

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta Działdowo za
2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA DZIAŁDOWO ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące.....	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	33
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	35
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	36
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36

2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	37
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	388
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	41
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	42
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	45
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	45
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	46
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	47
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	49
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	50
2.8.	Wydatki majątkowe.....	51
2.8.1.	Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 r.	52
2.9.	Przychody.....	55
2.10.	Rozchody.....	55
3.	DANE TABELARYCZNE.....	56
3.1.	Wykonanie dochodów.....	56
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	66
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	75
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	77
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	80
3.6.	Wykonanie wydatków.....	82
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach.....	98
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich.....	116
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	119
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	121
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	123
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	125
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	126
3.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta.....	127
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	129
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	131
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	132
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	133
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	136
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	140
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	142
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	143

4.	Informacja o stanie mienia komunalnego	144
5.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury	145
5.1.	Miejski Dom Kultury	145
5.2.	Miejska Biblioteka Publiczna	146
5.3.	Muzeum Pogranicza	148
6.	Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba	149
7.	Wykonanie wydatków, które nie wygasły z końcem 2022 r. realizowanych w 2023 r.....	150

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Działdowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Działdowo nr LI/431/22 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Działdowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Działdowo za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Działdowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Działdowo nr LI/431/22 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 96 021 422,53 zł;
- realizację wydatków na poziomie 112 795 197,86 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 25 163 925,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 390 149,67 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 773 775,33 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Działdowo 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 28 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miasta Działdowo i 20 zarządzeniami Burmistrza Miasta Działdowo, 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	5/2023	16 020,33	0,00	20 620,33	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2023	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIII/443/23	364 596,00	0,00	432 756,73	68 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16/2023	28 147,80	0,00	28 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	25/2023	75 967,00	0,00	85 209,17	9 242,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LV/462/23	7 062 684,59	5 295 935,45	9 998 746,86	5 543 782,00	2 498 197,33	0,00	0,00	190 018,39
7	33/2023	88 066,02	15 970,00	72 096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	35/2023	47 786,00	0,00	62 786,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	38/2023	124 541,62	52 056,80	83 991,62	11 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	42/2023	32 538,90	0,00	33 439,90	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVI/467/23	783 208,89	200 897,82	910 279,00	328 226,73	1 249,88	0,00	1 508,68	0,00
12	50/2023	160 838,35	0,00	160 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LVII/476/23	253 333,00	5 000,00	730 702,90	482 712,90	0,00	0,00	343,00	0,00
14	58/2023	80 156,00	0,00	80 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	62/2023	56 376,05	0,00	56 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	71/2023	287 709,92	13 616,00	307 933,46	33 839,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17	80/2023	61 087,55	0,00	96 093,55	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LIX/484/23	9 613 182,06	191 927,64	6 375 278,79	478 345,81	0,00	0,00	3 524 321,44	0,00
19	ZB 89/2023	13 209,22	0,00	49 209,22	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	97/2023	53 222,78	59 318,00	68 894,78	74 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	99/2023	34 200,00	4 480,00	34 400,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LX/495/23	472 465,69	386 262,69	785 839,69	700 284,52	0,00	0,00	647,83	0,00
23	105/2023	167 375,73	412,45	251 677,58	84 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00
24	107/2023	60 910,56	0,00	164 594,60	103 684,04	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXI/504/23	503 531,00	543 757,43	323 827,44	611 983,54	0,00	0,00	247 929,67	0,00
26	122/2023	79 978,43	58 539,00	84 011,43	62 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXII/515/23	177 245,44	7 012 417,18	348 809,03	3 595 245,68	0,00	0,00	0,00	3 588 735,09
28	133/2023	12 082,89	0,00	64 492,53	52 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 713 521,82	13 840 590,46	21 714 268,83	12 337 887,40	2 499 447,21	0,00	3 774 750,62	3 778 753,48

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 872 931,36 zł do kwoty 102 894 353,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 376 381,43 zł do kwoty 122 171 579,29 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 499 447,21 zł do kwoty 27 663 372,21 zł;
- plan rozchodów zmalał o 4 002,86 zł do kwoty 8 386 146,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Działdowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 277 225,40 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.

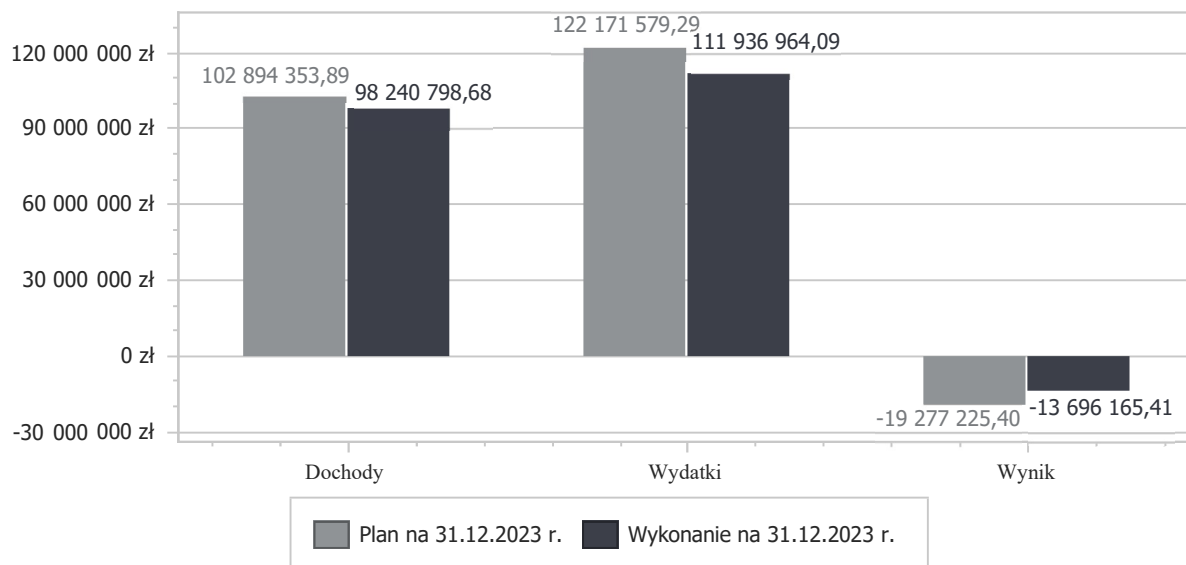
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	96 021 422,53	102 894 353,89	98 240 798,68	95,48%
Wydatki	112 795 197,86	122 171 579,29	111 936 964,09	91,62%
Wynik	-16 773 775,33	-19 277 225,40	-13 696 165,41	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 016 005,27 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 6 680 160,14 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Działdowo w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 98 240 798,68 zł, a ich realizacja stanowiła 95,48% planu wynoszącego 102 894 353,89 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

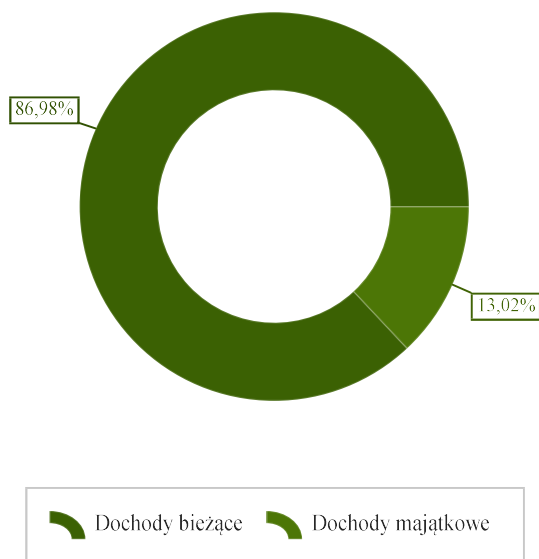
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Działdowo.

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	80 509 811,82	87 072 251,65	85 449 785,91	98,14%	86,98%
Dochody majątkowe	15 511 610,71	15 822 102,24	12 791 012,77	80,84%	13,02%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	96 021 422,53	102 894 353,89	98 240 798,68	95,48%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Działdowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 471 110,00	37 244 245,00	36 922 504,75	99,14%	37,58%
758	Różne rozliczenia	24 707 297,00	31 284 881,00	31 285 735,53	100,00%	31,85%
855	Rodzina	7 825 853,00	7 617 917,92	7 352 424,31	96,51%	7,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 240 912,11	6 936 515,88	6 512 753,38	93,89%	6,63%
801	Oświata i wychowanie	4 700 862,86	4 766 124,75	4 219 908,29	88,54%	4,30%
600	Transport i łączność	2 971 687,60	3 224 549,13	3 248 007,71	100,73%	3,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 829,96	3 087 745,77	3 050 386,51	98,79%	3,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 133 053,00	4 956 013,35	2 241 352,79	45,22%	2,28%
852	Pomoc społeczna	1 440 259,00	1 719 769,00	1 578 774,67	91,80%	1,61%
750	Administracja publiczna	682 459,00	714 512,66	708 672,24	99,18%	0,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 567 500,00	516 653,31	505 048,09	97,75%	0,51%
926	Kultura fizyczna	3 184 200,00	252 024,00	215 474,83	85,50%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	195 291,00	185 286,04	94,88%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 325,00	129 634,00	123 932,93	95,60%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 509,00	66 990,59	95,01%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 568,12	15 396,02	105,68%	0,02%
710	Działalność usługowa	155 000,00	162 000,00	7 000,00	4,32%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	650,00	650,00	650,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	424,00	750,00	500,00	66,67%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	96 021 422,53	102 894 353,89	98 240 798,68	95,48%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Działdowo w 2023 roku.



Wykonanie 2023

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

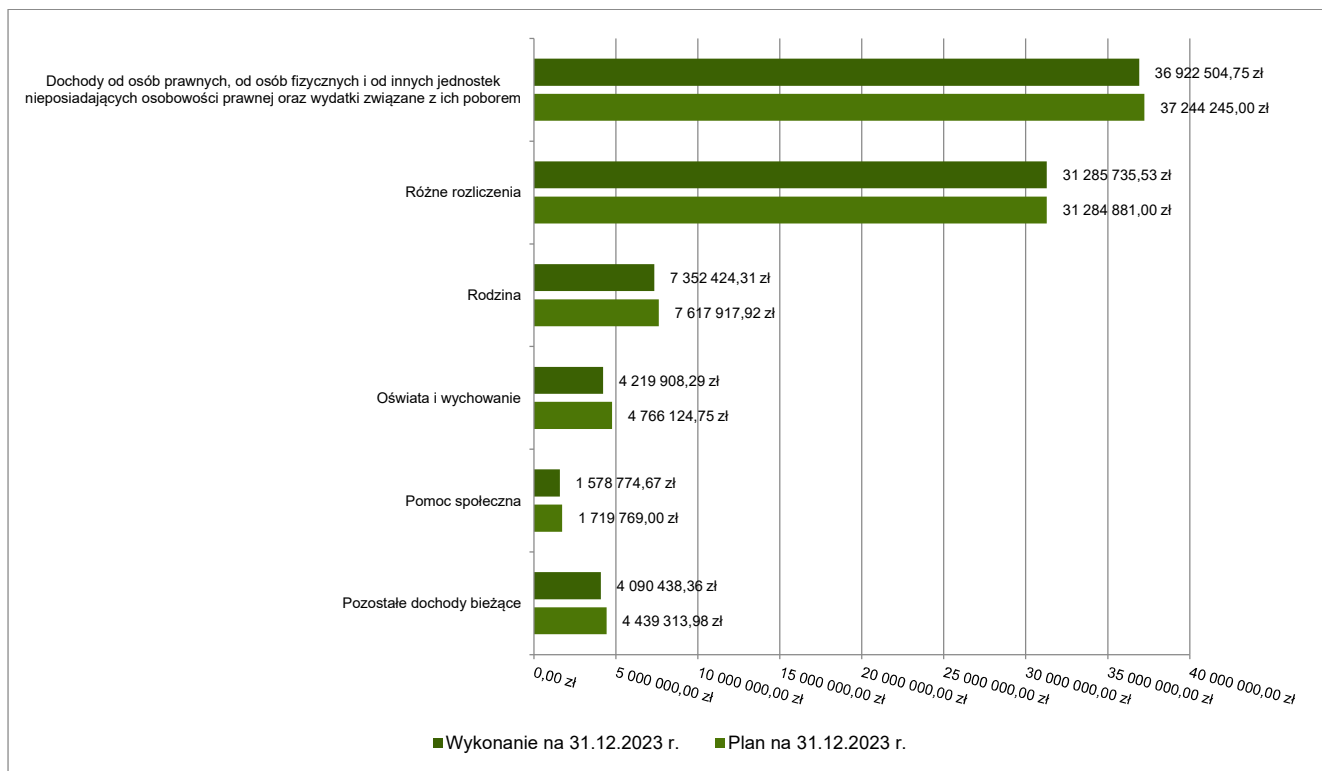
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 85 449 785,91 zł, tj. w 98,14% w stosunku do planu wynoszącego 87 072 251,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście Działdowo według działów klasyfikacji budżetowej.

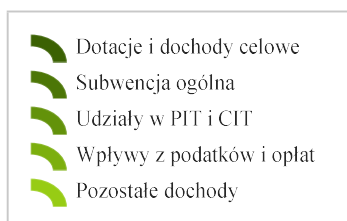
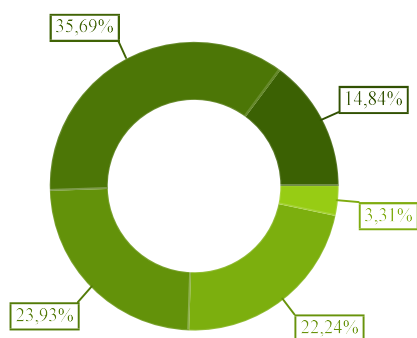
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 471 110,00	37 244 245,00	36 922 504,75	99,14%	42,40%
758	Różne rozliczenia	24 707 297,00	31 284 881,00	31 285 735,53	100,00%	35,93%
855	Rodzina	7 825 853,00	7 617 917,92	7 352 424,31	96,51%	8,44%
801	Oświata i wychowanie	4 700 862,86	4 766 124,75	4 219 908,29	88,54%	4,85%
852	Pomoc społeczna	1 440 259,00	1 719 769,00	1 578 774,67	91,80%	1,81%
600	Transport i łączność	528 193,40	1 018 125,53	1 041 584,11	102,30%	1,20%
750	Administracja publiczna	682 459,00	714 512,66	711 566,43	99,59%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	529 053,00	571 670,00	589 906,98	103,19%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 567 500,00	516 653,31	505 048,09	97,75%	0,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 154,56	601 899,44	408 244,68	67,83%	0,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 471,00	339 856,92	302 497,66	89,01%	0,35%
926	Kultura fizyczna	184 200,00	186 834,00	215 474,83	115,33%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 325,00	129 634,00	123 932,93	95,60%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	111 651,00	101 646,04	91,04%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 509,00	66 990,59	95,01%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 568,12	15 396,02	105,68%	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 %)
710	Działalność usługowa	155 000,00	162 000,00	7 000,00	4,32%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	650,00	650,00	650,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	424,00	750,00	500,00	66,67%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	80 509 811,82	87 072 251,65	85 449 785,91	98,14%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Działdowo wg działów w 2023 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Działdowo w 2023 roku.



