175,43	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	14 364,44	14 304,82	99,58%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 400,00	35 934,26	35 934,26	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	337 330,00	241 153,42	241 153,42	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 800,00	34 093,57	34 093,57	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 750,00	62 408,84	62 406,88	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	2 449 070,00	2 448 840,72	2 427 232,37	99,12%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	937 500,00	759 500,00	637 509,28	83,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	200,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	38 079,03	38 222,64	100,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 525,00	57 166,51	56 138,34	98,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285 826,53	285 826,83	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 089,72	41 089,72	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060 500,00	1 167 580,70	1 057 534,45	90,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 003,10	17 682,30	70,72%
	Razem	20 029 495,00	19 251 121,76	18 817 125,90	97,75%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kotlin 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	10 494 936,00	2 670 513,11	2 648 189,97	99,16%
	01030		Izby rolnicze	18 616,00	18 616,00	17 811,31	95,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 616,00	18 616,00	17 811,31	95,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 020,00	892 768,86	885 995,95	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	30 392,57	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 236,10	12 235,70	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	40 893,25	35 728,57	87,37%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	61 072,00	61 071,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 520,00	746 567,51	746 567,51	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 576 300,00	803 234,17	788 488,63	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 557,38	88,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	105 359,15	91 058,23	86,43%
		4430	Różne opłaty i składki	112 300,00	112 300,00	112 298,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	581 575,02	581 575,02	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	955 894,08	955 894,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 011,23	2 011,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,45	198,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 572,51	2 572,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 239,84	1 239,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	937 151,05	937 151,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 021,00	1 021,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 690 000,00	2 142 118,15	2 039 575,81	95,21%
	40002		Dostarczanie wody	440 000,00	513 000,00	491 277,10	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	21 677,26	86,71%
		4260	Zakup energii	400 000,00	437 000,00	421 760,12	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	28 014,58	96,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	22 000,00	19 825,14	90,11%
	40095		Pozostała działalność	1 250 000,00	1 629 118,15	1 548 298,71	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 387,00	3 266,10	74,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	613,00	242,55	39,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937 500,00	1 257 612,73	1 257 612,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 500,00	341 505,42	268 177,33	78,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	593 209,84	1 657 906,33	1 637 090,32	98,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	593 209,84	1 654 906,33	1 634 100,32	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	78 000,00	68 078,00	87,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	14 654,60	77,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 209,84	1 552 906,33	1 548 867,72	99,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 690,00	50 768,75	50 364,03	99,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 890,00	44 416,67	44 416,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	43 434,67	43 434,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	892,00	892,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 800,00	4 852,08	4 795,66	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	169,80	166,88	98,28%
		4260	Zakup energii	500,00	524,36	524,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 357,92	1 357,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 746,50	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 500,00	1 151,70	76,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 151,70	76,78%
710			Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	26 980,00	99,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00	27 000,00	26 980,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	26 980,00	99,93%
750			Administracja publiczna	5 878 413,81	5 654 294,43	5 596 256,24	98,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 177,00	94 196,00	94 196,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	74 630,00	74 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 606,23	11 594,87	11 594,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,65	1 732,88	1 732,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,12	3 238,25	3 238,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 230,00	172 190,00	171 684,84	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 730,00	162 390,00	162 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 319,20	1 319,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 480,80	7 975,64	94,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 037 193,73	4 813 668,34	4 758 597,28	98,86%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 366,04	2 366,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	12 747,22	12 747,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	2 975 087,18	2 966 133,44	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 500,00	212 697,94	212 697,94	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 800,00	2 200,00	2 015,97	91,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 000,00	513 000,00	497 528,61	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 500,00	56 500,00	53 769,08	95,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	1 956,00	65,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 428,00	109 340,82	108 840,24	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	67 705,15	63 304,05	93,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	116 404,29	116 404,29	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	101 760,86	101 760,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 633,73	366 706,01	348 208,15	94,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 412,00	5 412,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 500,00	11 487,67	99,89%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	259,66	259,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	24 694,16	23 936,85	96,93%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	48 567,25	97,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 882,00	75 249,00	75 249,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	13 914,96	92,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	23 911,20	23 911,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	66 846,81	66 846,81	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 533,35	18 655,12	90,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 973,39	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 033,35	15 681,73	97,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	494 723,08	471 128,72	471 128,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 426,00	1 426,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 610,00	346 204,92	346 204,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 001,59	23 001,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	60 190,50	60 190,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	7 494,55	7 494,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 131,20	5 131,20	5 131,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 599,14	8 599,14	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 885,75	4 885,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 416,67	1 416,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	92,00	92,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	965,26	965,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 548,14	7 548,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 033,00	4 033,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	86 090,00	82 578,02	81 994,28	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	730,00	730,00	385,48	52,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 160,00	46 740,00	46 740,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 200,00	33 439,14	33 199,92	99,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 668,88	1 668,88	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	132 317,00	131 841,13	99,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	1 438,00	1 435,68	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,45	208,45	206,28	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,55	29,55	29,40	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 243,00	129 889,45	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 760,00	59 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 391,78	4 391,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	596,54	596,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 628,60	26 628,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 819,83	33 816,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 206,60	3 206,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	845,65	845,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	529,00	529,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	465,00	115,00	24,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	516,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	516,00	81,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 043,20	289 192,52	284 756,32	98,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 043,20	289 192,52	284 756,32	98,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 600,00	27 500,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,20	2 113,20	2 008,79	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 280,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	78 000,00	75 039,24	96,20%
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 913,68	30 913,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 918,64	84 647,61	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 367,00	20 367,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	556 000,00	545 854,91	98,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	556 000,00	545 854,91	98,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	556 000,00	545 854,91	98,18%
758			Różne rozliczenia	473 000,00	84 468,93	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	473 000,00	84 468,93	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	273 000,00	84 468,93	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	15 745 369,89	15 750 211,90	15 667 184,68	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 %
	80101		Szkoły podstawowe	9 554 529,86	9 535 265,61	9 474 869,78	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 720,00	350 088,59	350 088,59	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 375,00	75 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 390,00	1 003 841,36	1 003 841,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 596,05	69 596,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 140,00	1 124 857,24	1 124 857,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 150,00	103 704,32	103 704,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 764,00	19 764,00	19 764,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	2 881,99	2 881,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	165 124,92	165 124,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	91 895,76	91 895,76	100,00%
		4260	Zakup energii	490 000,00	485 735,71	425 339,88	87,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	141 329,93	141 329,93	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 770,24	3 770,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 277,04	13 277,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	667,07	667,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 469,12	12 469,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 565,86	281 751,17	281 751,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	4 280,00	4 280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 577,55	6 577,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 905,57	18 905,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 600 400,00	4 974 778,48	4 974 778,48	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 800,00	340 026,31	340 026,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 623,19	3 623,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	237 045,00	237 045,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 248,72	940 693,83	940 388,17	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 620,00	33 007,16	33 007,16	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700,00	134 989,11	134 989,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	5 065,84	5 065,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 290,00	117 367,53	117 367,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 350,00	14 957,97	14 957,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 832,66	31 832,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 026,01	4 026,01	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	970,00	970,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 458,79	1 458,79	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 419,26	22 113,60	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 888,72	31 711,93	31 711,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	400,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 200,00	490 062,05	490 062,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	26 550,52	26 550,52	100,00%