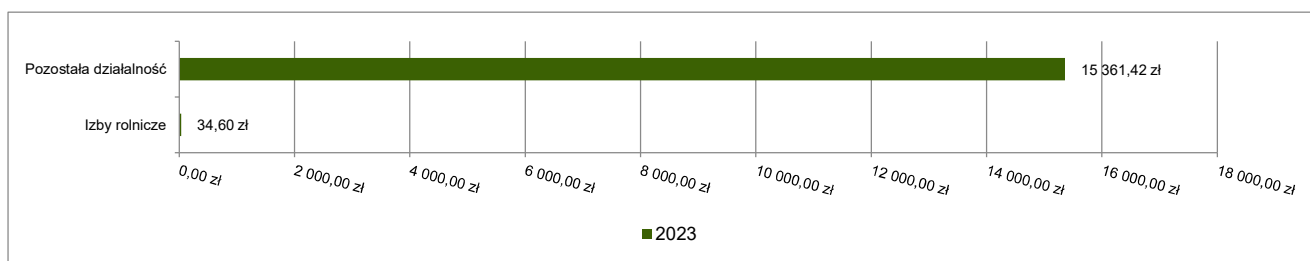
Wykonanie 2023

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 568,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 396,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,68%. Środki te:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze zrealizowano w kwocie 34,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 361,42 zł, co stanowi 105,45% planu rocznego wynoszącego 14 568,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 568,12 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 793,30 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

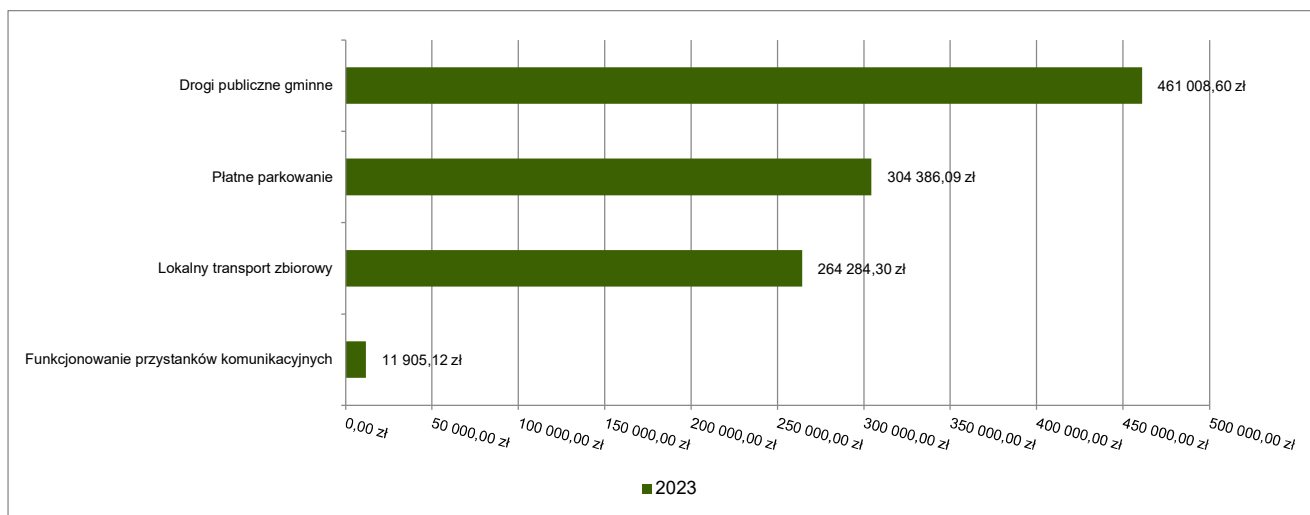


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 018 125,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 041 584,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,30%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 264 284,30 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 273 201,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 184 025,71 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 52 606,28 zł, w tym 8.577,03 zł. za rok 2022;
 - wpływy z usług w kwocie 18 931,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 8 099,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 575,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,31 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 461 008,60 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 462 508,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 443 008,60 zł (RFRD na remont ul. Hallera);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 18 000,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 304 386,09 zł, co stanowi 112,74% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 304 386,09 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 11 905,12 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 12 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 707,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 197,18 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

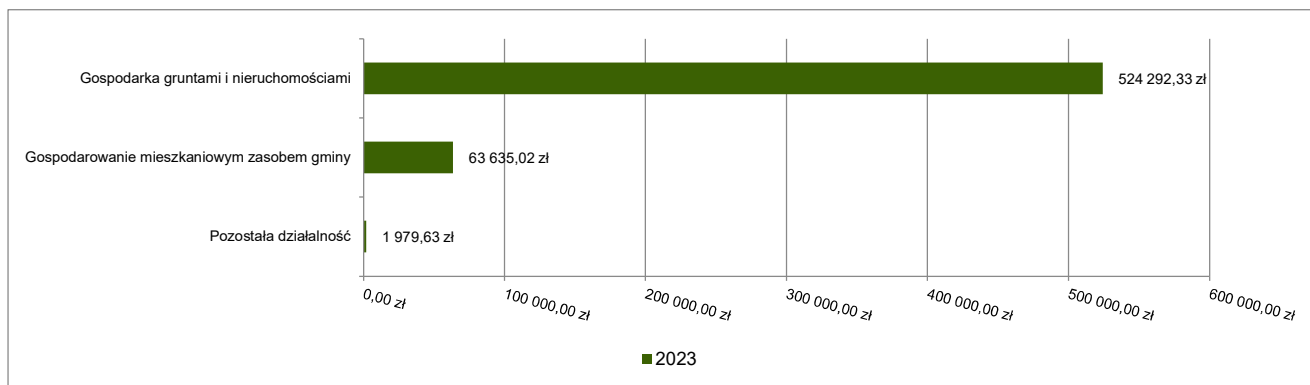


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589 906,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,19%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 524 292,33 zł, co stanowi 102,98% planu rocznego wynoszącego 509 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 298 009,91 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 216 654,24 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 305,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 322,42 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 63 635,02 zł, co stanowi 105,06% planu rocznego wynoszącego 60 572,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 61 386,41 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 156,42 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 761,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 310,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20,48 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 979,63 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 988,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 972,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7,28 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

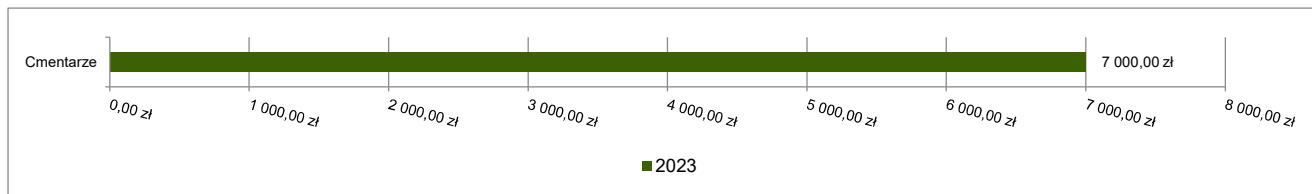


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 4,32%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 4,32% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 000,00 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

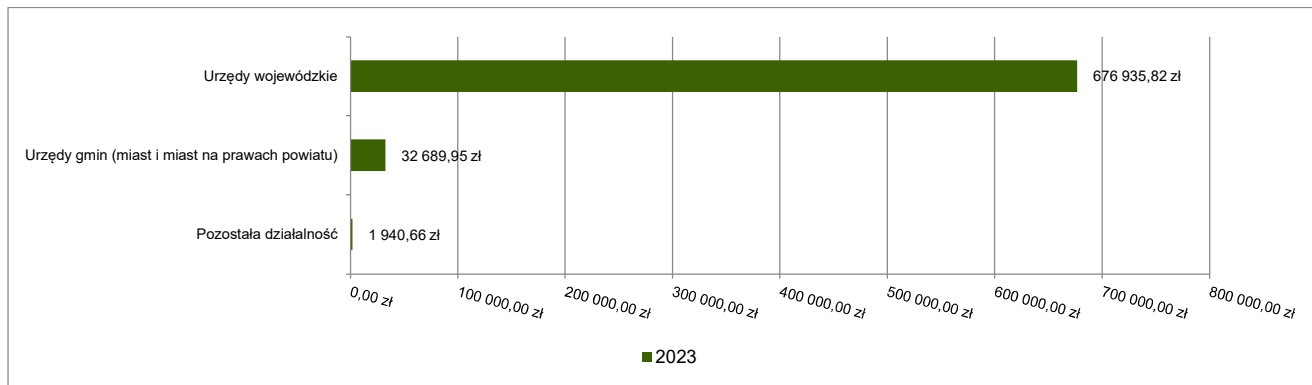


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 512,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711 566,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 676 935,82 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 678 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 597 168,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 79 715,12 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 52,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 32 689,95 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 33 717,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 585,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 066,54 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 018,03 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,03 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 940,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 940,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 940,66 zł, w tym 1.759,41 zł za nadanie numeru PESEL, 119,62 zł za potwierdzenie tożsamości, 61,63 zł za zarządzanie statutem.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

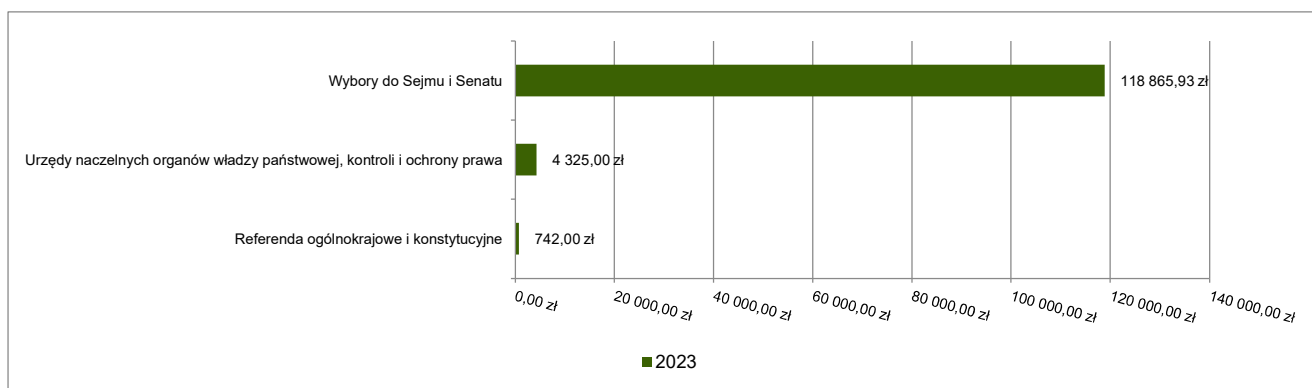


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 932,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,60%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 325,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 325,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 118 865,93 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 124 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 118 865,93 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 742,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

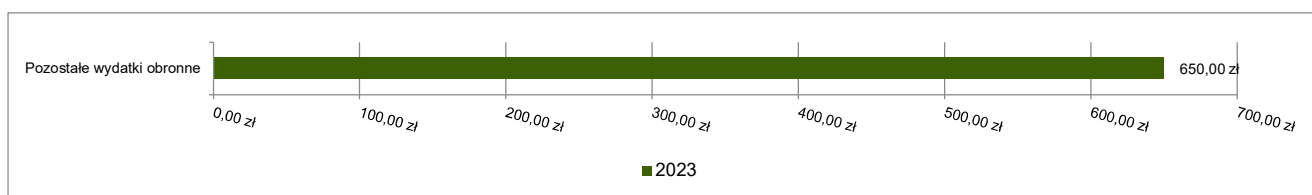


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 650,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

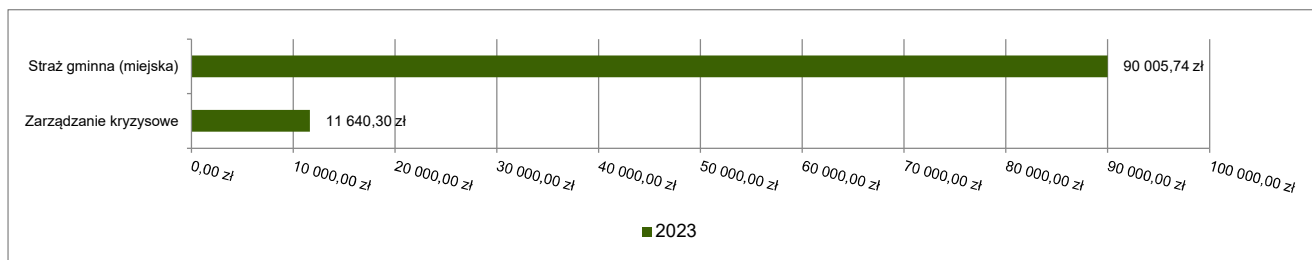


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 646,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,04%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 90 005,74 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 90 005,74 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 11 640,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 640,30 zł tj. rekompensata utraconego wynagrodzenia żołnierzy za odbyte ćwiczenia wojskowe.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 10,00 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



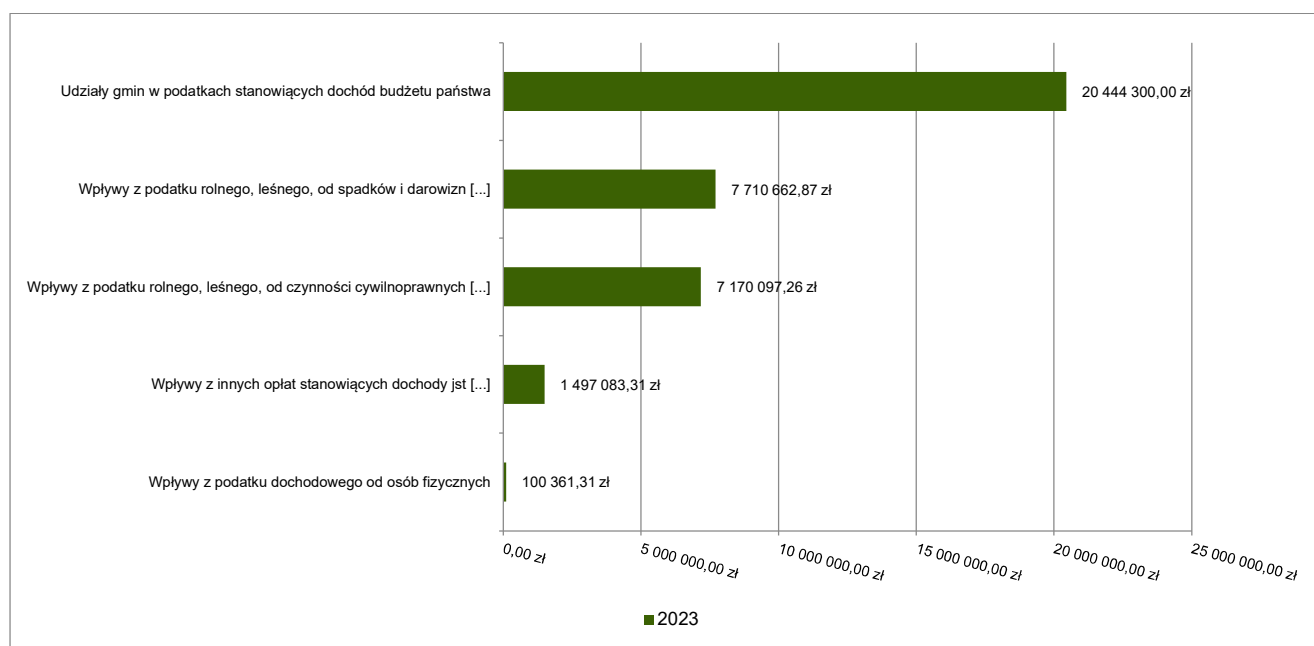
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 244 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 922 504,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,14%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 100 361,31 zł, co stanowi 71,38% planu rocznego wynoszącego 140 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 100 321,32 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39,99 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 170 097,26 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 7 248 885,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 007 607,68 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 119 000,21 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25 147,29 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 559,08 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 044,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 739,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 710 662,87 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 7 840 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 870 837,52 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 998 086,82 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 566 701,76 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 88 147,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 61 515,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 43 237,99 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 42 910,22 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 609,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 181,85 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 051,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 384,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 497 083,31 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 1 567 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 644 563,96 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 410 403,77 zł, w tym 407.276,57 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego, 3.107,20 zł za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych, 20,00 zł za wpis do rejestru żłobków;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 231 315,23 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 177 467,48 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 902,50 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 9 051,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 335,37 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 44,00 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 444 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 444 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 726 008,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 718 292,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



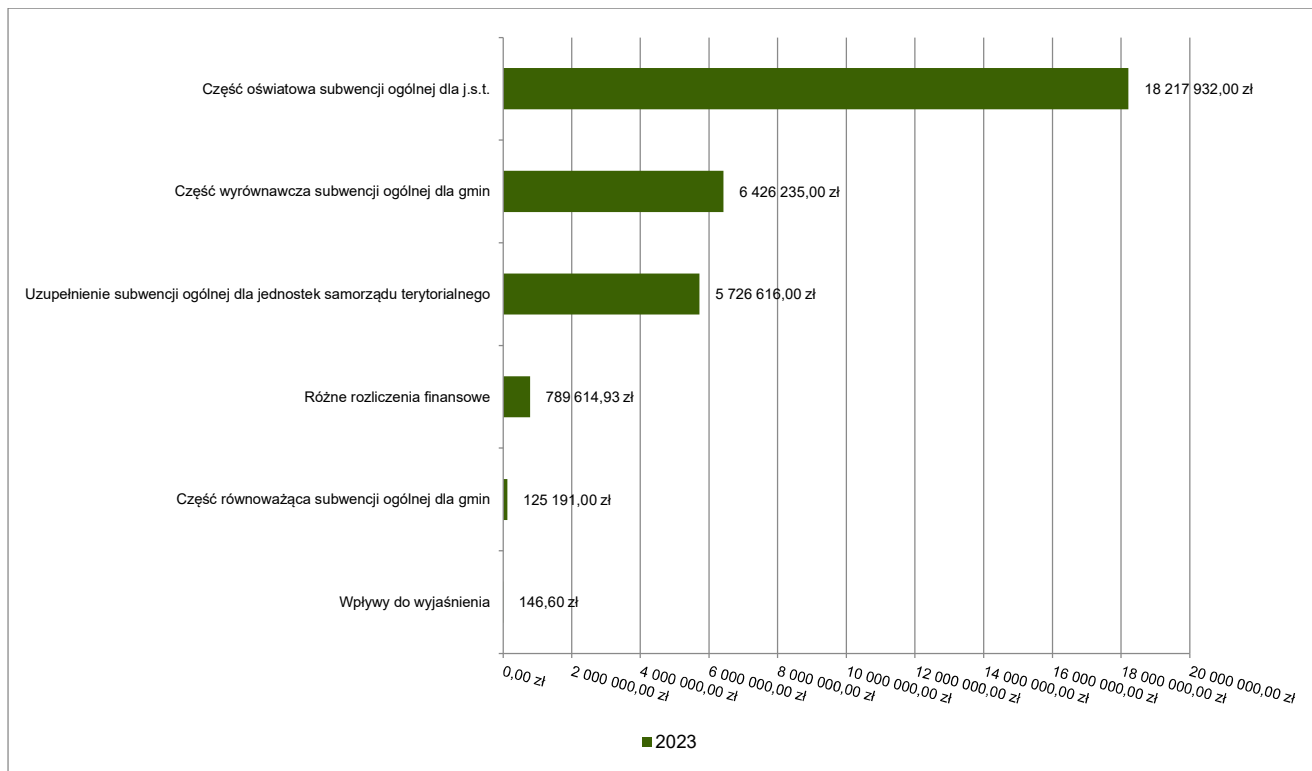
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 284 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 285 735,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 217 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 217 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 217 932,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 726 616,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 726 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 5 726 616,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 426 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 426 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 426 235,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 789 614,93 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 788 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 654 207,00 zł dodatkowe zadania oświatowe;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 135 407,93 zł.

- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 146,60 zł, co stanowi 20,94% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 146,60 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 125 191,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 125 191,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



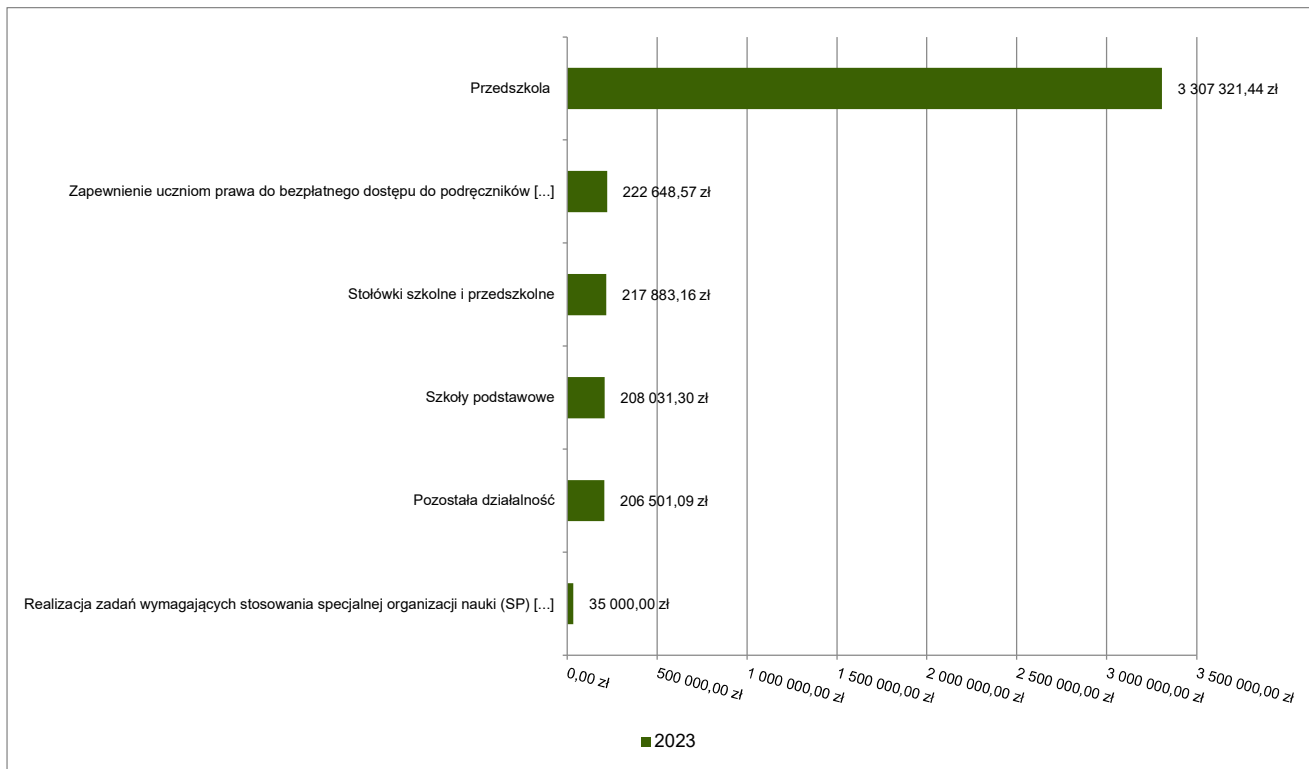
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 766 124,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 219 908,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,54%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 208 031,30 zł, co stanowi 100,65% planu rocznego wynoszącego 206 698,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 165 436,04 zł w ramach projektu: „Nauka przez zabawę – wyposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 500,00 zł, w tym 12 000,00 zł w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa” oraz 10.500,00 zł w ramach „Aktywnej Tablicy”;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 955,97 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 4 081,76 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000,00 zł w ramach projektu „Super Koderzy” Fundacji Orange realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 889,87 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 141,66 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 307 321,44 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 3 678 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 018 962,70 zł na wychowanie przedszkolne;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 956 915,46 zł;
- wpływy z usług w kwocie 594 800,71 zł z dotyczące rozliczenia dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli miejskich;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 561 320,44 zł dotyczące rozliczenia dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 156 636,21 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 615,44 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,48 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 6 448,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 429,00 zł na wychowanie przedszkolne w punkcie przedszkolnym;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19,73 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 217 883,16 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 400 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 217 857,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,16 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 zrealizowano w kwocie 16 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 074,00 zł na wychowanie przedszkolne w oddziałach specjalnych.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 222 648,57 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 223 188,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 217 179,79 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 468,78 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 206 501,09 zł, co stanowi 103,44% planu rocznego wynoszącego 199 625,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 206 233,79 zł, w tym 126 898,73 zł projekt: "Realizacja programu językowego dla uczniów oraz wsparcie szkoleniowe dla naucz. 2023-2024", 42 824,90 zł projekt: „Mobilność uczniów i kadry”, 36 510,16 zł projekt: „Rozwój uczniów SP2”;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 267,30 zł z tyt. nauki religii dzieci miejskich poza gminą.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

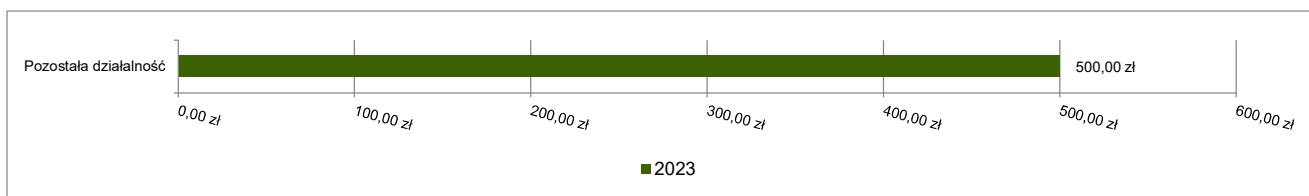


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,67%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 500,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



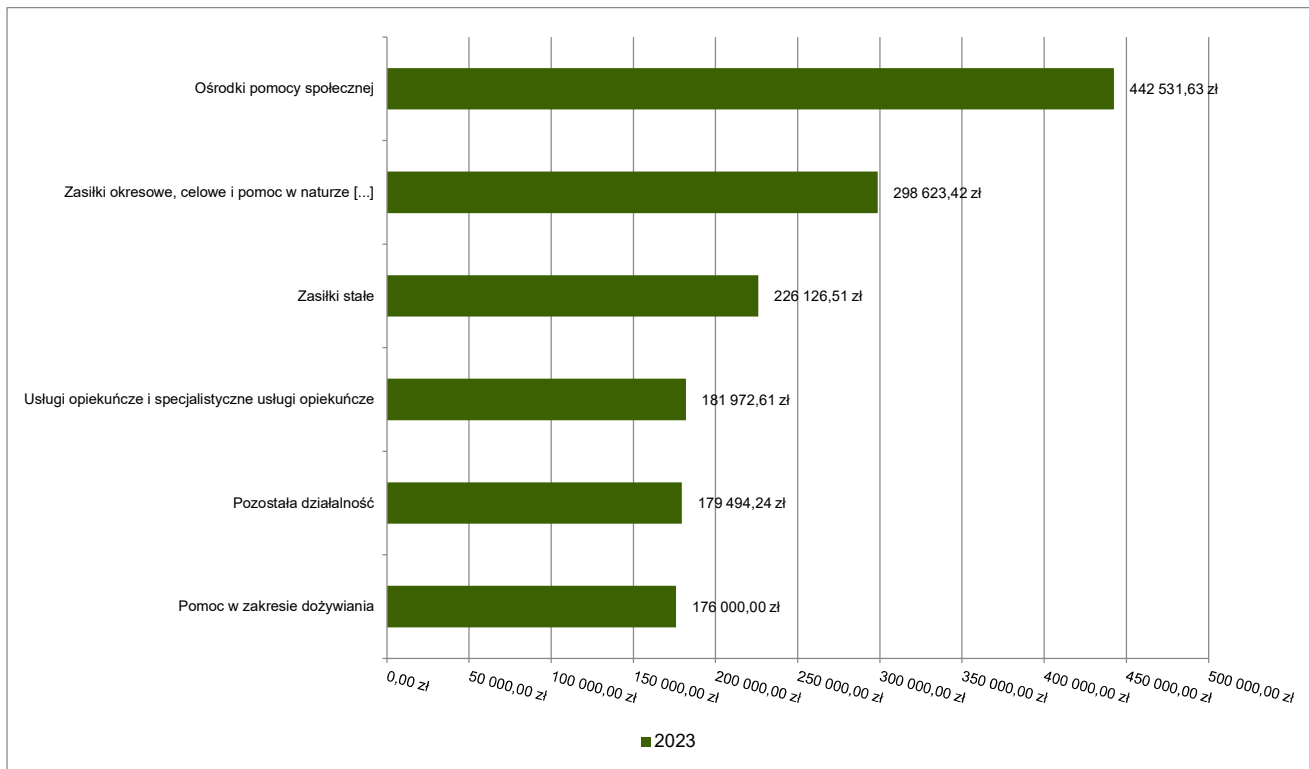
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 719 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 578 774,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,80%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 30 683,08 zł, co stanowi 30,45% planu rocznego wynoszącego 100 761,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 683,08 zł środki na utrzymanie podopiecznych w domu pomocy społecznej;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 24 895,34 zł, co stanowi 104,07% planu rocznego wynoszącego 23 921,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 863,34 zł środki na utrzymanie podopiecznych w schronisku;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 18 442,23 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 442,23 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 298 623,42 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 310 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 298 623,42 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 226 126,51 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 233 769,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 225 407,51 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 719,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 442 531,63 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 444 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 439 161,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 246,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 218,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 506,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 5,61 zł, co stanowi 1,11% planu rocznego wynoszącego 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5,61 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 181 972,61 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 219 729,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 156 668,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 581,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 575,41 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 108,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 176 000,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 176 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 176 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 179 494,24 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 189 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 141 079,77 zł, w tym na Dzienny Dom Senior w kwocie 79 887,77 zł i na Klub Senior w kwocie 61 192,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 28 706,47 zł, w tym wpłaty podopiecznych na Dzienny Dom Senior w kwocie 15 621,75 zł i na Klub Senior w kwocie 13 084,72 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 708,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

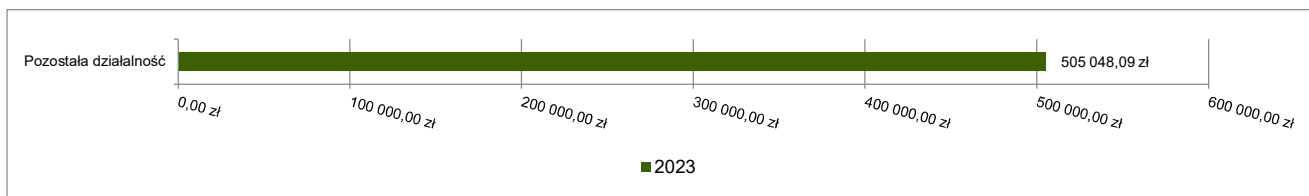


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 653,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 048,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,75%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 505 048,09 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 516 653,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów z tyt. sprzedaży węgla w kwocie 306 625,77 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 187 743,31 zł, w tym 10 263,31 zł dodatek gazowy, 9 180,00 zł dodatek elektryczny, 168 3000,00 zł dodatek węglowy;
 - dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 679,01 zł na jednorazowe świadczenie pieniężne – 300,00 zł na osobę i obsługa zadania;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



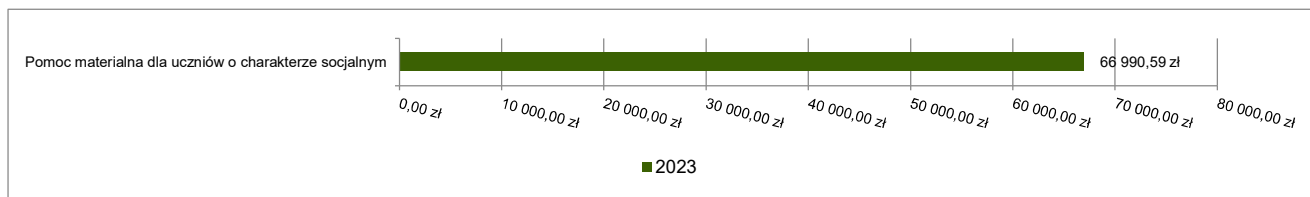
2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 990,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,01%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 66 990,59 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 70 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 021,50 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 8 969,09 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

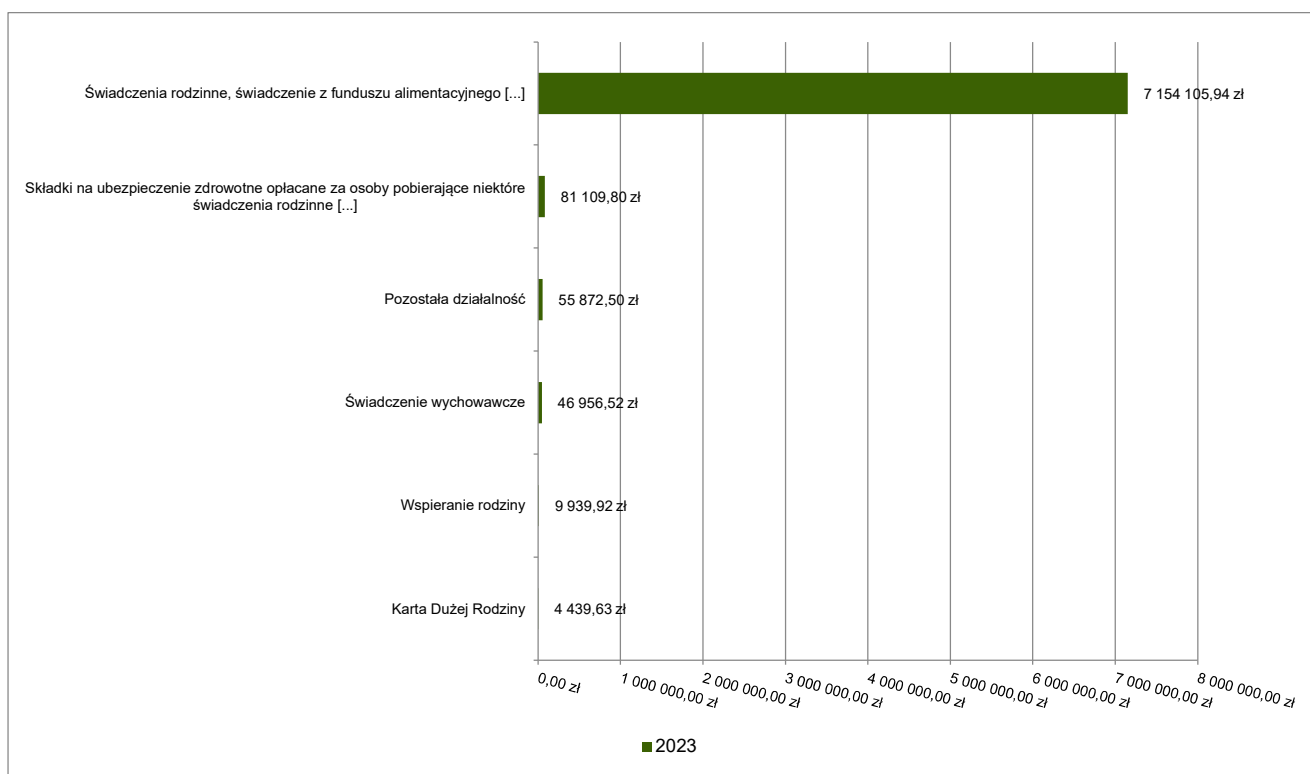


2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 617 917,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 352 424,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,51%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 46 956,52 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 52 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 223,62 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 732,90 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 154 105,94 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 7 408 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 893 973,67 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 103 107,81 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 87 690,64 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66 271,69 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 062,13 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 4 439,63 zł, co stanowi 80,05% planu rocznego wynoszącego 5 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 438,33 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 939,92 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 10 044,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 939,92 zł na asystenta rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 81 109,80 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 83 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 109,80 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 872,50 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 57 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 872,50 zł na świadczenia rodzinne.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

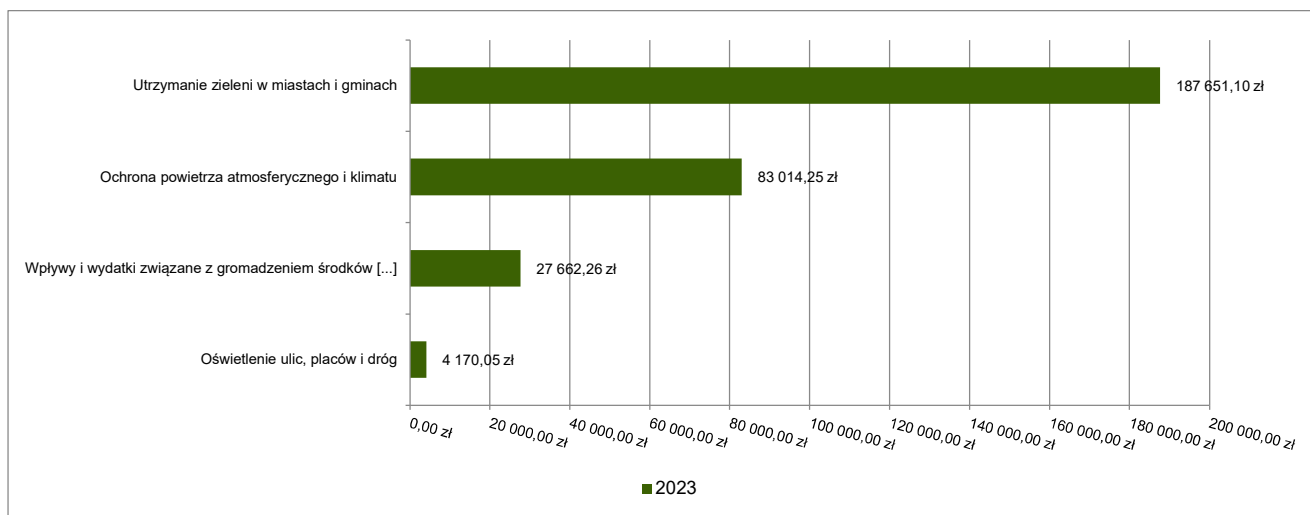


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 856,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 497,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,01%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 187 651,10 zł, co stanowi 115,32% planu rocznego wynoszącego 162 728,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 162 728,08 zł z tyt. kary umownej za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 923,02 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 83 014,25 zł, co stanowi 101,60% planu rocznego wynoszącego 81 704,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 800,00 zł z tyt. zwrot niewykorzystanych zaliczek na przyłącza do farm fotowoltaicznych;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 214,25 zł, w ramach umowy Czyste Powietrze – ryczałt na kwotę 3 200,00 zł i zachęty dla gmin na kwotę 21 014,25 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4 170,05 zł, co stanowi 121,79% planu rocznego wynoszącego 3 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 000,00 zł z tyt. odszkodowań za wyrządzone szkody;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 170,05 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 27 662,26 zł, co stanowi 53,20% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 662,26 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 40 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

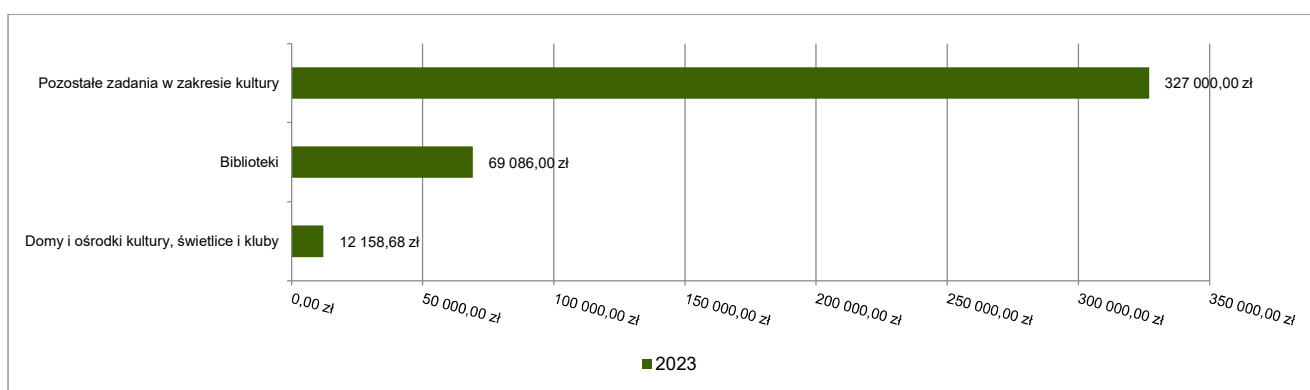


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 899,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 244,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,83%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 327 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 327 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 327 000,00 zł z tyt. kary wynikającej z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek w zd. „Zagospodarowanie gotyckiej części zamku krzyżackiego”.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 12 158,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 159,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 158,68 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 69 086,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 086,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69 086,00 zł realizacja zadań biblioteki powiatowej;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 193 654,44 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



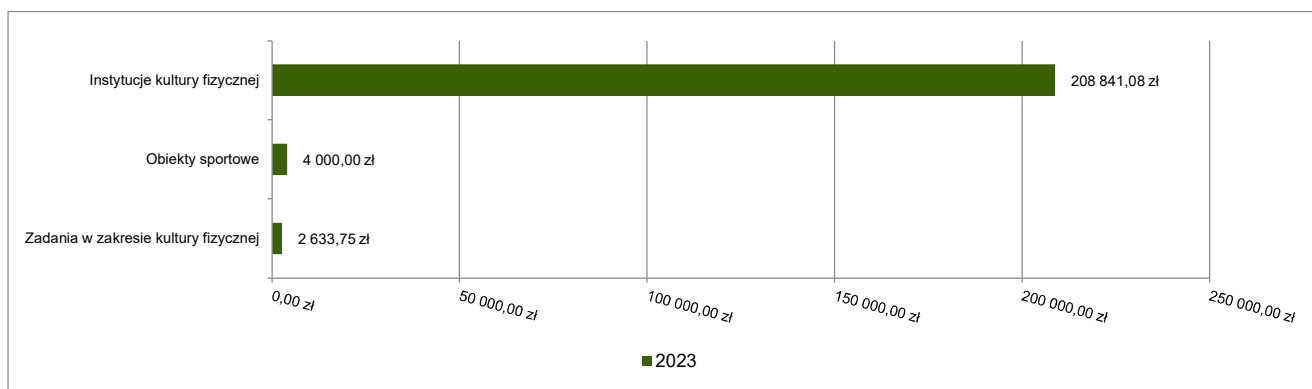
2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 474,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,33%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł;

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 208 841,08 zł, co stanowi 115,96% planu rocznego wynoszącego 180 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 205 776,23 zł, w tym wpływy z siłowni 9 861,60 zł, wpływ z lodowiska 167 547,26 zł, za wpisowe na imprezy sportowe 3 037,93 zł, wpływy z wynajmu 3 404,66 zł, wpływy z kortów 14 674,79 zł, wpływy z sauny 305,56 zł, nordic walking 6 944,43 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 187,08 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 818,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59,77 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 633,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 633,75 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



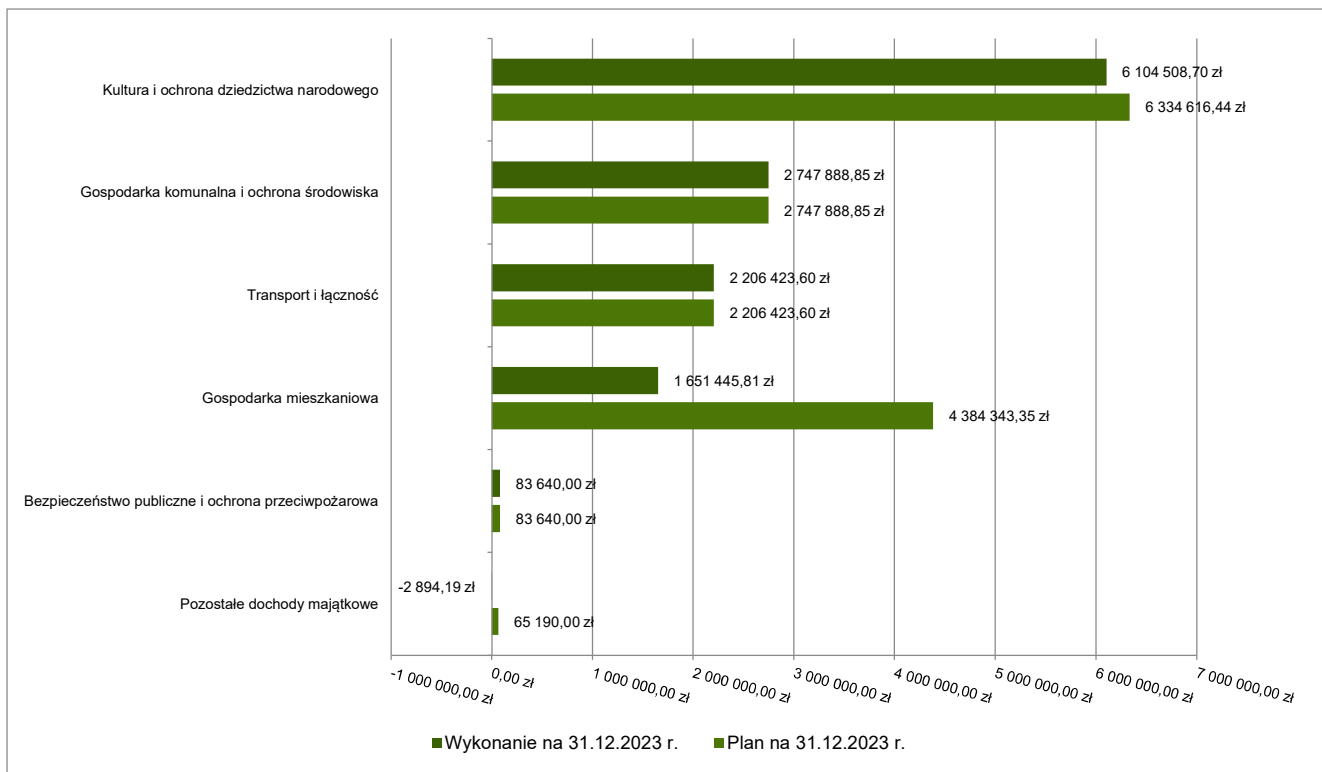
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Działdowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 791 012,77 zł, tj. w 80,84% w stosunku do planu wynoszącego 15 822 102,24 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

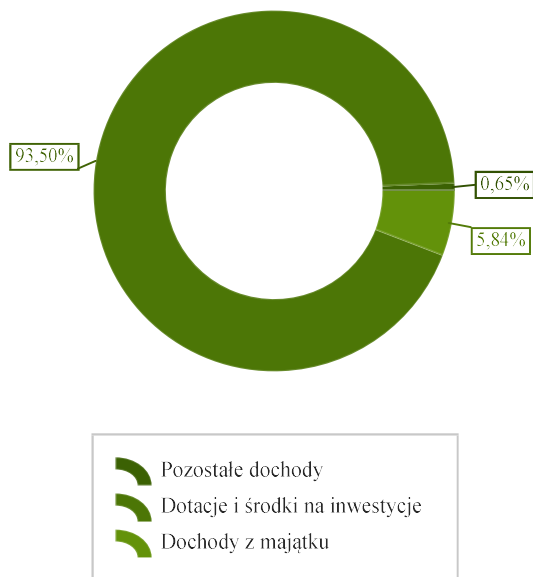
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście Działdowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 899 757,55	6 334 616,44	6 104 508,70	96,37%	38,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 564 358,96	2 747 888,85	2 747 888,85	100,00%	17,37%
600	Transport i łączność	2 443 494,20	2 206 423,60	2 206 423,60	100,00%	13,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	604 000,00	4 384 343,35	1 651 445,81	37,67%	10,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%	0,53%
926	Kultura fizyczna	3 000 000,00	65 190,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	-2 894,19	-	-0,02%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 511 610,71	15 822 102,24	12 791 012,77	80,84%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Miasta Działdowo wg działów w 2023 roku.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Miasta Działdowo w 2023 roku.



Wykonanie 2023

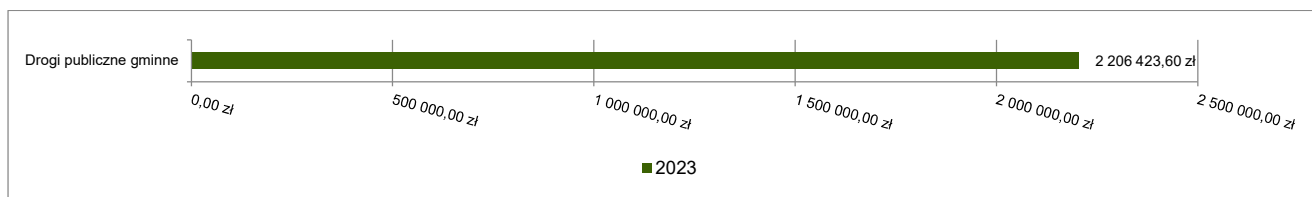
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 206 423,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 206 423,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 206 423,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 206 423,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 422 423,60 zł na realizację zd.: „Przebudowa ul. Kościuszki i części ul. Jagiełły RFRD;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 784 000,00 zł na realizację zd.: „Przebudowa ul. Północnej”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

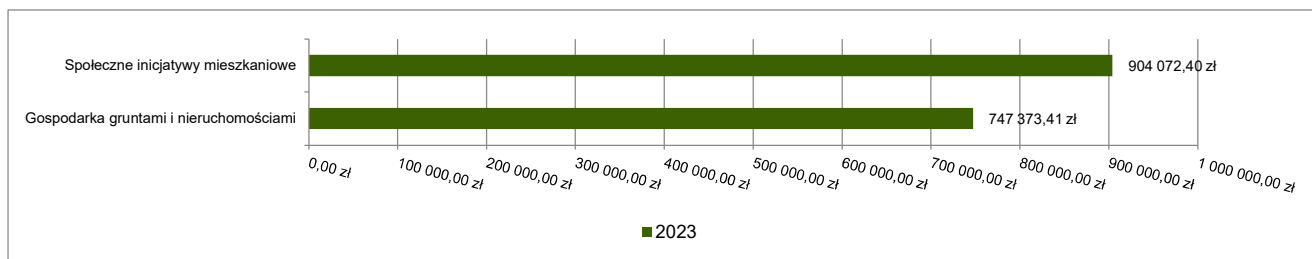


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 384 343,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 651 445,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 37,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 747 373,41 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego wynoszącego 979 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 696 192,30 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 51 181,11 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 904 072,40 zł, co stanowi 26,55% planu rocznego wynoszącego 3 405 153,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 904 072,40 zł Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