	80104		Przedszkola	2 240 918,96	2 292 415,72	2 292 343,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 320,00	59 991,10	59 991,10	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 810,00	599 578,75	599 578,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	32 523,03	32 523,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 890,00	247 138,47	247 138,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 240,00	25 897,88	25 897,88	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	35,00	35,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 862,00	5 862,00	5 862,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 552,19	20 552,19	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	272 000,00	172 987,26	172 987,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 673,40	6 673,40	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 376,00	26 376,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 201,35	10 201,35	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	114 935,74	114 863,34	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	697,91	697,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	115,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 102,69	1 102,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 996,96	70 058,08	70 058,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	840,00	840,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 500,00	824 796,23	824 796,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 900,00	57 118,64	57 118,64	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	513 917,77	465 223,52	465 223,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 740,00	19 691,66	19 691,66	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 580,00	61 444,67	61 444,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,00	7 223,34	7 223,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	970,38	970,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 087,83	1 087,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 207,77	14 518,85	14 518,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	861,54	861,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 900,00	330 455,10	330 455,10	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 100,00	26 720,15	26 720,15	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	550 000,00	520 000,00	511 240,48	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	520 000,00	511 240,48	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 281,60	52 281,60	40 992,47	78,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 000,00	3 638,84	51,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	18 300,00	17 472,82	95,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 581,60	23 481,60	19 880,81	84,67%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 212 938,08	1 055 120,79	1 053 022,87	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 288,47	2 288,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 400,00	427 758,37	427 758,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	29 704,38	29 704,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	71 082,80	71 082,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 080,00	4 176,91	4 176,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	16 894,44	16 894,44	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	464 000,00	332 084,66	332 084,66	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 212,92	26 115,00	92,56%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	106 887,00	106 887,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	7 761,20	7 761,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	658,68	658,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 858,08	13 850,19	13 850,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 660,77	13 660,77	100,00%
	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	134 055,19	115 383,31	115 383,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	5 099,58	5 099,58	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	11 013,38	11 013,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 654,74	1 654,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 206,26	13 206,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	16 278,23	16 278,23	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,19	3 946,52	3 946,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 700,00	52 998,50	52 998,50	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00	10 061,10	10 061,10	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 460,52	564 376,14	564 376,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 510,00	21 692,24	21 692,24	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	36 845,53	36 845,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 578,97	2 578,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 920,00	76 602,82	76 602,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 410,00	5 905,87	5 905,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	10 675,80	10 675,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 220,52	18 032,75	18 032,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	300,65	300,65	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 500,00	339 772,07	339 772,07	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 800,00	45 879,44	45 879,44	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 279,35	73 172,59	99,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	89,47	89,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	724,10	724,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 410,70	72 304,54	99,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	54,40	98,91%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,08	0,08	100,00%
	80195		Pozostała działalność	111 019,19	136 172,03	136 172,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,77	386,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,13	55,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 288,00	13 103,26	13 103,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 731,19	117 876,87	117 876,87	100,00%
851			Ochrona zdrowia	165 000,00	271 879,89	217 512,92	80,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	7 676,78	38,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 944,78	56,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	3 732,00	28,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	251 879,89	209 836,14	83,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 974,10	18 600,00	58,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	11 984,56	4 104,92	34,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	39 500,00	39 030,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	34 521,23	19 664,10	56,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	121 250,00	115 851,12	95,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	86,00	57,33%
852			Pomoc społeczna	1 665 201,00	2 312 888,35	2 265 146,25	97,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	748 000,00	740 612,15	99,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	748 000,00	740 612,15	99,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	2 499,00	2 034,31	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 035,31	69,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	999,00	999,00	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 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 730,00	17 000,00	16 722,55	98,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 730,00	17 000,00	16 722,55	98,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	299 750,00	284 536,63	94,92%
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	299 750,00	284 536,63	94,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	53 300,00	53 213,31	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	53 300,00	53 213,31	99,84%
	85216		Zasilki stałe	158 000,00	190 000,00	185 728,86	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	190 000,00	185 728,86	97,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 771,00	695 135,00	688 257,45	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 250,00	3 249,17	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	441 600,00	439 886,25	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	34 165,00	34 164,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 829,00	82 833,00	82 490,65	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 392,00	11 238,00	11 121,92	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	23 832,00	23 832,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 362,63	12 719,85	95,19%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	18 888,56	85,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	19 296,61	96,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	956,83	956,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 670,00	4 423,89	94,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,34	1 300,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	15 359,00	15 359,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	682,00	682,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 556,20	5 556,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 200,00	49 810,30	45 985,34	92,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 400,00	6 755,44	91,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	42 410,30	39 229,90	92,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	100 000,00	90 661,60	90,66%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	100 000,00	90 661,60	90,66%
	85295		Pozostała działalność	0,00	157 394,05	157 394,05	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 832,05	148 832,05	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 324,63	8 324,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,34	163,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,15	3,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 200,00	121 952,00	85 016,00	69,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	91 200,00	54 264,00	59,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	91 200,00	54 264,00	59,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00	30 752,00	30 752,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	30 752,00	30 752,00	100,00%
855			Rodzina	3 254 625,00	4 201 488,50	4 056 844,76	96,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 050,00	3 890 473,02	3 760 276,59	96,65%
		3110	Świadczenia społeczne	2 763 471,00	3 407 297,50	3 297 751,60	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	138 685,60	129 302,09	93,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	8 044,40	8 044,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 174,00	308 936,00	303 673,22	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	3 415,00	3 038,69	88,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 746,00	2 796,30	41,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 104,00	13 270,52	12 092,79	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	1 800,00	1 444,00	80,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	1 800,00	1 444,00	80,22%
	85504		Wspieranie rodziny	37 000,00	50 048,00	45 040,00	89,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	50 048,00	45 040,00	89,99%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	39 300,00	37 199,14	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 300,00	37 199,14	94,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	81 867,48	81 867,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	81 867,48	81 867,48	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	85 000,00	78 617,55	92,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	85 000,00	78 617,55	92,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00	53 000,00	52 400,00	98,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	53 000,00	52 400,00	98,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 189 270,30	5 091 756,13	4 491 276,29	88,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 466,27	1 229 002,47	1 217 684,05	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	127 477,64	120 569,10	94,58%
		4260	Zakup energii	724 466,27	728 633,40	728 633,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	316 085,00	316 085,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	33 000,00	28 590,12	86,64%

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	8 000,00	22 930,83	22 930,83	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	875,60	875,60	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 949 276,00	2 224 942,91	1 743 599,57	78,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	68 620,00	68 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	15 254,42	14 057,99	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	1 677,28	1 677,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 320,00	13 160,00	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	3 498,92	53,83%
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 758,30	5 291,36	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868 626,00	2 102 009,59	1 635 491,70	77,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 003,32	1 003,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	799,00	79,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	23 200,00	20 035,30	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	3 330,70	55,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	17 200,00	16 704,60	97,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000,00	27 400,00	27 101,32	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 701,32	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000,00	340 693,81	335 093,56	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 720,00	2 681,60	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,00	191,15	49,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 290,00	8 421,67	81,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 814,00	16 319,33	82,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	229 672,81	229 672,81	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	62 207,00	62 207,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 000,00	721 701,82	721 687,21	100,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	485 645,45	485 645,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	235 128,37	235 128,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	928,00	913,39	98,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 000,00	165 012,45	69 426,42	42,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 900,00	11 392,45	11 392,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	148 520,00	53 802,77	36,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00	4 231,20	84,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	61 328,03	359 802,67	356 648,86	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,03	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	18 198,47	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 337,55	69 988,49	96,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 472,22	1 469,00	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 961,50	259 961,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 386,08	1 520 068,84	1 472 370,00	96,86%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	214 787,53	198 735,32	92,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 287,53	8 287,53	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 320,18	2 320,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	199 679,82	183 627,61	91,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 386,08	942 666,31	939 618,23	99,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	524 000,00	524 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 323,67	1 323,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 425,60	44 809,81	98,64%
		4260	Zakup energii	75 000,00	108 147,11	108 147,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 478,66	19 274,25	89,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 666,08	227 691,27	227 663,39	99,99%
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	331 401,45	92,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	331 401,45	92,06%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	2 615,00	2 615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	615,00	615,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 836 435,88	3 902 651,78	3 867 549,48	99,10%
	92601		Obiekty sportowe	2 626 713,88	3 706 353,05	3 680 592,91	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 577,87	64,45%
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	11 400,90	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	119,97	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	35 718,93	28 314,00	79,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 031,64	1 031,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 772,20	1 399 660,80	1 399 450,40	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 772,00	80 772,00	71 709,00	88,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 169,68	46 169,68	40 989,13	88,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 722,00	196 298,73	186 956,57	95,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 887,92	2 887,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	28 439,10	26 900,00	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 195,84	18 457,06	91,39%
		4260	Zakup energii	12 200,00	10 663,72	5 262,82	49,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	62 996,15	62 332,77	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
			Razem	49 340 219,00	46 445 967,73	45 092 300,23	97,09%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kotlin 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	245 416,00	1 342 370,58	1 320 047,44	98,34%
	01030		Izby rolnicze	18 616,00	18 616,00	17 811,31	95,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 616,00	18 616,00	17 811,31	95,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 500,00	146 201,35	139 428,44	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	30 392,57	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 236,10	12 235,70	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	40 893,25	35 728,57	87,37%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	61 072,00	61 071,60	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	146 300,00	221 659,15	206 913,61	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 557,38	88,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	105 359,15	91 058,23	86,43%