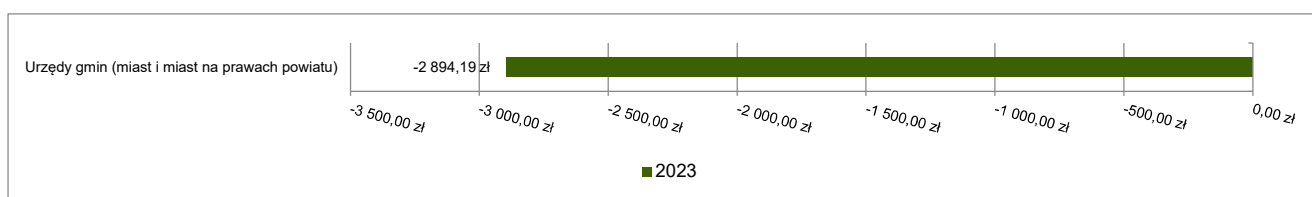


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 894,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 0,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 894,19 zł dotyczący rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

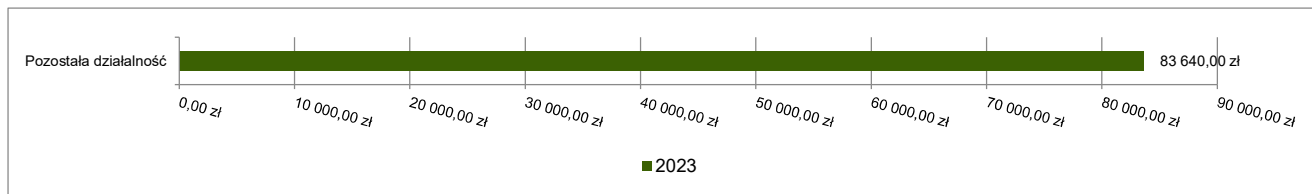


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 83 640,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

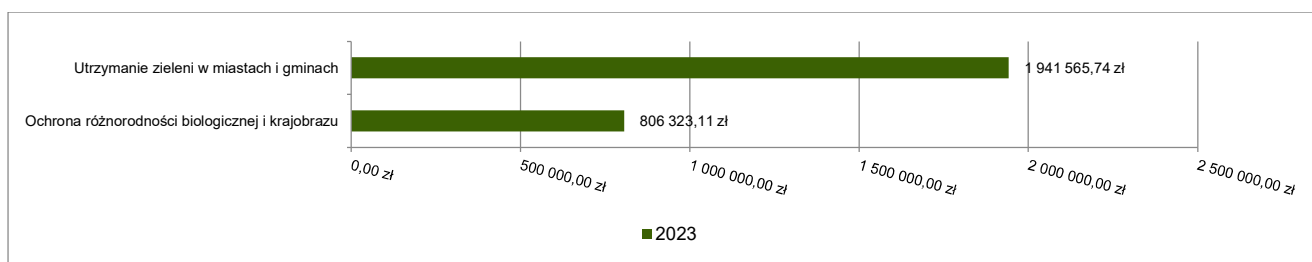


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 747 888,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 747 888,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 941 565,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 941 565,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 941 565,74 zł, środki z projektu Centrum Aktywności Rodzinnej.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 806 323,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 806 323,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 806 323,11 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



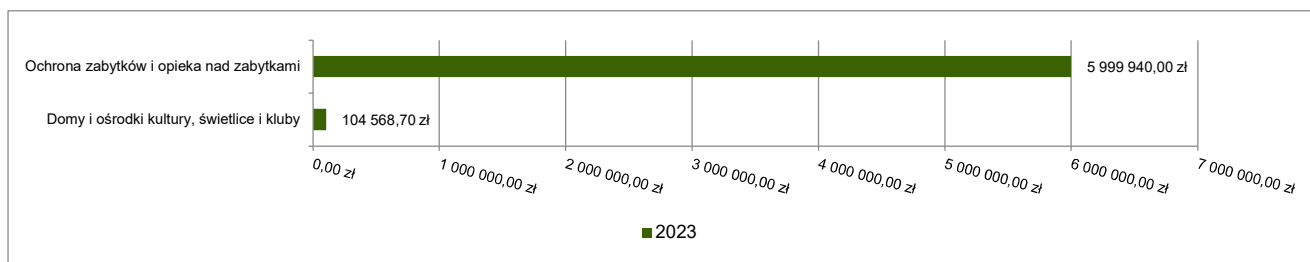
2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 334 616,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 104 508,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,37%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 104 568,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 568,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 104 568,70 zł, środki dotyczące projektu „Kultura w 3 D”.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 5 999 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 999 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 999 940,00 zł przeznaczone na roboty zabezpieczające budynek pokoszarowy i związane z nim prace rewaloryzacyjne.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 230 107,74 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 65 190,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 111 936 964,09 zł, a ich realizacja wyniosła 91,62% planu wynoszącego 122 171 579,29 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście Działdowo.

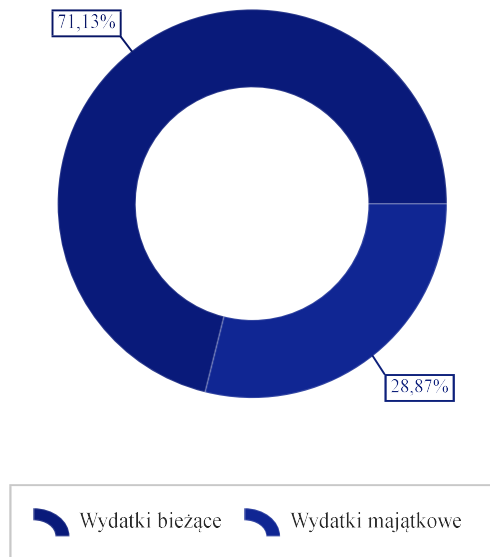
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	84 186 296,32	86 444 220,31	79 618 449,93	92,10%	71,13%
Wydatki majątkowe	28 608 901,54	35 727 358,98	32 318 514,16	90,46%	28,87%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	112 795 197,86	122 171 579,29	111 936 964,09	91,62%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście Działdowo 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	40 882 791,00	43 173 086,06	40 767 500,70	94,43%	36,42%
600	Transport i łączność	17 176 356,51	24 493 296,96	23 989 633,83	97,94%	21,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 611 130,35	13 279 543,91	12 780 459,76	96,24%	11,42%
750	Administracja publiczna	9 307 714,00	9 424 737,75	8 492 791,76	90,11%	7,59%
855	Rodzina	8 539 521,00	8 489 361,92	8 134 919,68	95,82%	7,27%
852	Pomoc społeczna	6 675 148,00	6 780 214,00	6 222 860,52	91,78%	5,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 426 866,00	5 302 666,00	4 211 048,61	79,41%	3,76%
926	Kultura fizyczna	6 954 297,00	2 321 391,00	2 072 578,08	89,28%	1,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	984 550,00	4 274 750,00	1 485 370,17	34,75%	1,33%
851	Ochrona zdrowia	835 034,00	1 363 936,26	1 217 023,10	89,23%	1,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 567 500,00	981 289,31	974 192,56	99,28%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 065,00	757 895,00	652 720,40	86,12%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	291 400,00	291 400,00	263 474,74	90,42%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 500,00	265 509,00	248 996,47	93,78%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 325,00	129 634,00	123 932,93	95,60%	0,11%
758	Różne rozliczenia	512 500,00	482 500,00	112 154,20	23,24%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	235 000,00	252 000,00	81 164,04	32,21%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	15 868,12	15 492,14	97,63%	0,01%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	650,40	26,02%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	112 795 197,86	122 171 579,29	111 936 964,09	91,62%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Miasta Działdowo w 2023 roku.



Wykonanie 2023

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

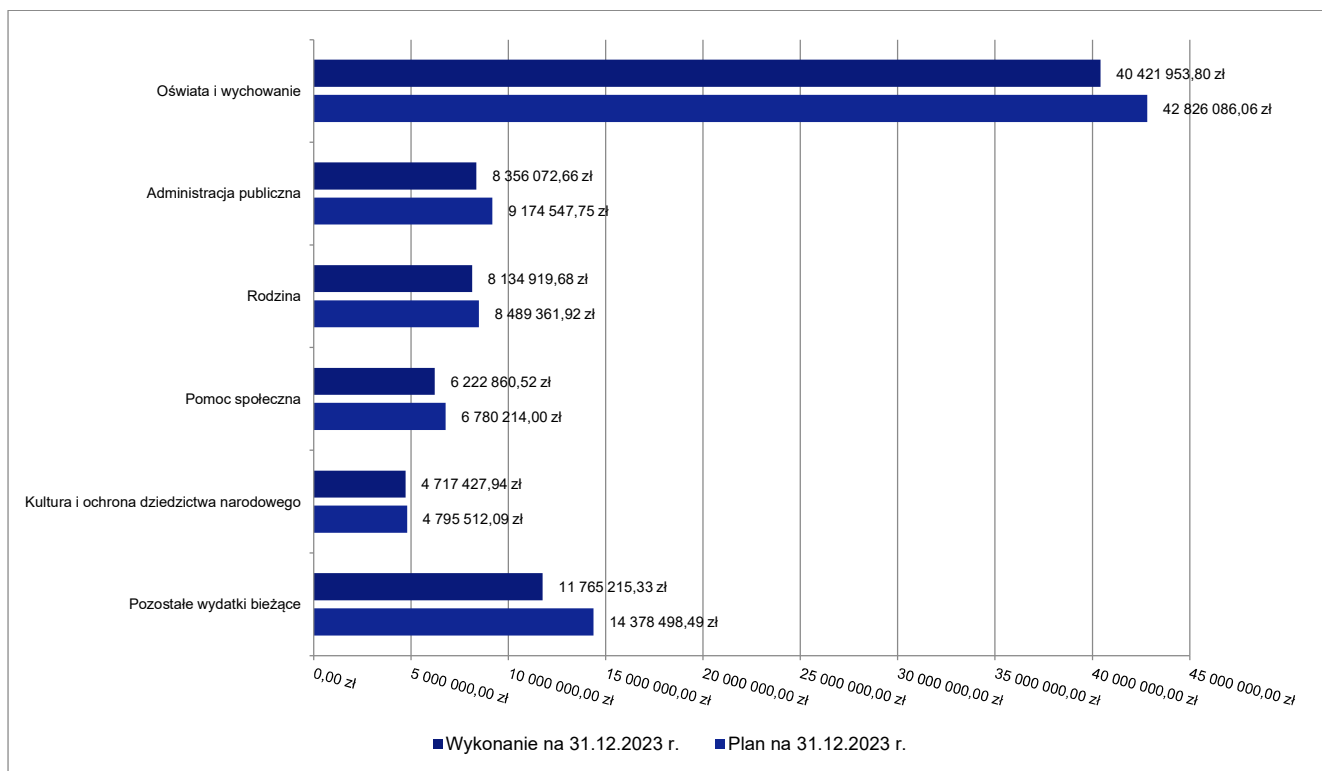
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 79 618 449,93 zł, tj. w 92,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 86 444 220,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście Działdowo 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	40 588 791,00	42 826 086,06	40 421 953,80	94,39%	50,77%
750	Administracja publiczna	9 116 724,00	9 174 547,75	8 356 072,66	91,08%	10,50%
855	Rodzina	8 539 521,00	8 489 361,92	8 134 919,68	95,82%	10,22%
852	Pomoc społeczna	6 675 148,00	6 780 214,00	6 222 860,52	91,78%	7,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 849 338,32	4 795 512,09	4 717 427,94	98,37%	5,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 447 103,00	4 262 903,00	3 204 593,18	75,17%	4,02%
600	Transport i łączność	3 304 000,00	3 512 502,80	3 201 123,77	91,14%	4,02%
926	Kultura fizyczna	1 954 297,00	2 021 011,00	1 913 928,08	94,70%	2,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 567 500,00	981 289,31	974 192,56	99,28%	1,22%
851	Ochrona zdrowia	735 034,00	913 936,26	767 023,10	83,93%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 065,00	607 895,00	502 930,40	82,73%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	634 550,00	639 550,00	355 559,32	55,60%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	291 400,00	291 400,00	263 474,74	90,42%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 500,00	265 509,00	248 996,47	93,78%	0,31%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 325,00	129 634,00	123 932,93	95,60%	0,16%
758	Różne rozliczenia	512 500,00	482 500,00	112 154,20	23,24%	0,14%
710	Działalność usługowa	235 000,00	252 000,00	81 164,04	32,21%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	15 868,12	15 492,14	97,63%	0,02%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	650,40	26,02%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	84 186 296,32	86 444 220,31	79 618 449,93	92,10%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Miasta Dziadowo wg działów w 2023 roku.



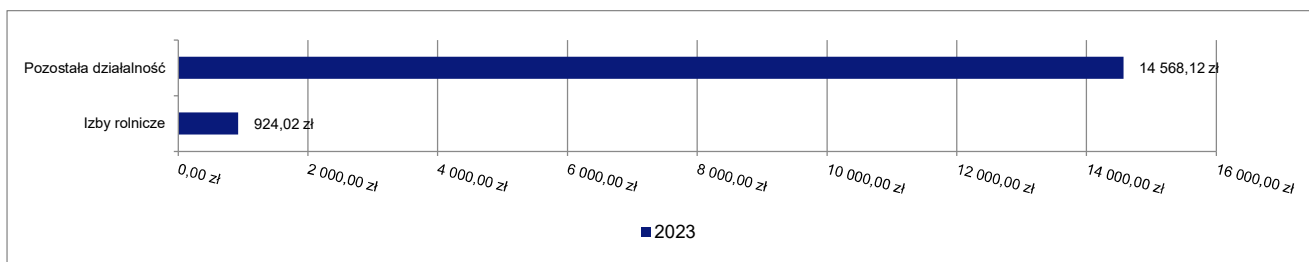
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 868,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 492,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 924,02 zł, co stanowi 71,08% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 924,02 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 568,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 568,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 282,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285,65 zł.

Zadania zlecone – podatek akcyzowy zawarty w cenie paliwa.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

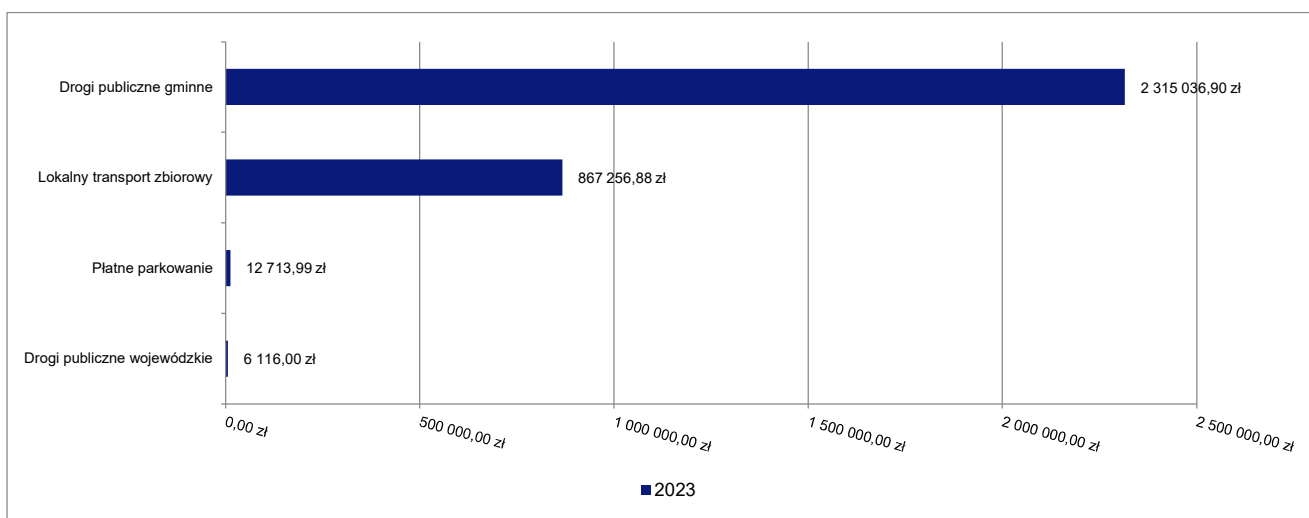


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 512 502,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 201 123,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 867 256,88 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 905 202,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 725 505,14 zł, (w ramach porozumienia z Gminą Działdowo 48 250,95 zł, w ramach dofinansowania Wojewody 198 747,73 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 137 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 121,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 640,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 116,00 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 116,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 315 036,90 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 2 554 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 942 768,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 193 920,80 zł, (remont chodnika w ul Słonecznej, naprawa masą asfaltową dróg, prace różne na drogach);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 584,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 762,48 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 12 713,99 zł, co stanowi 47,80% planu rocznego wynoszącego 26 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 275,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 588,17 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 20 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