		4430	Różne opłaty i składki	112 300,00	112 300,00	112 298,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	955 894,08	955 894,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 011,23	2 011,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,45	198,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 572,51	2 572,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 239,84	1 239,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	937 151,05	937 151,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 021,00	1 021,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 690 000,00	2 142 118,15	2 039 575,81	95,21%
	40002		Dostarczanie wody	440 000,00	513 000,00	491 277,10	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	21 677,26	86,71%
		4260	Zakup energii	400 000,00	437 000,00	421 760,12	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	28 014,58	96,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	22 000,00	19 825,14	90,11%
	40095		Pozostała działalność	1 250 000,00	1 629 118,15	1 548 298,71	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 387,00	3 266,10	74,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	613,00	242,55	39,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937 500,00	1 257 612,73	1 257 612,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 500,00	341 505,42	268 177,33	78,53%
600			Transport i łączność	45 000,00	105 000,00	88 222,60	84,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	102 000,00	85 232,60	83,56%

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	20 000,00	78 000,00	68 078,00	87,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	14 654,60	77,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 690,00	50 768,75	50 364,03	99,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 890,00	44 416,67	44 416,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	43 434,67	43 434,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	892,00	892,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 800,00	4 852,08	4 795,66	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	169,80	166,88	98,28%
		4260	Zakup energii	500,00	524,36	524,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 357,92	1 357,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 746,50	98,09%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 500,00	1 151,70	76,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 151,70	76,78%
710			Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	26 980,00	99,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00	27 000,00	26 980,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	26 980,00	99,93%
750			Administracja publiczna	5 763 913,81	5 587 447,62	5 529 409,43	98,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 177,00	94 196,00	94 196,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	74 630,00	74 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 606,23	11 594,87	11 594,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,65	1 732,88	1 732,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,12	3 238,25	3 238,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 230,00	172 190,00	171 684,84	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 730,00	162 390,00	162 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 319,20	1 319,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 480,80	7 975,64	94,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 922 693,73	4 746 821,53	4 691 750,47	98,84%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 366,04	2 366,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	12 747,22	12 747,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	2 975 087,18	2 966 133,44	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 500,00	212 697,94	212 697,94	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 800,00	2 200,00	2 015,97	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 000,00	513 000,00	497 528,61	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 500,00	56 500,00	53 769,08	95,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	1 956,00	65,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 428,00	109 340,82	108 840,24	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	67 705,15	63 304,05	93,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	116 404,29	116 404,29	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	60 000,00	101 760,86	101 760,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 633,73	366 706,01	348 208,15	94,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 412,00	5 412,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 500,00	11 487,67	99,89%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	259,66	259,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	24 694,16	23 936,85	96,93%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	48 567,25	97,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 882,00	75 249,00	75 249,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	13 914,96	92,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	23 911,20	23 911,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 533,35	18 655,12	90,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 973,39	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 033,35	15 681,73	97,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	494 723,08	471 128,72	471 128,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 426,00	1 426,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 610,00	346 204,92	346 204,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 001,59	23 001,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	60 190,50	60 190,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	7 494,55	7 494,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 131,20	5 131,20	5 131,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 599,14	8 599,14	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 885,75	4 885,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 416,67	1 416,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	92,00	92,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	965,26	965,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 548,14	7 548,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 033,00	4 033,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	86 090,00	82 578,02	81 994,28	99,29%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	730,00	730,00	385,48	52,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 160,00	46 740,00	46 740,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 200,00	33 439,14	33 199,92	99,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 668,88	1 668,88	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	132 317,00	131 841,13	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	1 438,00	1 435,68	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,45	208,45	206,28	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,55	29,55	29,40	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 243,00	129 889,45	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 760,00	59 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 391,78	4 391,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	596,54	596,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 628,60	26 628,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 819,83	33 816,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 206,60	3 206,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	845,65	845,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	529,00	529,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	465,00	115,00	24,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	516,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	516,00	81,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 043,20	289 192,52	284 756,32	98,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 043,20	289 192,52	284 756,32	98,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 600,00	27 500,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,20	2 113,20	2 008,79	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 280,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	78 000,00	75 039,24	96,20%
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 913,68	30 913,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 918,64	84 647,61	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 367,00	20 367,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	556 000,00	545 854,91	98,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	556 000,00	545 854,91	98,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	556 000,00	545 854,91	98,18%
758			Różne rozliczenia	273 000,00	84 468,93	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 000,00	84 468,93	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	273 000,00	84 468,93	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 895 369,89	15 499 506,13	15 416 478,91	99,46%
	80101		Szkoły podstawowe	8 704 529,86	9 298 220,61	9 237 824,78	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 720,00	350 088,59	350 088,59	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 375,00	75 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 390,00	1 003 841,36	1 003 841,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 596,05	69 596,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 140,00	1 124 857,24	1 124 857,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 150,00	103 704,32	103 704,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 764,00	19 764,00	19 764,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	2 881,99	2 881,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	165 124,92	165 124,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	91 895,76	91 895,76	100,00%
		4260	Zakup energii	490 000,00	485 735,71	425 339,88	87,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	141 329,93	141 329,93	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 770,24	3 770,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 277,04	13 277,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	667,07	667,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 469,12	12 469,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 565,86	281 751,17	281 751,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	4 280,00	4 280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 577,55	6 577,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 905,57	18 905,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 600 400,00	4 974 778,48	4 974 778,48	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 800,00	340 026,31	340 026,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 623,19	3 623,19	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 248,72	940 693,83	940 388,17	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 620,00	33 007,16	33 007,16	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700,00	134 989,11	134 989,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	5 065,84	5 065,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 290,00	117 367,53	117 367,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 350,00	14 957,97	14 957,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 832,66	31 832,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 026,01	4 026,01	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	970,00	970,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 458,79	1 458,79	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 419,26	22 113,60	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 888,72	31 711,93	31 711,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 200,00	490 062,05	490 062,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	26 550,52	26 550,52	100,00%
	80104		Przedszkola	2 240 918,96	2 292 415,72	2 292 343,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 320,00	59 991,10	59 991,10	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 810,00	599 578,75	599 578,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	32 523,03	32 523,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 890,00	247 138,47	247 138,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 240,00	25 897,88	25 897,88	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 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	35,00	35,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 862,00	5 862,00	5 862,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 552,19	20 552,19	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	272 000,00	172 987,26	172 987,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 673,40	6 673,40	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 376,00	26 376,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 201,35	10 201,35	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	114 935,74	114 863,34	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	697,91	697,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	115,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 102,69	1 102,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 996,96	70 058,08	70 058,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	840,00	840,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 500,00	824 796,23	824 796,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 900,00	57 118,64	57 118,64	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	513 917,77	465 223,52	465 223,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 740,00	19 691,66	19 691,66	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 580,00	61 444,67	61 444,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,00	7 223,34	7 223,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	970,38	970,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 087,83	1 087,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 207,77	14 518,85	14 518,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	861,54	861,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 900,00	330 455,10	330 455,10	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 100,00	26 720,15	26 720,15	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	550 000,00	520 000,00	511 240,48	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	520 000,00	511 240,48	98,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 281,60	52 281,60	40 992,47	78,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 000,00	3 638,84	51,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	18 300,00	17 472,82	95,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 581,60	23 481,60	19 880,81	84,67%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 212 938,08	1 041 460,02	1 039 362,10	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 288,47	2 288,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 400,00	427 758,37	427 758,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	29 704,38	29 704,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	71 082,80	71 082,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 080,00	4 176,91	4 176,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	16 894,44	16 894,44	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	464 000,00	332 084,66	332 084,66	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 212,92	26 115,00	92,56%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	106 887,00	106 887,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	7 761,20	7 761,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	658,68	658,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 858,08	13 850,19	13 850,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	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	134 055,19	115 383,31	115 383,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	5 099,58	5 099,58	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	11 013,38	11 013,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 654,74	1 654,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 206,26	13 206,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	16 278,23	16 278,23	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,19	3 946,52	3 946,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 700,00	52 998,50	52 998,50	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00	10 061,10	10 061,10	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 460,52	564 376,14	564 376,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 510,00	21 692,24	21 692,24	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	36 845,53	36 845,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 578,97	2 578,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 920,00	76 602,82	76 602,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 410,00	5 905,87	5 905,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	10 675,80	10 675,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 220,52	18 032,75	18 032,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	300,65	300,65	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 500,00	339 772,07	339 772,07	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 800,00	45 879,44	45 879,44	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 279,35	73 172,59	99,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	89,47	89,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	724,10	724,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 410,70	72 304,54	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	54,40	98,91%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,08	0,08	100,00%