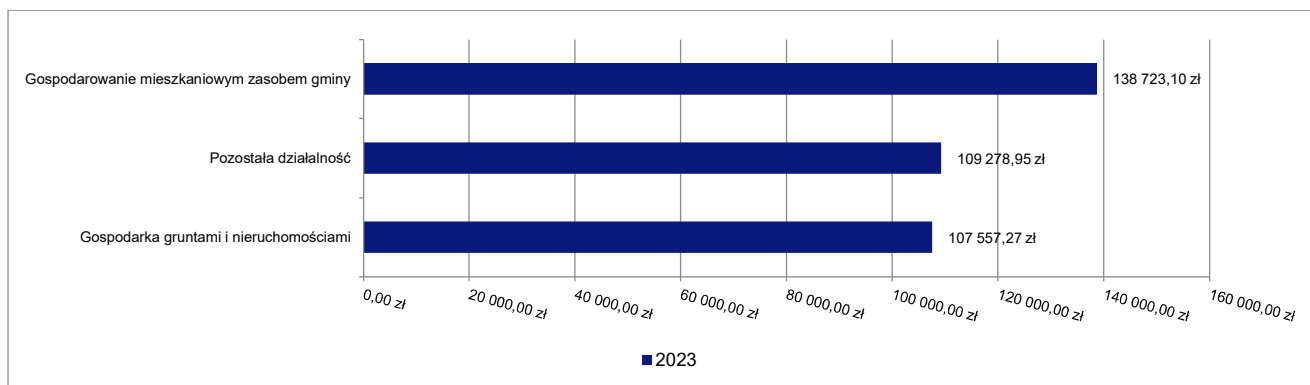


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 559,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 107 557,27 zł, co stanowi 47,27% planu rocznego wynoszącego 227 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 078,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 064,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 668,30 zł;
 - zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 320,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 400,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 138 723,10 zł, co stanowi 56,51% planu rocznego wynoszącego 245 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 290,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 456,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 521,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 540,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 784,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 278,95 zł, co stanowi 65,63% planu rocznego wynoszącego 166 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 39 599,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 405,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 246,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 370,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 644,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11,40 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

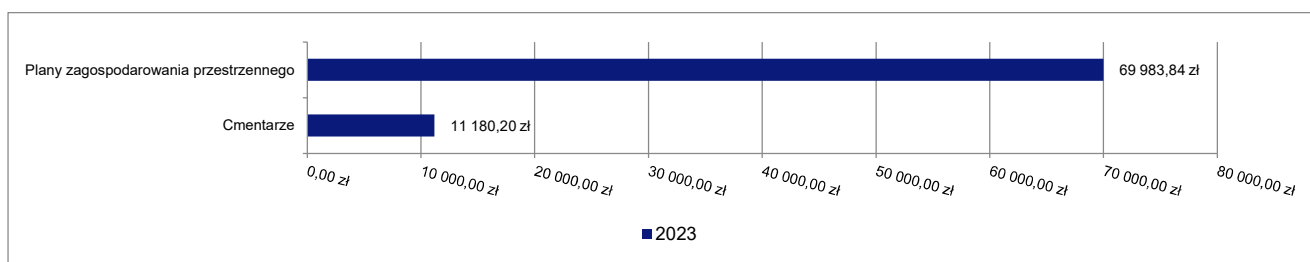


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 164,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 69 983,84 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 383,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 11 180,20 zł, co stanowi 6,78% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł, (w ramach porozumień z administracją rządową);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 180,20 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



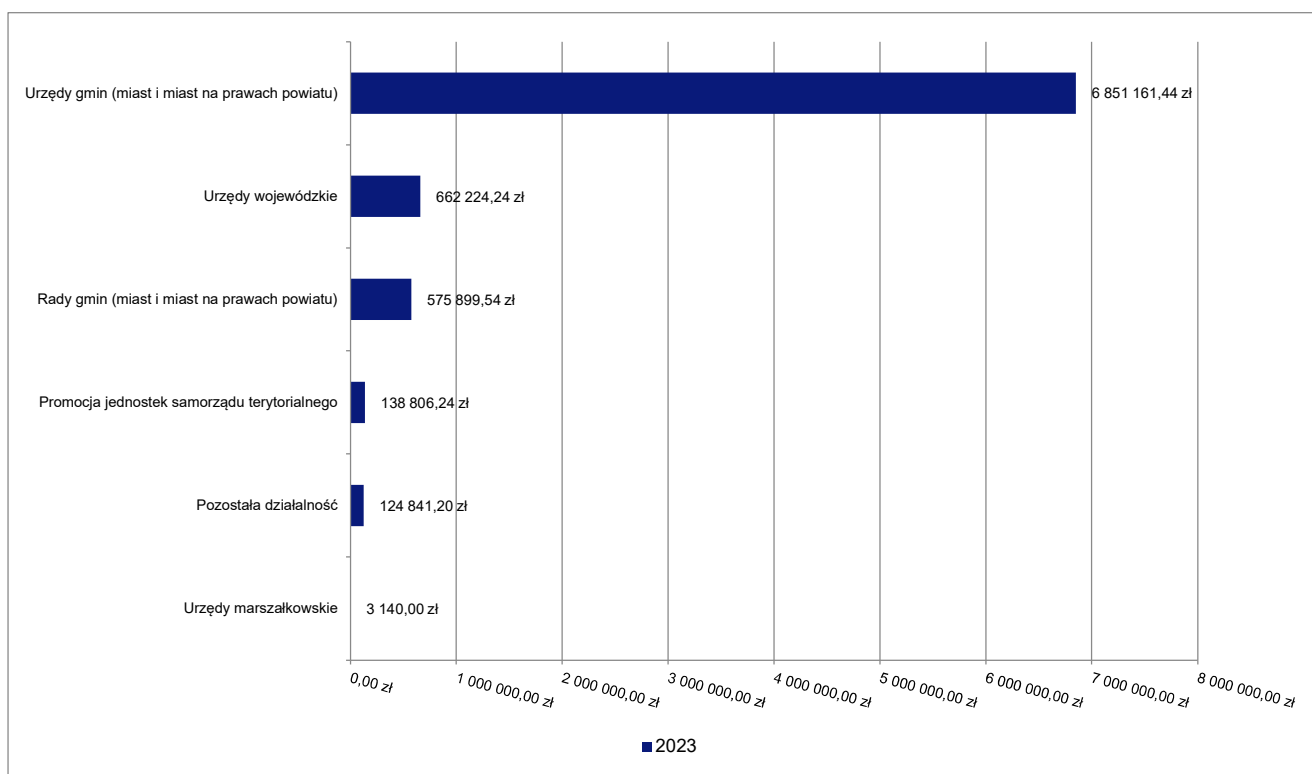
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 174 547,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 356 072,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 662 224,24 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 678 805,00 zł, z tego w ramach porozumienia z Gminą Działdowo 78 783,24 zł, w ramach zadań zleconych 583 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 455 519,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 260,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 530,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 021,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 171,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 922,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 070,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 581,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 728,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 252,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 762,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 404,54 zł;
- w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wydatkowano kwotę 3 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 140,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 575 899,54 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 613 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 573 747,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 701,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 451,18 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 851 161,44 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 7 547 966,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 431 050,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 779 429,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399 358,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 295 216,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 267 599,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 745,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 373,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 585,35 zł, (naprawa dachu ratusza, uszczelnienie kotłowni, montaż folii schodowych, stolarka w pomieszczeniach UM, izolacja fundamentów, konserwacja kserokopiarek);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 012,80 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50 226,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 841,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 142,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 788,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 691,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 137,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 380,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 766,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 482,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 237,68 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 686,19 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 409,11 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 138 806,24 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 166 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 503,25 zł, (emisja materiałów reklamowych, usługa emisji Sesji Rady Miasta, koncerty, finał pucharu Europy w tenisie stołowym, wykonanie materiałów reklamowych, współudział w przygotowaniu Gali Lazuryty);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 695,23 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 607,76 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 841,20 zł, co stanowi 75,67% planu rocznego wynoszącego 164 990,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 102,58 zł, (miesięczna opłata ryczałtowa, usługi doradztwa prawno-podatkowego, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 797,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 940,66 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



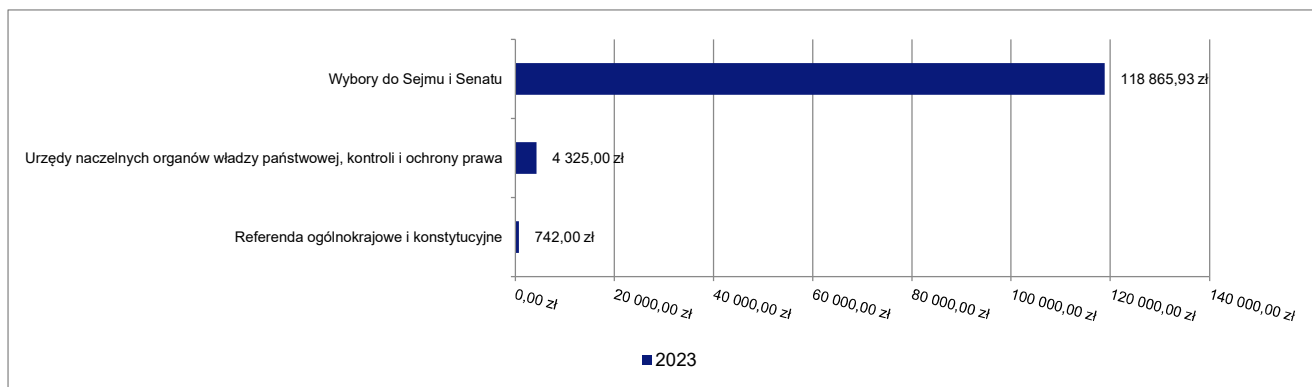
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 932,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 325,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 928,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,85 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 118 865,93 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 124 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 580,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 072,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 372,42 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 602,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

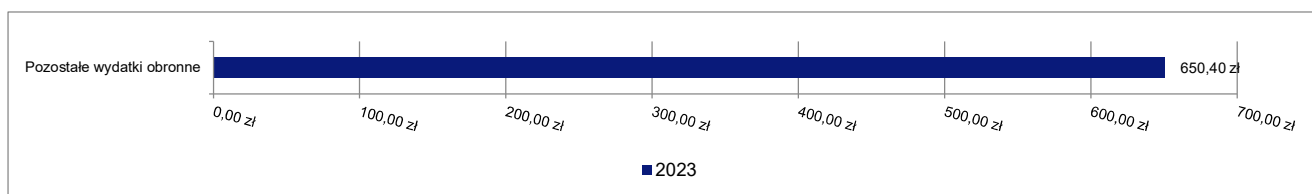


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650,40 zł, (w tym zadania zlecone 650,00 zł), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 650,40 zł, co stanowi 26,02% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,40 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



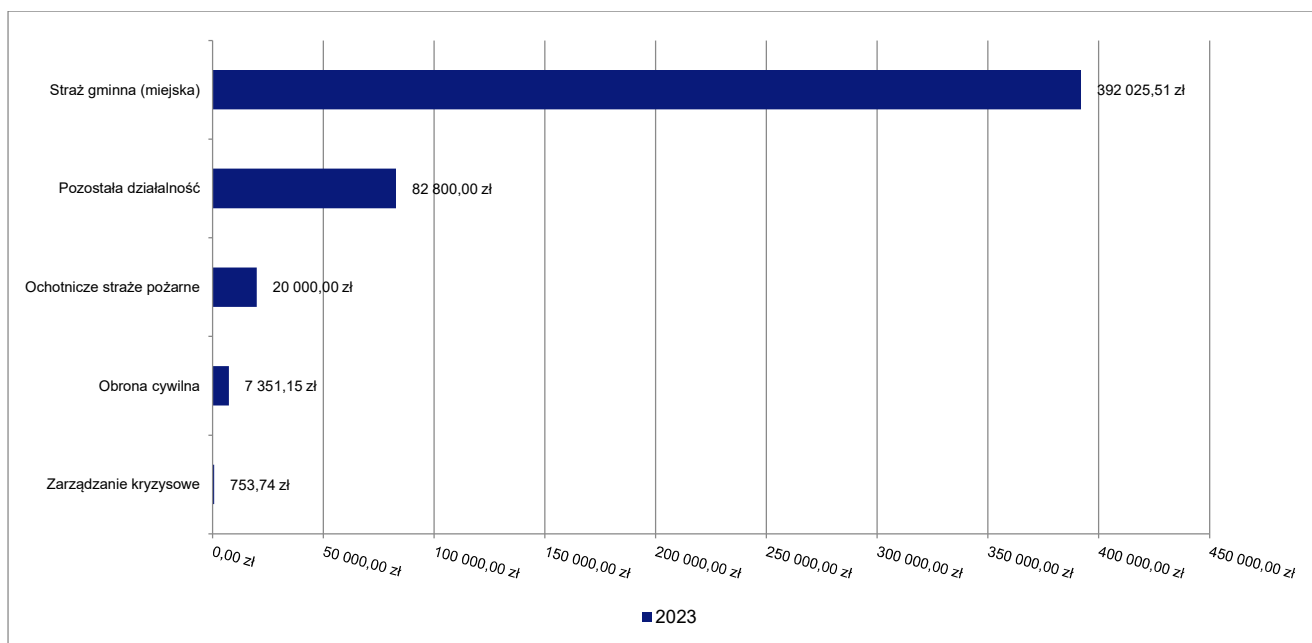
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 930,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł (OSP Uzdowo)
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 351,15 zł, co stanowi 25,13% planu rocznego wynoszącego 29 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 717,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 133,73 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 392 025,51 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 461 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 368,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 966,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 449,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 828,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 414,30 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 796,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 352,15 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 471,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 330,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 469,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 943,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 635,07 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 753,74 zł, co stanowi 5,23% planu rocznego wynoszącego 14 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 133,73 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 800,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 800,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

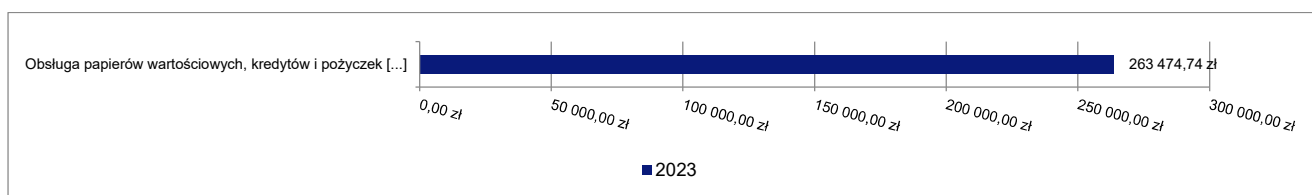


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 474,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,42%. 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 263 474,74 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 291 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 263 474,74 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Działdowo wg rozdziałów.

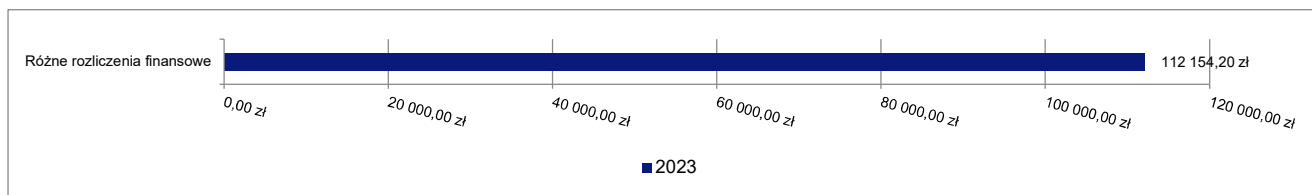


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 154,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 112 154,20 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 117 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 76 485,20 zł, (Składka członkowska Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna – 60 546,00 zł, składka członkowska Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 15 939,20 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 669,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 365 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 826 086,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 421 953,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 459 923,62 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 21 079 871,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 582 155,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 225 491,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500 803,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 062 704,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 787 089,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 620 647,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 683,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295 861,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 259 749,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 238 855,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 091,99 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 146 250,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 506,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 771,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 534,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 959,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 631,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 919,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 070,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 673,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 108,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 197,61 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 817,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 348,96 zł;

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – 3.691.038,25 zł, co stanowi 98,10% wykonania planu wydatków,
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – 4.877.184,34 zł, co stanowi 97,99% wykonania planu wydatków,
Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – 6.238.864,24 zł, co stanowi 97,99% wykonania planu wydatków,
Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – 5.451.085,52 zł, co stanowi 94,45% wykonania planu wydatków,
Urząd Miasta Działdowo – 201 751,27 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków.

Projekt – Nauka przez zabawę – doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 217 111,72 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 14 036 690,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 945 105,90 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 830 351,69 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 365 365,60 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 207 532,02 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 941 612,50 zł;
- o zakup energii w kwocie 415 440,59 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 317 595,16 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 273 097,75 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 171 865,73 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 564,34 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 150 240,70 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133 434,45 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 67 318,23 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 000,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 445,13 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 936,00 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 840,76 zł;
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 603,41 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 767,60 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 9 340,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 790,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 315,35 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 479,47 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 017,00 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 1 691,70 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 360,64 zł;

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:

Urząd Miasta Działdowo – 2.399.736,61 zł, co stanowi 98,43% wykonania planu wydatków, w tym:

- dotacja dla niepublicznych jednostek w kwocie 2 365 365,60 zł;
- dotacja z budżetu na finansowanie zadań zleconych w kwocie 10 767,60 zł;
- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 23 603,41 zł;

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – 2.404.704,97 zł, co stanowi 97,67% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – 2.134.151,24 zł, co stanowi 88,07% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – 3.087.532,74 zł, co stanowi 96,13% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – 3.190.986,16 zł, co stanowi 91,14% wykonania planu wydatków.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 592 957,42 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 597 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 592 957,42 zł
Plan i wykonanie Urzędu Miasta Działdowo
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 721 209,37 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 747 839,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 560 813,75 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 970,42 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 696,99 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 234,50 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 353,15 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 849,68 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 571,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 971,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 123,88 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – 124.220,88 zł, co stanowi 99,02% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – 148.694,08 zł, co stanowi 92,81% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – 253.487,11 zł, co stanowi 96,61% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – 194.807,30 zł, co stanowi 97,51% wykonania planu wydatków.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 78 958,87 zł, co stanowi 55,58% planu rocznego wynoszącego 142 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 807,55 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 646,46 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 462,50 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 460,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 582,36 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:

Urząd Miasta Działdowo – 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – 10.159,35 zł, co stanowi 48,87% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – 16.287,09 zł, co stanowi 75,35% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – 26.601,43 zł, co stanowi 85,44% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – 25.911,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 329 415,69 zł, co stanowi 54,70% planu rocznego wynoszącego 602 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 045,69 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – 39.585,00 zł, co stanowi 70,56% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – 45.383,99 zł, co stanowi 35,34% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – 103.006,70 zł, co stanowi 54,53% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – 141.440,00 zł, co stanowi 61,83% wykonania planu wydatków.

- 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 1 548 269,93 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 1 575 100,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 876 286,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 036,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 915,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 602,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 865,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 164,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 109,10 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 462,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 304,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 196,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,94 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – 631.136,02 zł, co stanowi 98,29% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – 803.860,16 zł, co stanowi 98,31% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – 113.273,75 zł, co stanowi 98,24% wykonania planu wydatków,

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 141 341,46 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 2 199 991,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 399 978,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 039,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 799,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 638,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 440,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 440,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 554,24 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 240,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 084,67 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – 593.042,86 zł, co stanowi 97,88% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – 427.315,24 zł, co stanowi 98,67% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – 589.763,00 zł, co stanowi 94,10% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – 531.220,36 zł, co stanowi 99,43% wykonania planu wydatków.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 222 648,57 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 223 188,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 215 024,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 468,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 155,61 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – 50.188,47 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – 54.830,84 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – 63.397,90 zł, co stanowi 99,65% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – 54.231,36 zł, co stanowi 99,41% wykonania planu wydatków.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 110 117,15 zł, co stanowi 68,45% planu rocznego wynoszącego 1 621 825,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 347 271,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298 729,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 981,43 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127 949,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111 444,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 959,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 739,33 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 842,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 772,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 581,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 052,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 837,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 487,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 67,50 zł;

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:

Urząd Miasta Działdowo – 19.703,76 zł, co stanowi 0,04% wykonania planu wydatków,

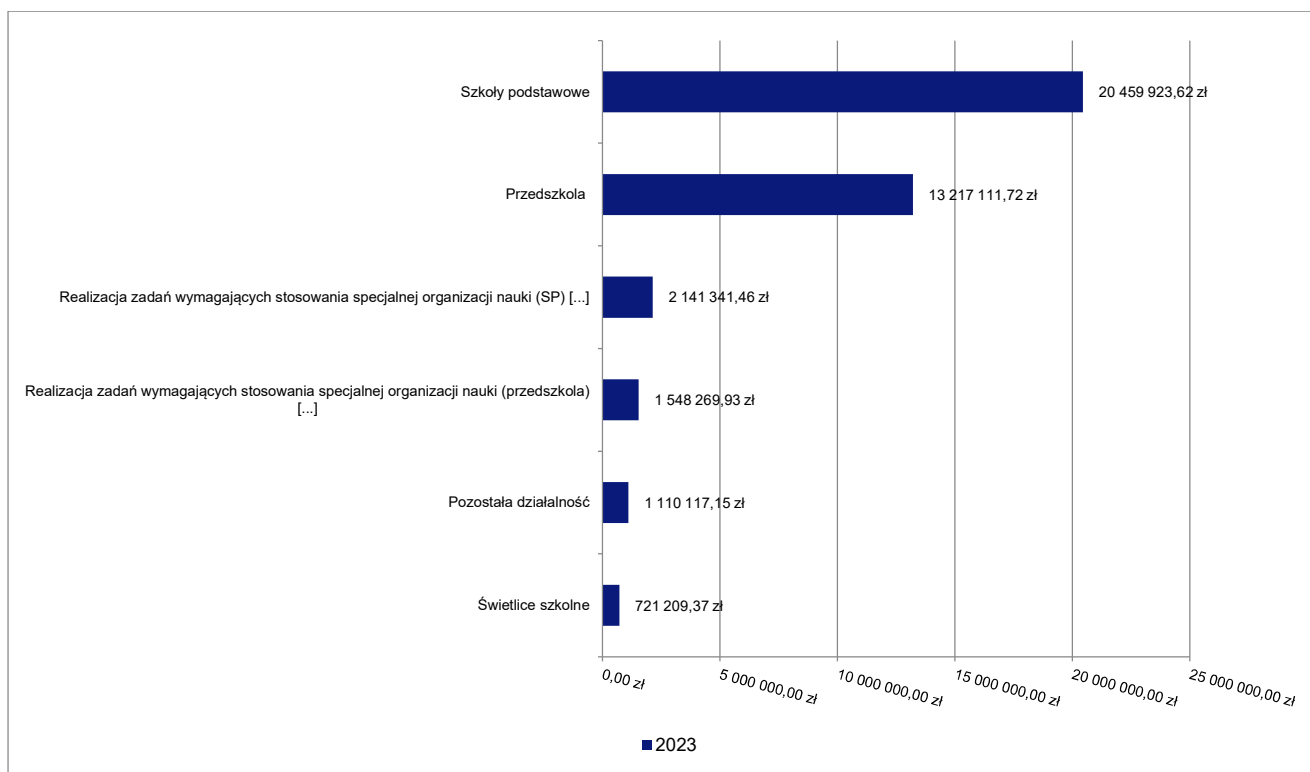
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – 302.087,98 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – 299.418,46 zł, co stanowi 92,40% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – 246.826,90 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – 242.080,05 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



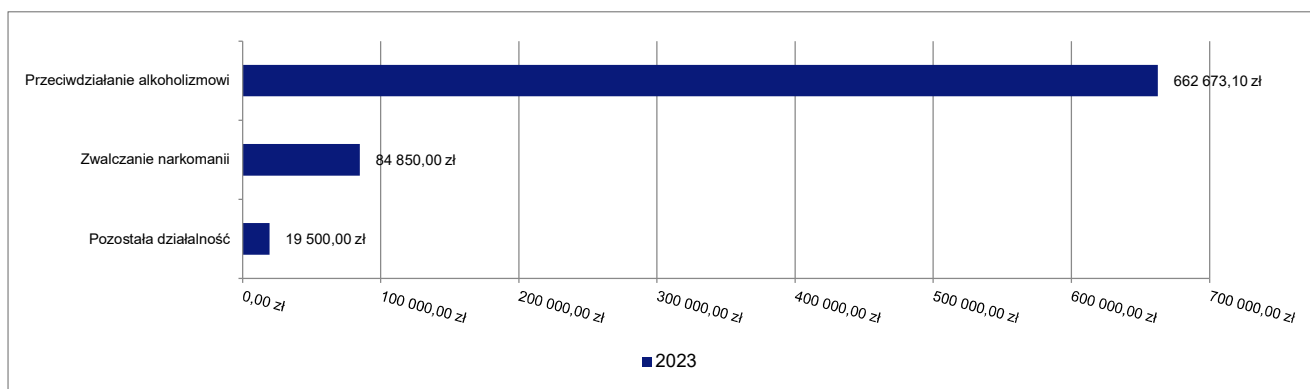
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 913 936,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 767 023,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 84 850,00 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 850,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 662 673,10 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 779 686,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 294 146,30 zł, w tym:
 - CARITAS 200 000,00 zł;
 - ZHP 28 000,00 zł;
 - PCK 18 500,00 zł;
 - MKS Działdowo 34 646,30 zł;
 - DKS WKRA 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 234,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 090,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 400,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 848,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 010,74 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 691,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 650,50 zł;
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 500,00 zł, co stanowi 56,93% planu rocznego wynoszącego 34 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - PCK 11 500,00 zł;
 - DS Amazonki 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 305,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195,00 zł;
- Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:
 Urząd Miasta Działdowo – 19 000,00 zł, co stanowi 56,72% % wykonania planów wydatków
 MOPS Działdowo – 500,00 zł (zadania zlecone), co stanowi 66,67%% wykonania planów wydatków.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 780 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 222 860,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

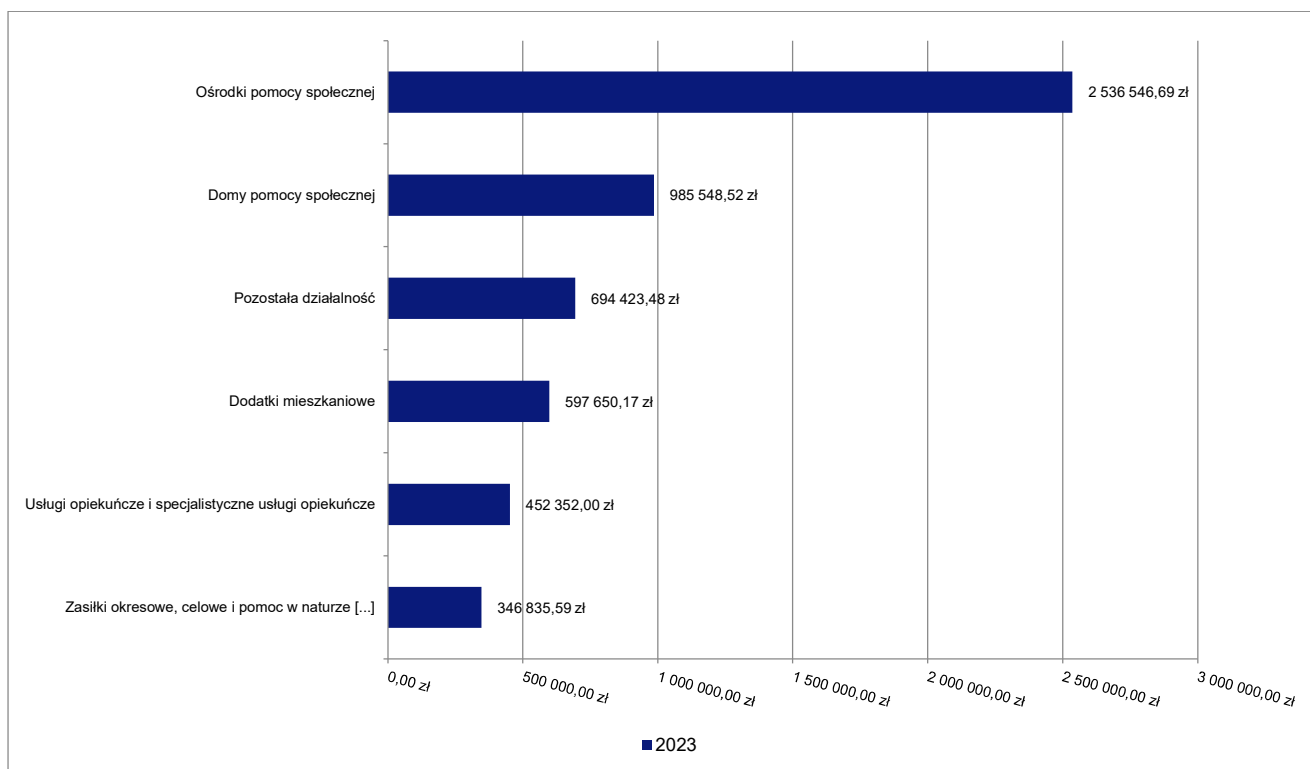
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 985 548,52 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 1 046 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 985 548,52 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 107 181,14 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 133 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 181,14 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 774,97 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 11 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 047,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 047,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 826,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 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 18 442,23 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 442,23 zł;
 Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:
 Urząd Miasta Działdowo – 0,00 zł % wykonania planów wydatków.
 MOPS Działdowo – 18 442,23 zł, co stanowi 94,58% % wykonania planów wydatków.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 346 835,59 zł (w tym z dotacji 298 623,42 zł), co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 361 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 346 835,59 zł;
 Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:
 Urząd Miasta Działdowo – 0,00 zł.
 MOPS Działdowo – 346 835,59 zł, co stanowi 96,82% % wykonania planów wydatków.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 597 650,17 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 638 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 597 650,17 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 226 126,51 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 233 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 225 407,51 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 719,00 zł.
 Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:
 Urząd Miasta Działdowo – 719,00 zł, co stanowi 28,76% % wykonania planów wydatków
 MOPS Działdowo – 225 407,51 zł (dotacja), co stanowi 97,47% % wykonania planów wydatków
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 536 546,69 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 2 684 247,00 zł, w tym z dotacji 439 161,09 zł, zlecone 1 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 653 402,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299 852,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 080,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 497,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 949,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 033,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 645,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 760,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 864,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 466,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 646,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 572,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 170,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 106,82 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 816,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 781,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 582,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 23 779,22 zł, co stanowi 67,99% planu rocznego wynoszącego 34 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 14 158,03 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 718,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 803,19 zł;
 Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:
 Urząd Miasta Działdowo – 7 100,00 zł, co stanowi 100% wykonania planów wydatków,

MOPS Działdowo – 16 679,22 zł, co stanowi 59,83% % wykonania planów wydatków.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 452 352,00 zł, co stanowi 69,79% planu rocznego wynoszącego 648 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 452 352,00 zł, na rzecz PCK, w tym z dotacji Opieka 75+ 14 581,00 zł.
Plan i wykonanie Urząd Miasta Działdowo.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 223 200,00 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 227 247,00 zł, w tym z dotacji 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 220 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 694 423,48 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 741 119,00 zł, w tym z dotacji 141 079,77 zł, w ramach pomocy obywatelom Ukrainy 9 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316 835,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 142,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 435,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 055,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 092,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 383,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 715,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 890,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 612,69 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 708,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 849,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 199,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 737,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 484,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 141,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 510,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 289,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 974 192,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

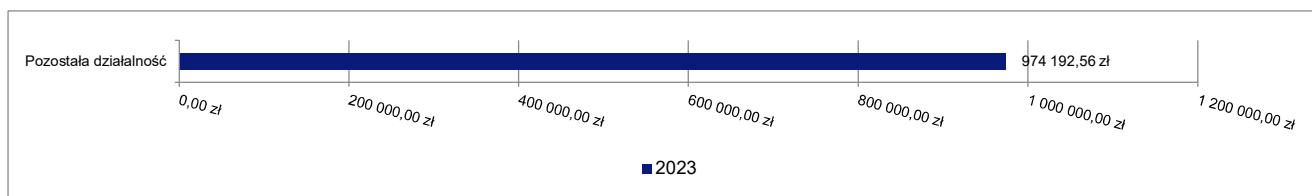
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 974 192,56 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 981 289,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 687 573,35 zł, (zakup węgla);
 - świadczenia społeczne w kwocie 184 062,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 877,34 zł, w tym składowanie i dystrybucja węgla 88 454,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 500,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,01 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:

Urząd Miasta Działdowo – 775 770,24 zł, co stanowi 99,33% wykonania planów wydatków,

MOPS Działdowo – 198 422,32 zł, co stanowi 99,07% wykonania planów wydatków, w tym w ramach pomocy obywatelom Ukrainy 10 679,01 zł, fundusz COVID-19 187 743,31 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 996,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 133 059,05 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 136 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 059,05 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 73 437,42 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 83 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 64 468,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 969,09 zł;

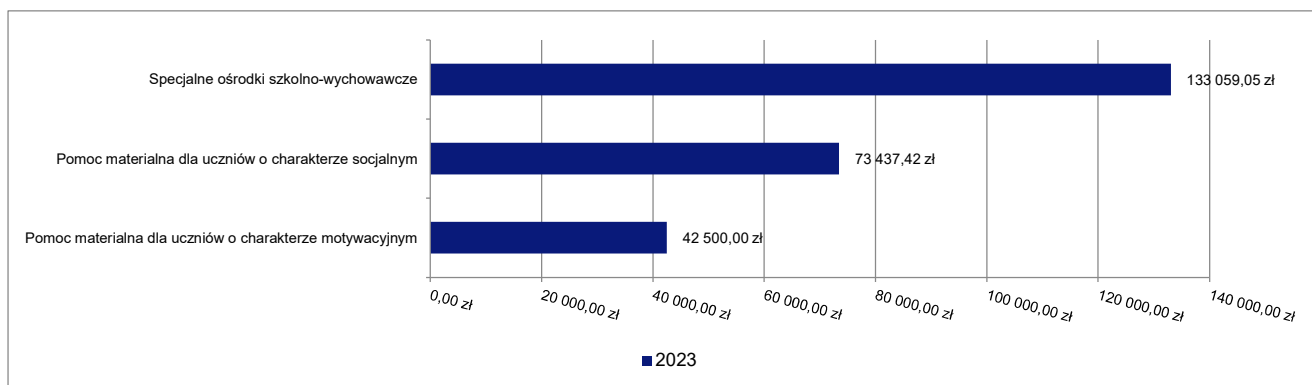
Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:

Urząd Miasta Działdowo – 8 969,09 zł, co stanowi 80,30% wykonania planów wydatków,

MOPS Działdowo – 64 468,33 zł, co stanowi 89,12% wykonania planów wydatków, w tym z dotacji 58 021,50 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 42 500,00 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia Burmistrza dla uczniów w kwocie 42 500,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 489 361,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 134 919,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 46 756,52 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 40 095,74 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 6 660,78 zł.