	80195		Pozostała działalność	111 019,19	136 172,03	136 172,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,77	386,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,13	55,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 288,00	13 103,26	13 103,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 731,19	117 876,87	117 876,87	100,00%
851			Ochrona zdrowia	165 000,00	271 879,89	217 512,92	80,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	7 676,78	38,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 944,78	56,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	3 732,00	28,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	251 879,89	209 836,14	83,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 974,10	18 600,00	58,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	11 984,56	4 104,92	34,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	39 500,00	39 030,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	34 521,23	19 664,10	56,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	121 250,00	115 851,12	95,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	86,00	57,33%
852			Pomoc społeczna	1 665 201,00	2 312 888,35	2 265 146,25	97,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	748 000,00	740 612,15	99,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	748 000,00	740 612,15	99,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	2 499,00	2 034,31	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 035,31	69,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	999,00	999,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 730,00	17 000,00	16 722,55	98,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 730,00	17 000,00	16 722,55	98,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	299 750,00	284 536,63	94,92%
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	299 750,00	284 536,63	94,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	53 300,00	53 213,31	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	53 300,00	53 213,31	99,84%
	85216		Zasilki stałe	158 000,00	190 000,00	185 728,86	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	190 000,00	185 728,86	97,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 771,00	695 135,00	688 257,45	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 250,00	3 249,17	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	441 600,00	439 886,25	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	34 165,00	34 164,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 829,00	82 833,00	82 490,65	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 392,00	11 238,00	11 121,92	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	23 832,00	23 832,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 362,63	12 719,85	95,19%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	18 888,56	85,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	19 296,61	96,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	956,83	956,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 670,00	4 423,89	94,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,34	1 300,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	15 359,00	15 359,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	682,00	682,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 556,20	5 556,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 200,00	49 810,30	45 985,34	92,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 400,00	6 755,44	91,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	42 410,30	39 229,90	92,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	100 000,00	90 661,60	90,66%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	100 000,00	90 661,60	90,66%
	85295		Pozostała działalność	0,00	157 394,05	157 394,05	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 832,05	148 832,05	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 324,63	8 324,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,34	163,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,15	3,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 200,00	121 952,00	85 016,00	69,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	91 200,00	54 264,00	59,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	91 200,00	54 264,00	59,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00	30 752,00	30 752,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	30 752,00	30 752,00	100,00%
855			Rodzina	3 254 625,00	4 201 488,50	4 056 844,76	96,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 050,00	3 890 473,02	3 760 276,59	96,65%
		3110	Świadczenia społeczne	2 763 471,00	3 407 297,50	3 297 751,60	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	138 685,60	129 302,09	93,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	8 044,40	8 044,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 174,00	308 936,00	303 673,22	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	3 415,00	3 038,69	88,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 746,00	2 796,30	41,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 104,00	13 270,52	12 092,79	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	1 800,00	1 444,00	80,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	1 800,00	1 444,00	80,22%
	85504		Wspieranie rodziny	37 000,00	50 048,00	45 040,00	89,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	50 048,00	45 040,00	89,99%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	39 300,00	37 199,14	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 300,00	37 199,14	94,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	81 867,48	81 867,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	81 867,48	81 867,48	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	85 000,00	78 617,55	92,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	85 000,00	78 617,55	92,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00	53 000,00	52 400,00	98,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	53 000,00	52 400,00	98,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 799 270,30	4 515 514,82	3 915 034,98	86,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 466,27	1 229 002,47	1 217 684,05	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	127 477,64	120 569,10	94,58%
		4260	Zakup energii	724 466,27	728 633,40	728 633,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	316 085,00	316 085,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	33 000,00	28 590,12	86,64%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	22 930,83	22 930,83	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	875,60	875,60	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 949 276,00	2 224 942,91	1 743 599,57	78,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	68 620,00	68 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	15 254,42	14 057,99	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	1 677,28	1 677,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 320,00	13 160,00	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	3 498,92	53,83%
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 758,30	5 291,36	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868 626,00	2 102 009,59	1 635 491,70	77,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 003,32	1 003,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	799,00	79,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	23 200,00	20 035,30	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	3 330,70	55,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	17 200,00	16 704,60	97,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	3 000,00	2 701,32	90,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 701,32	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	48 814,00	43 213,75	88,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 720,00	2 681,60	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,00	191,15	49,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 290,00	8 421,67	81,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 814,00	16 319,33	82,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 000,00	721 701,82	721 687,21	100,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	485 645,45	485 645,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	235 128,37	235 128,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	928,00	913,39	98,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 000,00	165 012,45	69 426,42	42,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 900,00	11 392,45	11 392,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	148 520,00	53 802,77	36,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00	4 231,20	84,62%
	90095		Pozostała działalność	61 328,03	99 841,17	96 687,36	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,03	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	18 198,47	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 337,55	69 988,49	96,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 472,22	1 469,00	99,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 720,00	1 292 377,57	1 244 706,61	96,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	214 787,53	198 735,32	92,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 287,53	8 287,53	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 320,18	2 320,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	199 679,82	183 627,61	91,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 720,00	714 975,04	711 954,84	99,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	524 000,00	524 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 323,67	1 323,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 425,60	44 809,81	98,64%
		4260	Zakup energii	75 000,00	108 147,11	108 147,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 478,66	19 274,25	89,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	331 401,45	92,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	331 401,45	92,06%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	2 615,00	2 615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	615,00	615,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	214 722,00	251 049,30	230 400,95	91,78%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	54 750,57	43 444,38	79,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 577,87	64,45%
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	11 400,90	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	119,97	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	35 718,93	28 314,00	79,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 031,64	1 031,64	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 722,00	196 298,73	186 956,57	95,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 887,92	2 887,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	28 439,10	26 900,00	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 195,84	18 457,06	91,39%
		4260	Zakup energii	12 200,00	10 663,72	5 262,82	49,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	62 996,15	62 332,77	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
			Razem	34 070 609,20	38 791 831,23	37 456 684,17	96,56%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kotlin 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	10 249 520,00	1 328 142,53	1 328 142,53	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 819 520,00	746 567,51	746 567,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 520,00	746 567,51	746 567,51	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 430 000,00	581 575,02	581 575,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	581 575,02	581 575,02	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	548 209,84	1 552 906,33	1 548 867,72	99,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	548 209,84	1 552 906,33	1 548 867,72	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 209,84	1 552 906,33	1 548 867,72	99,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	114 500,00	66 846,81	66 846,81	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	66 846,81	66 846,81	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	66 846,81	66 846,81	100,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	850 000,00	250 705,77	250 705,77	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	237 045,00	237 045,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	237 045,00	237 045,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 660,77	13 660,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 660,77	13 660,77	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00	576 241,31	576 241,31	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000,00	291 879,81	291 879,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	229 672,81	229 672,81	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	62 207,00	62 207,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	259 961,50	259 961,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 961,50	259 961,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 666,08	227 691,27	227 663,39	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 666,08	227 691,27	227 663,39	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 666,08	227 691,27	227 663,39	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 %
926			Kultura fizyczna	2 621 713,88	3 651 602,48	3 637 148,53	99,60%
	92601		Obiekty sportowe	2 621 713,88	3 651 602,48	3 637 148,53	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 772,20	1 399 660,80	1 399 450,40	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 772,00	80 772,00	71 709,00	88,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 169,68	46 169,68	40 989,13	88,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
			Razem	15 269 609,80	7 654 136,50	7 635 616,06	99,76%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kotlin 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 494 936,00	2 670 513,11	2 648 189,97	1 320 047,44	1 320 047,44	13 909,68	1 306 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 142,53	1 328 142,53	0,00	0,00	0,00	99,16%
	01030		Izby rolnicze	18 616,00	18 616,00	17 811,31	17 811,31	17 811,31	0,00	17 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 616,00	18 616,00	17 811,31	17 811,31	17 811,31	0,00	17 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 020,00	892 768,86	885 995,95	139 428,44	139 428,44	0,00	139 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 567,51	746 567,51	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	30 392,57	30 392,57	30 392,57	0,00	30 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 236,10	12 235,70	12 235,70	12 235,70	0,00	12 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	40 893,25	35 728,57	35 728,57	35 728,57	0,00	35 728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	61 072,00	61 071,60	61 071,60	61 071,60	0,00	61 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 520,00	746 567,51	746 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 567,51	746 567,51	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 576 300,00	803 234,17	788 488,63	206 913,61	206 913,61	0,00	206 913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 575,02	581 575,02	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 557,38	3 557,38	3 557,38	0,00	3 557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	105 359,15	91 058,23	91 058,23	91 058,23	0,00	91 058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		4430	Różne opłaty i składki	112 300,00	112 300,00	112 298,00	112 298,00	112 298,00	0,00	112 298,00	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	430 000,00	581 575,02	581 575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 575,02	581 575,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	955 894,08	955 894,08	955 894,08	955 894,08	13 909,68	941 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 011,23	2 011,23	2 011,23	2 011,23	2 011,23	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	198,45	198,45	198,45	198,45	198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 572,51	2 572,51	2 572,51	2 572,51	0,00	2 572,51	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	1 239,84	1 239,84	1 239,84	1 239,84	0,00	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	937 151,05	937 151,05	937 151,05	937 151,05	0,00	937 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 690 000,00	2 142 118,15	2 039 575,81	2 039 575,81	2 039 575,81	22 508,65	2 017 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
	40002		Dostarczanie wody	440 000,00	513 000,00	491 277,10	491 277,10	491 277,10	0,00	491 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	21 677,26	21 677,26	21 677,26	0,00	21 677,26	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	400 000,00	437 000,00	421 760,12	421 760,12	421 760,12	0,00	421 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	28 014,58	28 014,58	28 014,58	0,00	28 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	22 000,00	19 825,14	19 825,14	19 825,14	0,00	19 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
	40095		Pozostała działalność	1 250 000,00	1 629 118,15	1 548 298,71	1 548 298,71	1 548 298,71	22 508,65	1 525 790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 387,00	3 266,10	3 266,10	3 266,10	3 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	613,00	242,55	242,55	242,55	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937 500,00	1 257 612,73	1 257 612,73	1 257 612,73	1 257 612,73	0,00	1 257 612,73	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	312 500,00	341 505,42	268 177,33	268 177,33	268 177,33	0,00	268 177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
600			Transport i łączność	593 209,84	1 657 906,33	1 637 090,32	88 222,60	88 222,60	0,00	88 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 867,72	1 548 867,72	0,00	0,00	0,00	98,74%

96

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:					z tego:					w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	353 633,73	366 706,01	348 208,15	348 208,15	348 208,15	0,00	348 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 500,00	11 487,67	11 487,67	11 487,67	0,00	11 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	259,66	259,66	259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	24 694,16	23 936,85	23 936,85	23 936,85	0,00	23 936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	48 567,25	48 567,25	48 567,25	0,00	48 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 882,00	75 249,00	75 249,00	75 249,00	75 249,00	0,00	75 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	13 914,96	13 914,96	13 914,96	0,00	13 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	23 911,20	23 911,20	23 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	66 846,81	66 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 846,81	66 846,81	66 846,81	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 533,35	18 655,12	18 655,12	18 655,12	0,00	18 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 973,39	2 973,39	2 973,39	0,00	2 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 033,35	15 681,73	15 681,73	15 681,73	0,00	15 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	494 723,08	471 128,72	471 128,72	471 128,72	469 702,72	442 022,76	27 679,96	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 610,00	346 204,92	346 204,92	346 204,92	346 204,92	346 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 001,59	23 001,59	23 001,59	23 001,59	23 001,59	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	63 300,00	60 190,50	60 190,50	60 190,50	60 190,50	60 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	7 494,55	7 494,55	7 494,55	7 494,55	7 494,55	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	5 131,20	5 131,20	5 131,20	5 131,20	5 131,20	5 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 599,14	8 599,14	8 599,14	8 599,14	0,00	8 599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	6 000,00	4 885,75	4 885,75	4 885,75	4 885,75	0,00	4 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 416,67	1 416,67	1 416,67	1 416,67	0,00	1 416,67	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	300,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	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	1 200,00	965,26	965,26	965,26	965,26	0,00	965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 548,14	7 548,14	7 548,14	7 548,14	0,00	7 548,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 033,00	4 033,00	4 033,00	4 033,00	0,00	4 033,00	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	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	-	
	75095		Pozostała działalność	86 090,00	82 578,02	81 994,28	81 994,28	34 868,80	34 868,80	0,00	385,48	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	730,00	730,00	385,48	385,48	0,00	0,00	0,00	385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 160,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 200,00	33 439,14	33 199,92	33 199,92	33 199,92	33 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 668,88	1 668,88	1 668,88	1 668,88	1 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	132 317,00	131 841,13	131 841,13	72 081,13	33 052,40	39 028,73	0,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	1 438,00	1 435,68	1 435,68	1 435,68	1 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,45	208,45	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	

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												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,55	29,55	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	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	0,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 243,00	129 889,45	129 889,45	70 129,45	31 616,72	38 512,73	0,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 760,00	59 760,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 391,78	4 391,78	4 391,78	4 391,78	4 391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	596,54	596,54	596,54	596,54	596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 628,60	26 628,40	26 628,40	26 628,40	26 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 819,83	33 816,48	33 816,48	33 816,48	0,00	33 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 206,60	3 206,60	3 206,60	3 206,60	0,00	3 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	845,65	845,65	845,65	845,65	0,00	845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	465,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 043,20	289 192,52	284 756,32	284 756,32	257 256,32	46 288,79	210 967,53	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 043,20	289 192,52	284 756,32	284 756,32	257 256,32	46 288,79	210 967,53	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 600,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,20	2 113,20	2 008,79	2 008,79	2 008,79	2 008,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	78 000,00	75 039,24	75 039,24	75 039,24	0,00	75 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 913,68	30 913,68	30 913,68	30 913,68	0,00	30 913,68	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	60 000,00	85 918,64	84 647,61	84 647,61	84 647,61	0,00	84 647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 367,00	20 367,00	20 367,00	20 367,00	0,00	20 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	556 000,00	545 854,91	545 854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	556 000,00	545 854,91	545 854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	556 000,00	545 854,91	545 854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
758			Różne rozliczenia	473 000,00	84 468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	473 000,00	84 468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	273 000,00	84 468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	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	-
801			Oświata i wychowanie	15 745 369,89	15 750 211,90	15 667 184,68	15 416 478,91	14 818 870,11	11 795 814,32	3 023 055,79	0,00	597 608,80	0,00	0,00	0,00	250 705,77	250 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	80101		Szkoły podstawowe	9 554 529,86	9 535 265,61	9 474 869,78	9 237 824,78	8 812 361,19	7 665 674,07	1 146 687,12	0,00	425 463,59	0,00	0,00	0,00	237 045,00	237 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 720,00	350 088,59	350 088,59	350 088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	350 088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 375,00	75 375,00	75 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 390,00	1 003 841,36	1 003 841,36	1 003 841,36	1 003 841,36	1 003 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 596,05	69 596,05	69 596,05	69 596,05	69 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 140,00	1 124 857,24	1 124 857,24	1 124 857,24	1 124 857,24	1 124 857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 150,00	103 704,32	103 704,32	103 704,32	103 704,32	103 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 764,00	19 764,00	19 764,00	19 764,00	19 764,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	2 881,99	2 881,99	2 881,99	2 881,99	0,00	2 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	165 124,92	165 124,92	165 124,92	165 124,92	0,00	165 124,92	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	8 400,00	91 895,76	91 895,76	91 895,76	91 895,76	0,00	91 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	490 000,00	485 735,71	425 339,88	425 339,88	425 339,88	0,00	425 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	141 329,93	141 329,93	141 329,93	141 329,93	0,00	141 329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 770,24	3 770,24	3 770,24	3 770,24	0,00	3 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 277,04	13 277,04	13 277,04	13 277,04	0,00	13 277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	667,07	667,07	667,07	667,07	0,00	667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 469,12	12 469,12	12 469,12	12 469,12	0,00	12 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 565,86	281 751,17	281 751,17	281 751,17	281 751,17	0,00	281 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 577,55	6 577,55	6 577,55	6 577,55	6 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 905,57	18 905,57	18 905,57	18 905,57	18 905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 600 400,00	4 974 778,48	4 974 778,48	4 974 778,48	4 974 778,48	4 974 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 800,00	340 026,31	340 026,31	340 026,31	340 026,31	340 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 623,19	3 623,19	3 623,19	3 623,19	3 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	237 045,00	237 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 045,00	237 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 248,72	940 693,83	940 388,17	940 388,17	899 506,01	788 993,02	110 512,99	0,00	40 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 620,00	33 007,16	33 007,16	33 007,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33 007,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700,00	134 989,11	134 989,11	134 989,11	134 989,11	134 989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	5 065,84	5 065,84	5 065,84	5 065,84	5 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 290,00	117 367,53	117 367,53	117 367,53	117 367,53	117 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 350,00	14 957,97	14 957,97	14 957,97	14 957,97	14 957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 832,66	31 832,66	31 832,66	31 832,66	0,00	31 832,66	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	4 500,00	4 026,01	4 026,01	4 026,01	4 026,01	0,00	4 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	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	1 500,00	1 458,79	1 458,79	1 458,79	1 458,79	0,00	1 458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 419,26	22 113,60	22 113,60	22 113,60	0,00	22 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 888,72	31 711,93	31 711,93	31 711,93	31 711,93	0,00	31 711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 200,00	490 062,05	490 062,05	490 062,05	490 062,05	490 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	26 550,52	26 550,52	26 550,52	26 550,52	26 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80104		Przedszkola	2 240 918,96	2 292 415,72	2 292 343,32	2 292 343,32	2 217 727,22	1 792 915,00	424 812,22	0,00	74 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 320,00	59 991,10	59 991,10	59 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 810,00	599 578,75	599 578,75	599 578,75	599 578,75	599 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	32 523,03	32 523,03	32 523,03	32 523,03	32 523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 890,00	247 138,47	247 138,47	247 138,47	247 138,47	247 138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 240,00	25 897,88	25 897,88	25 897,88	25 897,88	25 897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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	5 862,00	5 862,00	5 862,00	5 862,00	5 862,00	5 862,00	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	20 000,00	20 552,19	20 552,19	20 552,19	20 552,19	0,00	20 552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	272 000,00	172 987,26	172 987,26	172 987,26	172 987,26	0,00	172 987,26	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	6 000,00	6 673,40	6 673,40	6 673,40	6 673,40	0,00	6 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 376,00	26 376,00	26 376,00	26 376,00	0,00	26 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	13 000,00	10 201,35	10 201,35	10 201,35	10 201,35	0,00	10 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	114 935,74	114 863,34	114 863,34	114 863,34	0,00	114 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	697,91	697,91	697,91	697,91	0,00	697,91	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	500,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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	1 500,00	1 102,69	1 102,69	1 102,69	1 102,69	0,00	1 102,69	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	62 996,96	70 058,08	70 058,08	70 058,08	70 058,08	0,00	70 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	732 500,00	824 796,23	824 796,23	824 796,23	824 796,23	824 796,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 900,00	57 118,64	57 118,64	57 118,64	57 118,64	57 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80107			Świetlice szkolne	513 917,77	465 223,52	465 223,52	465 223,52	443 281,86	426 704,80	16 577,06	0,00	21 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 740,00	19 691,66	19 691,66	19 691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 580,00	61 444,67	61 444,67	61 444,67	61 444,67	61 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,00	7 223,34	7 223,34	7 223,34	7 223,34	7 223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	970,38	970,38	970,38	970,38	0,00	970,38	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	1 400,00	1 087,83	1 087,83	1 087,83	1 087,83	0,00	1 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 207,77	14 518,85	14 518,85	14 518,85	14 518,85	0,00	14 518,85	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	500,00	861,54	861,54	861,54	861,54	861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 900,00	330 455,10	330 455,10	330 455,10	330 455,10	330 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 100,00	26 720,15	26 720,15	26 720,15	26 720,15	26 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	550 000,00	520 000,00	511 240,48	511 240,48	511 240,48	0,00	511 240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%			
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	520 000,00	511 240,48	511 240,48	511 240,48	0,00	511 240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 281,60	52 281,60	40 992,47	40 992,47	40 992,47	0,00	40 992,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 000,00	3 638,84	3 638,84	3 638,84	0,00	3 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	18 300,00	17 472,82	17 472,82	17 472,82	0,00	17 472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 581,60	23 481,60	19 880,81	19 880,81	19 880,81	0,00	19 880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 212 938,08	1 055 120,79	1 053 022,87	1 039 362,10	1 037 073,63	532 722,46	504 351,17	0,00	2 288,47	0,00	0,00	0,00	13 660,77	13 660,77	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 288,47	2 288,47	2 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 400,00	427 758,37	427 758,37	427 758,37	427 758,37	427 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	29 704,38	29 704,38	29 704,38	29 704,38	29 704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	71 082,80	71 082,80	71 082,80	71 082,80	71 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

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:										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	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 080,00	4 176,91	4 176,91	4 176,91	4 176,91	4 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	16 894,44	16 894,44	16 894,44	16 894,44	0,00	16 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4220	Zakup środków żywności	464 000,00	332 084,66	332 084,66	332 084,66	332 084,66	0,00	332 084,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 212,92	26 115,00	26 115,00	26 115,00	0,00	26 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%					
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	106 887,00	106 887,00	106 887,00	106 887,00	0,00	106 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	7 761,20	7 761,20	7 761,20	7 761,20	0,00	7 761,20	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	658,68	658,68	658,68	658,68	0,00	658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 858,08	13 850,19	13 850,19	13 850,19	13 850,19	0,00	13 850,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 660,77	13 660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660,77	13 660,77	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	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	134 055,19	115 383,31	115 383,31	115 383,31	109 158,73	75 727,72	33 431,01	0,00	6 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	5 099,58	5 099,58	5 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	11 013,38	11 013,38	11 013,38	11 013,38	11 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 654,74	1 654,74	1 654,74	1 654,74	1 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 206,26	13 206,26	13 206,26	13 206,26	0,00	13 206,26	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	16 300,00	16 278,23	16 278,23	16 278,23	16 278,23	0,00	16 278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,19	3 946,52	3 946,52	3 946,52	3 946,52	0,00	3 946,52	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	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	-					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 700,00	52 998,50	52 998,50	52 998,50	52 998,50	52 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00	10 061,10	10 061,10	10 061,10	10 061,10	10 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 460,52	564 376,14	564 376,14	564 376,14	538 183,90	507 885,35	30 298,55	0,00	26 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 510,00	21 692,24	21 692,24	21 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	36 845,53	36 845,53	36 845,53	36 845,53	36 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 578,97	2 578,97	2 578,97	2 578,97	2 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 920,00	76 602,82	76 602,82	76 602,82	76 602,82	76 602,82	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	10 410,00	5 905,87	5 905,87	5 905,87	5 905,87	5 905,87	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	6 200,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	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	6 200,00	10 675,80	10 675,80	10 675,80	10 675,80	0,00	10 675,80	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	16 220,52	18 032,75	18 032,75	18 032,75	18 032,75	0,00	18 032,75	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	1 200,00	300,65	300,65	300,65	300,65	300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 500,00	339 772,07	339 772,07	339 772,07	339 772,07	339 772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 800,00	45 879,44	45 879,44	45 879,44	45 879,44	45 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 279,35	73 172,59	73 172,59	73 172,59	0,00	73 172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	89,47	89,47	89,47	89,47	0,00	89,47	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:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tego:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	724,10	724,10	724,10	724,10	0,00	724,10	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	72 410,70	72 304,54	72 304,54	72 304,54	0,00	72 304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	54,40	54,40	54,40	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%		
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80195		Pozostała działalność	111 019,19	136 172,03	136 172,03	136 172,03	136 172,03	5 191,90	130 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,77	386,77	386,77	386,77	386,77	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	55,13	55,13	55,13	55,13	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	11 288,00	13 103,26	13 103,26	13 103,26	13 103,26	0,00	13 103,26	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	96 731,19	117 876,87	117 876,87	117 876,87	117 876,87	0,00	117 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	165 000,00	271 879,89	217 512,92	217 512,92	205 012,92	61 734,92	143 278,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	7 676,78	7 676,78	7 676,78	0,00	7 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 944,78	3 944,78	3 944,78	0,00	3 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	251 879,89	209 836,14	209 836,14	197 336,14	61 734,92	135 601,22	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 974,10	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	11 984,56	4 104,92	4 104,92	4 104,92	4 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	39 500,00	39 030,00	39 030,00	39 030,00	39 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	34 521,23	19 664,10	19 664,10	19 664,10	0,00	19 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	121 250,00	115 851,12	115 851,12	115 851,12	0,00	115 851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%		
852			Pomoc społeczna	1 665 201,00	2 312 888,35	2 265 146,25	2 265 146,25	1 482 524,63	637 480,34	845 044,29	0,00	782 621,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	748 000,00	740 612,15	740 612,15	740 612,15	0,00	740 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	748 000,00	740 612,15	740 612,15	740 612,15	0,00	740 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	2 499,00	2 034,31	2 034,31	2 034,31	0,00	2 034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 035,31	1 035,31	1 035,31	0,00	1 035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 730,00	17 000,00	16 722,55	16 722,55	16 722,55	0,00	16 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 730,00	17 000,00	16 722,55	16 722,55	16 722,55	0,00	16 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	299 750,00	284 536,63	284 536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	284 536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%		
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	299 750,00	284 536,63	284 536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	284 536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	53 300,00	53 213,31	53 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	53 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	53 300,00	53 213,31	53 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	53 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
	85216		Zasilki stałe	158 000,00	190 000,00	185 728,86	185 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	190 000,00	185 728,86	185 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		

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:					z tego:					w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 771,00	695 135,00	688 257,45	688 257,45	671 008,28	591 495,00	79 513,28	0,00	17 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 250,00	3 249,17	3 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	441 600,00	439 886,25	439 886,25	439 886,25	439 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	34 165,00	34 164,18	34 164,18	34 164,18	34 164,18	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 829,00	82 833,00	82 490,65	82 490,65	82 490,65	82 490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 392,00	11 238,00	11 121,92	11 121,92	11 121,92	11 121,92	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	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	23 832,00	23 832,00	23 832,00	23 832,00	23 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 362,63	12 719,85	12 719,85	12 719,85	0,00	12 719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	18 888,56	18 888,56	18 888,56	0,00	18 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	19 296,61	19 296,61	19 296,61	0,00	19 296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	956,83	956,83	956,83	956,83	0,00	956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 670,00	4 423,89	4 423,89	4 423,89	0,00	4 423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,34	1 300,34	1 300,34	1 300,34	0,00	1 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	15 359,00	15 359,00	15 359,00	15 359,00	0,00	15 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 556,20	5 556,20	5 556,20	5 556,20	0,00	5 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 200,00	49 810,30	45 985,34	45 985,34	45 985,34	45 985,34	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	92,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 400,00	6 755,44	6 755,44	6 755,44	6 755,44	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	91,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	42 410,30	39 229,90	39 229,90	39 229,90	39 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	100 000,00	90 661,60	90 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	100 000,00	90 661,60	90 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
	85295		Pozostała działalność	0,00	157 394,05	157 394,05	157 394,05	6 162,00	0,00	6 162,00	0,00	151 232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 832,05	148 832,05	148 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	148 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 491,12	8 491,12	8 491,12	166,49	0,00	166,49	0,00	8 324,63	0,00	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	8 491,12	8 491,12	8 491,12	166,49	0,00	166,49	0,00	8 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 324,63	8 324,63	8 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 324,63	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	163,34	163,34	163,34	163,34	0,00	163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 200,00	121 952,00	85 016,00	85 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	91 200,00	54 264,00	54 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	91 200,00	54 264,00	54 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00	30 752,00	30 752,00	30 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	30 752,00	30 752,00	30 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	3 254 625,00	4 201 488,50	4 056 844,76	4 056 844,76	706 693,16	489 098,40	217 594,76	52 400,00	3 297 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%

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													
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 050,00	3 890 473,02	3 760 276,59	3 760 276,59	462 524,99	444 058,40	18 466,59	0,00	3 297 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 763 471,00	3 407 297,50	3 297 751,60	3 297 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	138 685,60	129 302,09	129 302,09	129 302,09	129 302,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	8 044,40	8 044,40	8 044,40	8 044,40	8 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 174,00	308 936,00	303 673,22	303 673,22	303 673,22	303 673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	3 415,00	3 038,69	3 038,69	3 038,69	3 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 746,00	2 796,30	2 796,30	2 796,30	0,00	2 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45%		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 104,00	13 270,52	12 092,79	12 092,79	12 092,79	0,00	12 092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,50	3 577,50	3 577,50	0,00	3 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	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%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	1 800,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	1 800,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%		
	85504		Wspieranie rodziny	37 000,00	50 048,00	45 040,00	45 040,00	45 040,00	45 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	50 048,00	45 040,00	45 040,00	45 040,00	45 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%		
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	39 300,00	37 199,14	37 199,14	37 199,14	0,00	37 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 300,00	37 199,14	37 199,14	37 199,14	0,00	37 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	81 867,48	81 867,48	81 867,48	81 867,48	0,00	81 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	81 867,48	81 867,48	81 867,48	81 867,48	0,00	81 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	85 000,00	78 617,55	78 617,55	78 617,55	0,00	78 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	85 000,00	78 617,55	78 617,55	78 617,55	0,00	78 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00	53 000,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	53 000,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 189 270,30	5 091 756,13	4 491 276,29	3 915 034,98	3 915 034,98	123 019,42	3 792 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 241,31	576 241,31	0,00	0,00	0,00	88,21%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 466,27	1 229 002,47	1 217 684,05	1 217 684,05	1 217 684,05	0,00	1 217 684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	127 477,64	120 569,10	120 569,10	120 569,10	0,00	120 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%		
	4260		Zakup energii	724 466,27	728 633,40	728 633,40	728 633,40	728 633,40	0,00	728 633,40	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	180 000,00	316 085,00	316 085,00	316 085,00	316 085,00	0,00	316 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	33 000,00	28 590,12	28 590,12	28 590,12	0,00	28 590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%		
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	22 930,83	22 930,83	22 930,83	22 930,83	0,00	22 930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	875,60	875,60	875,60	875,60	0,00	875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 949 276,00	2 224 942,91	1 743 599,57	1 743 599,57	1 743 599,57	97 515,27	1 646 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	68 620,00	68 620,00	68 620,00	68 620,00	68 620,00	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	7 500,00	15 254,42	14 057,99	14 057,99	14 057,99	14 057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	1 677,28	1 677,28	1 677,28	1 677,28	1 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 320,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	3 498,92	3 498,92	3 498,92	0,00	3 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83%		
	4260		Zakup energii	18 000,00	11 758,30	5 291,36	5 291,36	5 291,36	0,00	5 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%		

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:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868 626,00	2 102 009,59	1 635 491,70	1 635 491,70	1 635 491,70	0,00	1 635 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 003,32	1 003,32	1 003,32	1 003,32	0,00	1 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	23 200,00	20 035,30	20 035,30	20 035,30	0,00	20 035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	3 330,70	3 330,70	3 330,70	0,00	3 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%			
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	17 200,00	16 704,60	16 704,60	16 704,60	0,00	16 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000,00	27 400,00	27 101,32	2 701,32	2 701,32	0,00	2 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 701,32	2 701,32	2 701,32	0,00	2 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000,00	340 693,81	335 093,56	43 213,75	43 213,75	18 472,75	24 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 879,81	291 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 720,00	2 681,60	2 681,60	2 681,60	2 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,00	191,15	191,15	191,15	191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 290,00	8 421,67	8 421,67	8 421,67	0,00	8 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	19 814,00	16 319,33	16 319,33	16 319,33	0,00	16 319,33	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	0,00	82,36%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	229 672,81	229 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 672,81	229 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	62 207,00	62 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 207,00	62 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 000,00	721 701,82	721 687,21	721 687,21	721 687,21	0,00	721 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4260		Zakup energii	500 000,00	485 645,45	485 645,45	485 645,45	485 645,45	0,00	485 645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	142 000,00	235 128,37	235 128,37	235 128,37	235 128,37	0,00	235 128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	928,00	913,39	913,39	913,39	0,00	913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 000,00	165 012,45	69 426,42	69 426,42	69 426,42	0,00	69 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00%			
	4260		Zakup energii	5 900,00	11 392,45	11 392,45	11 392,45	11 392,45	0,00	11 392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	148 520,00	53 802,77	53 802,77	53 802,77	0,00	53 802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00	4 231,20	4 231,20	4 231,20	0,00	4 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%			
	90095		Pozostała działalność	61 328,03	359 802,67	356 648,86	96 687,36	96 687,36	7 031,40	89 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 961,50	259 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	928,03	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	18 198,47	18 198,47	18 198,47	0,00	18 198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%			
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 337,55	69 988,49	69 988,49	69 988,49	0,00	69 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%			
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 472,22	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 961,50	259 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 961,50	259 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 386,08	1 520 068,84	1 472 370,00	1 244 706,61	384 805,16	10 923,67	373 881,49	859 901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 663,39	227 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	214 787,53	198 735,32	198 735,32	194 235,32	0,00	194 235,32	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%			
		2820</																										

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	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	
	92109	4300	Zakup usług pozostałych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00 828 386,08	199 679,82 942 666,31	183 627,61 939 618,23	183 627,61 711 954,84	183 627,61 187 954,84	0,00 10 923,67	183 627,61 177 031,17	0,00 524 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 227 663,39	0,00 227 663,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91,96% 99,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 323,67	1 323,67	1 323,67	1 323,67	1 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 425,60	44 809,81	44 809,81	44 809,81	0,00	44 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4260	Zakup energii	75 000,00	108 147,11	108 147,11	108 147,11	108 147,11	0,00	108 147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 478,66	19 274,25	19 274,25	19 274,25	0,00	19 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki	195 666,08 360 000,00	227 691,27 360 000,00	227 663,39 331 401,45	0,00 331 401,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 331 401,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	227 663,39 0,00	227 663,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,99% 92,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	331 401,45	331 401,45	0,00	0,00	0,00	331 401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	2 836 435,88	3 902 651,78	3 867 549,48	230 400,95	160 400,95	29 787,92	130 613,03	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 148,53	3 637 148,53	112 698,13	0,00	0,00	99,10%
	92601		Obiekty sportowe	2 626 713,88	3 706 353,05	3 680 592,91	43 444,38	43 444,38	0,00	43 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 148,53	3 637 148,53	112 698,13	0,00	0,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 577,87	2 577,87	2 577,87	0,00	2 577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%	
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	11 400,90	11 400,90	11 400,90	0,00	11 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	119,97	119,97	119,97	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	35 718,93	28 314,00	28 314,00	28 314,00	0,00	28 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 031,64	1 031,64	1 031,64	1 031,64	0,00	1 031,64	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	369 772,20	1 399 660,80	1 399 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 450,40	1 399 450,40	0,00	0,00	99,98%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 772,00	80 772,00	71 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 709,00	71 709,00	71 709,00	0,00	0,00	88,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 169,68	46 169,68	40 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 989,13	40 989,13	40 989,13	0,00	0,00	88,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 722,00	196 298,73	186 956,57	186 956,57	116 956,57	29 787,92	87 168,65	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 887,92	2 887,92	2 887,92	2 887,92	2 887,92	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	33 840,00	28 439,10	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 195,84	18 457,06	18 457,06	18 457,06	0,00	18 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	
		4260	Zakup energii	12 200,00	10 663,72	5 262,82	5 262,82	5 262,82	0,00	5 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	62 996,15	62 332,77	62 332,77	62 332,77	0,00	62 332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	49 340 219,00	46 445 967,73	45 092 300,23	37 456 684,17	30 685 403,27	17 696 433,10	12 988 970,17	1 022 686,93	5 054 385,87	148 353,19	0,00	545 854,91	7 635 616,06	7 635 616,06	179 544,94	0,00	0,00	97,09%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kotlin za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			44 308 917,68	3 230 153,15	12 763 346,00	4 339 038,53	4.082.790,16	94,09
1.a	- wydatki bieżące			8 958 705,19	0,00	3 019 326,00	3 036 979,19	2.780.730,82	91,56
1.b	- wydatki majątkowe			35 350 212,49	3 230 153,15	9 744 020,00	1 302 059,34	1.302.059,34	100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			215 200,00	0,00	215 200,00	215 200,00	215.200,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			148 353,19	0,00	100 700,00	148 353,19	148.353,19	100,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina-rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniem	2022	2023	148 353,19	0,00	100 700,00	148 353,19	148.353,19	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			66 846,81	0,00	114 500,00	66 846,81	66 846,81	100,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina-rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniem	2022	2023	66 846,81	0,00	114 500,00	66 846,81	66 846,81	100,00
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):			44 093 717,68	3 230 153,15	12 548 146,00	4 123 838,53	3.867.590,16	93,79
1.3.1	- wydatki bieżące			8 810 352,00	0,00	2 918 626,00	2 888 626,00	2.632.377,63	91,13
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	2023	2024	1 070 000,00	0,00	550 000,00	520 000,00	511.240,48	98,32
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie	2023	2024	3 737 252,00	0,00	1 868 626,00	1 868 626,00	1.635.491,70	87,52
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2023	2027	2 215 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	485.645,45	97,13
1.3.1.4	Remont dróg gminnych- ulica Poznańska, ulica Spółdzielców w Kotlinie	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.5	Remont drogi gminnej w miejscowości Twardów	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej Racendów-Parzew	2023	2024	738 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			35 283 365,68	3 230 153,15	9 629 520,00	1 235 212,53	1.235.212,53	100,00
1.3.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2020	2029	6 020 868,97	1 709 368,97	50 000,00	61 500,00	61.500,00	100,00
1.3.2.2	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	2022	2028	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI	2024	2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIĄŻĘCA, WYSOGOTÓWEK, WYSZKI	2025	2027	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej	2021	2027	1 824 400,00	324 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach - poprawa jakości wody	2021	2023	64 094,15	95,10	1 100 000,00	63 999,05	63.999,05	100,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie gruntów pod tereny rekreacyjne w miejscowości Kotlin	2030	2033	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWYCH NR 4 I NR 5 NA UJĘCIU W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE	2021	2023	809 146,55	794 386,55	14 760,00	14 760,00	14.760,00	100,00
1.3.2.9	ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	2021	2023	411 742,53	401 902,53	14 760,00	9 840,00	9.840,00	100,00
1.3.2.10	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	2022	2024	10 285 113,48	0,00	8 000 000,00	1 085 113,48	1.085.113,48	100,00
1.3.2.11	Fotowoltaika na stacjach uzdatniania wody oraz budynkach użyteczności publicznej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin	2023	2024	1 600 000,00	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 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	215 200,00	50 019,23	50 019,23	215 200,00	215 200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 200,00	50 019,23	50 019,23	215 200,00	215 200,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 366,04	0,00	2 366,04	2 366,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	36 770,33	2 366,04	116 404,29	116 404,29	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	259,66	0,00	259,66	259,66	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	5 211,20	0,00	23 911,20	23 911,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	0,00	47 653,19	66 846,81	66 846,81	100,00%
926			Kultura fizyczna	126 941,68	0,00	0,00	126 941,68	112 698,13	88,78%
	92601		Obiekty sportowe	126 941,68	0,00	0,00	126 941,68	112 698,13	88,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 772,00	0,00	0,00	80 772,00	71 709,00	88,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 169,68	0,00	0,00	46 169,68	40 989,13	88,78%
			RAZEM	342 141,68	50 019,23	50 019,23	342 141,68	327 898,13	95,84%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 894,08	955 894,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	955 894,08	955 894,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	955 894,08	955 894,08	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	2 990,00	99,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	2 990,00	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 990,00	99,67%
750			Administracja publiczna	94 196,00	94 196,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 196,00	94 196,00	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	94 196,00	94 196,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 317,00	131 841,13	99,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	1 435,68	99,84%
		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	1 438,00	1 435,68	99,84%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130 243,00	129 889,45	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	130 243,00	129 889,45	99,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	516,00	81,13%
		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	636,00	516,00	81,13%
801			Oświata i wychowanie	73 134,80	73 028,64	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 134,80	73 028,64	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 134,80	73 028,64	99,85%
852			Pomoc społeczna	14 213,00	14 213,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 213,00	14 213,00	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	14 213,00	14 213,00	100,00%
855			Rodzina	3 894 977,50	3 767 262,45	96,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 808 177,50	3 687 200,90	96,82%
		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	3 796 000,00	3 675 023,40	96,81%
		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	12 177,50	12 177,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 444,00	80,22%
		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	1 800,00	1 444,00	80,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	78 617,55	92,49%

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	85 000,00	78 617,55	92,49%
			Razem	5 167 732,38	5 039 425,30	97,52%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	955 894,08	955 894,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	955 894,08	955 894,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,23	2 011,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,45	198,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,51	2 572,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239,84	1 239,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	937 151,05	937 151,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 021,00	1 021,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	2 990,00	99,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	2 990,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 990,00	99,67%
750			Administracja publiczna	94 196,00	94 196,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 196,00	94 196,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 630,00	74 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 594,87	11 594,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 732,88	1 732,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,25	3 238,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 317,00	131 841,13	99,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	1 435,68	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,45	206,28	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,55	29,40	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130 243,00	129 889,45	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 760,00	59 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 391,78	4 391,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,54	596,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 628,60	26 628,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 819,83	33 816,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 206,60	3 206,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,65	845,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	529,00	529,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	115,00	24,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	516,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	516,00	81,13%
801			Oświata i wychowanie	73 134,80	73 028,64	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 134,80	73 028,64	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,10	724,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 410,70	72 304,54	99,85%
852			Pomoc społeczna	14 213,00	14 213,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 213,00	14 213,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	213,00	100,00%
855			Rodzina	3 894 977,50	3 767 262,45	96,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 808 177,50	3 687 200,90	96,82%
		3110	Świadczenia społeczne	3 407 297,50	3 297 751,60	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 955,60	80 015,26	94,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 044,40	8 044,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 016,00	296 579,23	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	2 029,39	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,00	2 000,00	54,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	938,00	781,02	83,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 444,00	80,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 444,00	80,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	78 617,55	92,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	78 617,55	92,49%
			Razem	5 167 732,38	5 039 425,30	97,52%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59,00	62,00	105,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	62,00	105,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	62,00	105,08%
855			Rodzina	100 000,00	106 078,10	106,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	106 026,10	106,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62 210,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 505,03	7,53%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	42 310,28	52,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	-
			Razem	100 059,00	106 140,10	106,08%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 376,00	1 943 376,00	1 860 382,22	95,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 943 376,00	1 943 376,00	1 860 382,22	95,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 943 376,00	1 943 376,00	1 860 382,22	95,73%
			Razem	1 943 376,00	1 943 376,00	1 860 382,22	95,73%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 949 276,00	2 224 942,91	1 743 599,57	78,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 949 276,00	2 224 942,91	1 743 599,57	78,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	68 620,00	68 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	15 254,42	14 057,99	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	1 677,28	1 677,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 320,00	13 160,00	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	3 498,92	53,83%
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 758,30	5 291,36	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868 626,00	2 102 009,59	1 635 491,70	77,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 003,32	1 003,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	799,00	79,90%
			Razem	1 949 276,00	2 224 942,91	1 743 599,57	78,37%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000,00	194 096,13	194 096,13	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	194 096,13	194 096,13	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	53 121,23	53 121,23	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	140 974,90	140 974,90	100,00%
			Razem	165 000,00	194 096,13	194 096,13	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	165 000,00	271 879,89	217 512,92	80,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	7 676,78	38,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 944,78	56,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	3 732,00	28,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	251 879,89	209 836,14	83,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 974,10	18 600,00	58,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	11 984,56	4 104,92	34,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	39 500,00	39 030,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	34 521,23	19 664,10	56,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	121 250,00	115 851,12	95,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	86,00	57,33%
			Razem	165 000,00	271 879,89	217 512,92	80,00%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 000,00	884 000,00	855 401,45	-	-	-	-	-	-	96,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	524 000,00	524 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	524 000,00	524 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	331 401,45	-	-	-	-	-	-	92,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	331 401,45	-	-	-	-	-	-	92,06%
			Razem	880 000,00	884 000,00	855 401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	96,76%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	27 600,00	27 500,00	99,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	27 600,00	27 500,00	99,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	27 600,00	27 500,00	99,64%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	24 000,00	53 000,00	52 400,00	98,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	24 000,00	53 000,00	52 400,00	98,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	24 000,00	53 000,00	52 400,00	98,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	90 000,00	62 207,00	62 207,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	90 000,00	62 207,00	62 207,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	90 000,00	62 207,00	62 207,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	227 307,00	226 607,00	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 800,00	24 664,18	24 664,18	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 800,00	24 664,18	24 664,18	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	24 664,18	24 664,18	100,00%
			Razem	20 800,00	24 664,18	24 664,18	100,00%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	80 772,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	80 772,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 772,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	80 772,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	215 200,00	215 200,00	215.200,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 200,00	215 200,00	215.200,00	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 366,04	2.366,04	10,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	116 404,29	116.404,29	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 412,00	5.412,00	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	259,66	259,66	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	23 911,20	23.911,20	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	66 846,81	66.846,81	100,00
926			Kultura fizyczna	126 941,68	126 941,68	112.698,13	88,79
	92601		Obiekty sportowe	126 941,68	126 941,68	112.698,13	88,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 772,00	80 772,00	71.709,00	88,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 169,68	46 169,68	40.989,13	88,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	342 141,68	342 141,68	327.898,13	95,84

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	740 756,20	740.756,20	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	740 756,20	740.756,20	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	420 006,20	420.006,20	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	350.750,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	130 000,00	130.000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	130 000,00	130.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130.000,00	100,00
			Razem	0,00	870 756,20	870.756,20	100,00

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (416 478,59 zł)	bez zmian (416 478,59 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 19 374,94 zł (z 115 778,14 zł do 135 153,08 zł)	wzrost o 19 061,94 zł (z 111 017,12 zł do 130 079,06 zł)	zmniejszenie o 49,21 zł (z 232,84 zł do 183,63 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 926,85 zł (z 26 376,23 zł do 36 303,08 zł)	wzrost o 9 926,85 zł (z 26 376,23 zł do 36 303,08 zł)	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 17 999,90 zł (z 17 999,90 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 000,10 zł (z 6 000,10 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 920,16 zł (z 3 920,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 920,16 zł (z 3 920,16 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 148,49 zł (z 597,88 zł do 746,37 zł)	wzrost o 148,49 zł (z 597,88 zł do 746,37 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 395,06 zł (z 590,62 zł do 195,56 zł)	zmniejszenie o 395,06 zł (z 590,62 zł do 195,56 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 444,66 zł (z 29 163,59 zł do 30 608,25 zł)	wzrost o 1 444,66 zł (z 29 163,59 zł do 30 608,25 zł)	wzrost o 240,19 zł (z 51,12 zł do 291,31 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 489,40 zł (z 57 604,21 zł do 61 093,61 zł)	wzrost o 3 489,40 zł (z 57 604,21 zł do 61 093,61 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (21 142,44 zł)	bez zmian (21 142,44 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 55,00 zł (z 55,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 55,00 zł (z 55,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 979,00 zł (z 502 699,40 zł do 506 678,40 zł)	wzrost o 3 979,00 zł (z 502 699,40 zł do 506 678,40 zł)	wzrost o 3 952,00 zł (z 11,00 zł do 3 963,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 942,00 zł (z 114,00 zł do 1 056,00 zł)	wzrost o 942,00 zł (z 114,00 zł do 1 056,00 zł)	bez zmian (55,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 365,00 zł (z 22 851,00 zł do 23 216,00 zł)	wzrost o 365,00 zł (z 22 851,00 zł do 23 216,00 zł)	wzrost o 1 776,00 zł (z 89,00 zł do 1 865,00 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 83 283,00 zł (z 293 649,00 zł do 376 932,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 48 547,19 zł	wzrost o 160 616,33 zł	wzrost o 1 868,94 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 212 369,69 zł do 260 916,88 zł)	(z 100 300,55 zł do 260 916,88 zł)	(z 215,02 zł do 2 083,96 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 693,27 zł (z 35 562,27 zł do 41 255,54 zł)	wzrost o 6 082,27 zł (z 35 173,27 zł do 41 255,54 zł)	wzrost o 5 878,36 zł (z 838,70 zł do 6 717,06 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 105,00 zł (z 0,00 zł do 105,00 zł)	wzrost o 105,00 zł (z 0,00 zł do 105,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 647,75 zł (z 65 088,35 zł do 75 736,10 zł)	wzrost o 10 647,75 zł (z 65 088,35 zł do 75 736,10 zł)	wzrost o 462,00 zł (z 54,00 zł do 516,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 13 659,00 zł (z 492,00 zł do 14 151,00 zł)	wzrost o 8 348,00 zł (z 161,00 zł do 8 509,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 17 016,91 zł (z 18 332,81 zł do 1 315,90 zł)	zmniejszenie o 1 616,91 zł (z 2 932,81 zł do 1 315,90 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 91 269,00 zł (z 124 996,00 zł do 216 265,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 435,82 zł (z 525,00 zł do 89,18 zł)	zmniejszenie o 435,82 zł (z 525,00 zł do 89,18 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 227,01 zł (z 113,25 zł do 340,26 zł)	wzrost o 227,01 zł (z 113,25 zł do 340,26 zł)	wzrost o 105,36 zł (z 28,00 zł do 133,36 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9,00 zł (z 19,00 zł do 28,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 252,00 zł (z 0,00 zł do 252,00 zł)	wzrost o 252,00 zł (z 0,00 zł do 252,00 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 226,12 zł (z 226,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 226,12 zł (z 226,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,18 zł (z 3,18 zł do 0,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 40,70 zł (z 0,00 zł do 40,70 zł)	wzrost o 40,70 zł (z 0,00 zł do 40,70 zł)	wzrost o 31,66 zł (z 0,00 zł do 31,66 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 22 542,22 zł (z 989 620,39 zł do 1 012 162,61 zł)	wzrost o 22 542,22 zł (z 989 620,39 zł do 1 012 162,61 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 33 970,99 zł (z 92 930,80 zł do 126 901,79 zł)	wzrost o 10 733,64 zł (z 87 676,15 zł do 98 409,79 zł)	zmniejszenie o 71,17 zł (z 105,25 zł do 34,08 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 786,19 zł (z 23 435,21 zł do 29 221,40 zł)	wzrost o 5 786,19 zł (z 23 435,21 zł do 29 221,40 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 22 883,96 zł (z 226 600,00 zł do 249 483,96 zł)	wzrost o 20 777,96 zł (z 226 600,00 zł do 247 377,96 zł)	wzrost o 2 867,18 zł (z 8 205,40 zł do 11 072,58 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 219,00 zł (z 40 691,00 zł do 61 910,00 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	zmniejszenie o 32,08 zł (z 3 372,26 zł do 3 340,18 zł)	wzrost o 160,88 zł (z 3 032,99 zł do 3 193,87 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 272,60 zł (z 525,23 zł do 797,83 zł)	wzrost o 272,60 zł (z 525,23 zł do 797,83 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 112,33 zł (z 0,00 zł do 7 112,33 zł)	wzrost o 7 112,33 zł (z 0,00 zł do 7 112,33 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14,20 zł (z 0,00 zł do 14,20 zł)	wzrost o 14,20 zł (z 0,00 zł do 14,20 zł)	-
			Razem	wzrost o 361 124,60 zł (z 3 349 944,64 zł do 3 711 069,24 zł)	wzrost o 286 428,35 zł (z 2 728 045,56 zł do 3 014 473,91 zł)	wzrost o 17 114,18 zł (z 9 888,51 zł do 27 002,69 zł)

3.22. 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 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 668,88	1 668,88	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 668,88	1 668,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 668,88	1 668,88	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	27 905,00	27 905,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 905,00	27 905,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 905,00	27 905,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	55,00	54,40	98,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55,00	54,40	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	54,40	98,91%
852			Pomoc społeczna	0,00	151 344,05	151 344,05	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	151 344,05	151 344,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 344,05	151 344,05	100,00%
			Razem	0,00	180 972,93	180 972,33	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 668,88	1 668,88	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 668,88	1 668,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 668,88	1 668,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 354,00	26 353,40	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 299,00	26 299,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 770,24	3 770,24	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 905,57	18 905,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 623,19	3 623,19	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55,00	54,40	98,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	54,40	98,91%
852			Pomoc społeczna	0,00	151 344,05	151 344,05	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	151 344,05	151 344,05	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 832,05	148 832,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
			Razem	0,00	179 366,93	179 366,33	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	10 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
			Razem	10 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
			Razem	10 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%
			Razem	0,00	8 491,12	8 491,12	100,00%