Plan i wykonanie Urząd Miasta Działdowo.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 123 086,49 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 7 424 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 785 244,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 377,53 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 66 379,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 530,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 225,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 785,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 530,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 267,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,64 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 3 174,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 874,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 547,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 396,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82,19 zł;

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:

Urząd Miasta Działdowo – 69 554,41 zł, co stanowi 72,45% wykonania planów wydatków,

MOPS Działdowo – 7 053 532,08 zł, co stanowi 96,25% % wykonania planów wydatków, w tym zlecone 6 981 664,31 zł.

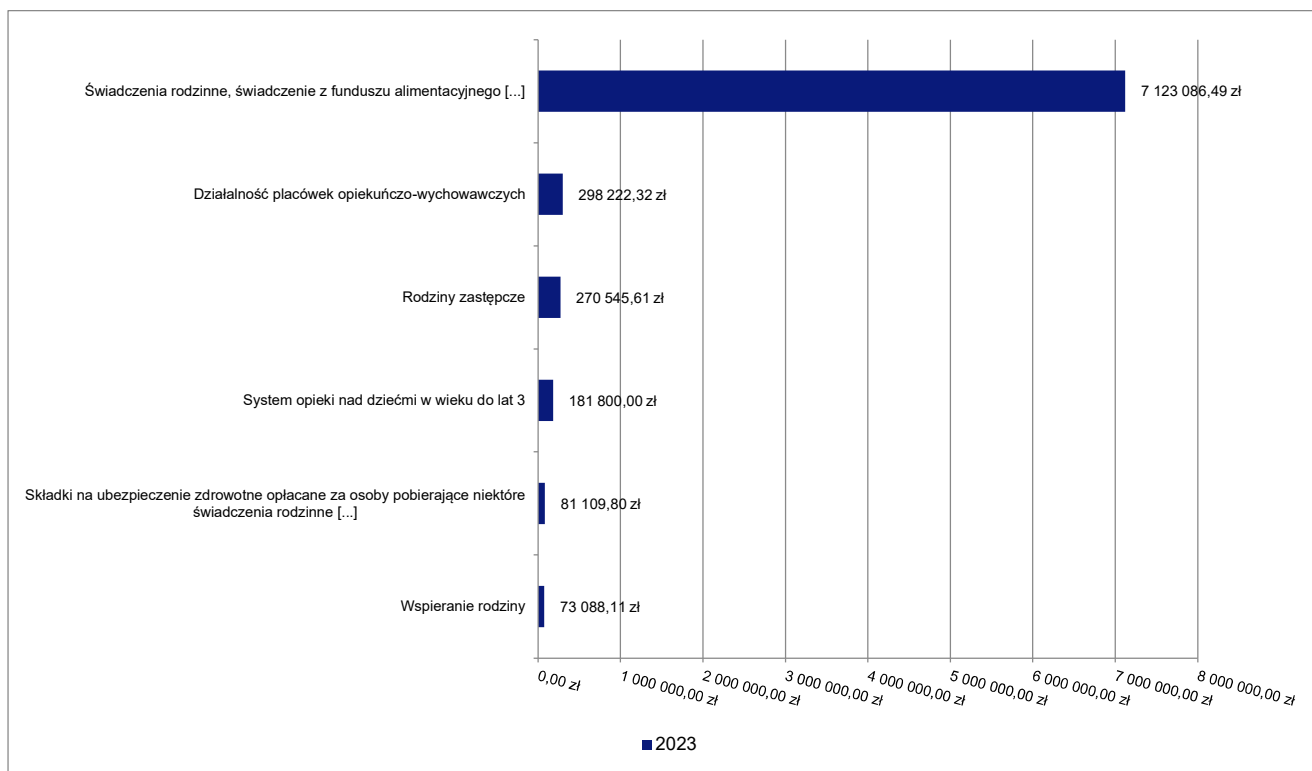
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 438,33 zł (zlecone), co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 5 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 396,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,94 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 73 088,11 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 86 285,92 zł, w tym z dotacji na Asystenta rodziny 9 939,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 645,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 662,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 428,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 372,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 780,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 589,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 270 545,61 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 281 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 270 545,61 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 298 222,32 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 311 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 298 222,32 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 81 109,80 zł (zlecone), co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 83 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 81 109,80 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 181 800,00 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 188 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 181 800,00 zł.

Plan i wykonanie Urząd Miasta Działdowo.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 872,50 zł (pomoc obywatelom Ukrainy), co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 56 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 55 022,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 716,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



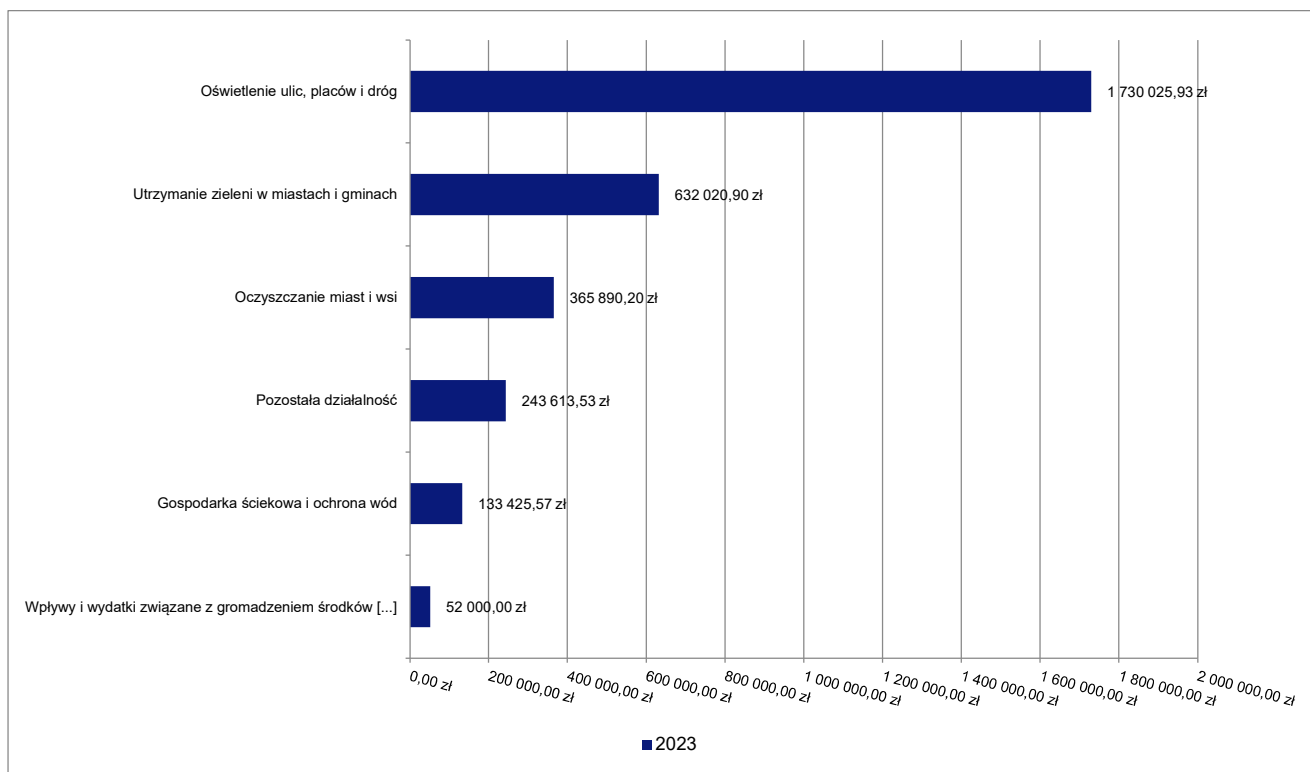
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 262 903,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 204 593,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 133 425,57 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 166 535,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 95 072,62 zł, (opłaty stałe i zmienne za usługi wodne);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 38 352,95 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 365 890,20 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 005,75 zł, (Wywóz nieczystości z koszy ulicznych, porządkowanie ulic, zbieranie i wywóz liści);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 884,45 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 632 020,90 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 708 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 547 708,09 zł, (Utrzymanie i pielęgnacja zieleni, ciecienie, nasadzenie i podlewanie drzew);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 170,75 zł;
- zakup energii w kwocie 17 051,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 091,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 196,55 zł, co stanowi 48,17% planu rocznego wynoszącego 56 464,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 075,49 zł, (Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 621,06 zł, (3 776,10 zł - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 730 025,93 zł, co stanowi 67,36% planu rocznego wynoszącego 2 568 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 341 267,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 213 280,15 zł, (Konserwacja, remont oświetlenia ulicznego, wymiana słupów oświetleniowych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 478,55 zł, (Usługi doradcze, wynajem i obsługa dekoracji świątecznej, asysta techniczna).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 52 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 52 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20 420,50 zł, co stanowi 51,05% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 420,50 zł, usuwanie azbestu.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 613,53 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 296 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 174,36 zł, (Koszty pobytu psów w schronisku, koszty zabiegów sterylizacji, usługi weterynaryjne);
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 828,67 zł, (Konserwacja rowów, partycypacja w kosztach, montaż kraty na rowie R-B);
 - 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 57 731,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 968,52 zł; (Straż Miejska, Działdowska Agencja Rozwoju)
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł, Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 833,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,58 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



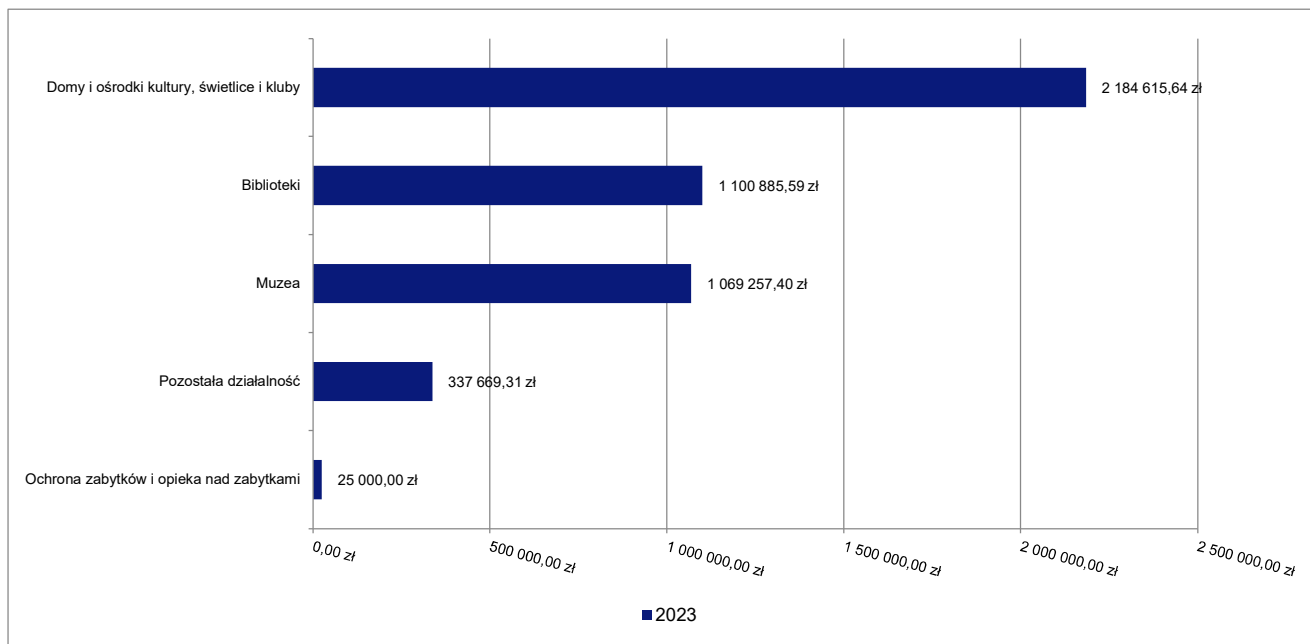
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 795 512,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 717 427,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 184 615,64 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 185 430,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury) w kwocie 2 127 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 185,14 zł; (Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Wolności 64).
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 100 885,59 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 1 128 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 1 092 785,59 zł, w tym 69 086,00 zł z Powiatu Działdowskiego;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 100,00 zł. (Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie na realizację programu „Uwaga: wakacje!”).
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 069 257,40 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 089 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzeum Pogranicza w kwocie 1 069 257,40 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł; (Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy murów zespołu zamkowego).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 337 669,31 zł, (w tym 238 985,59 zł w ramach projektu „Doposażenie instytucji kultury (...)), co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 367 085,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 287,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 56 000,00 zł;

- Działdowskie Bractwo Rycerskie – 17 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa – 6 000,00 zł;
- Chór Our Voice – 10 000,00 zł;
- ZHP – 5 000,00 zł;
- PCK – 5 000,00 zł;
- Chór CONCENTRUS = 4 000,00 zł;
- Polski Związek Niewidomych – 3 000,00 zł;
- Polski Związek Emerytów i rencistów – 3 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie – 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 148,54 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 972,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 260,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 021 011,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 913 928,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 482 865,09 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 1 585 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 736 606,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 231 702,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 227,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 577,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 340,03 zł;
 - nagrody konkursowe na imprezy sportowe, turnieje, zawody w kwocie 49 780,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 851,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 44 025,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 725,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 842,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 676,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 272,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 243,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 792,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 164,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 816,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 140,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 032,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 648,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 431 062,99 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 436 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 350 000,00 zł;
 - DKS WKRA – 20 000,00 zł
 - Stalowe Rekiny – 8 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki – 15 000,00 zł,
 - KS Działdowianka – 6 000,00 zł,
 - UKS YANKEES – 27 000,00 zł,
 - UKS MOSIR – 15 000,00 zł,
 - KS DEKORGLASS – 120 000,00 zł,
 - UKS Sokół – 6 000,00 zł,
 - START Działdowo – 5 000,00 zł,
 - KS Kowalkowski Fight – 4 000,00 zł,
 - MKS Działdowo – 120 000,00 zł,
 - Działdowskie Towarzystwo Tenisowe – 4 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 125,46 zł, (UM usługi grawerskie, noclegowe, transportowe);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 704,53 zł, (UM medale, trofeum, art. spoj);
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 233,00 zł;

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:

Urząd Miasta Działdowo – 401.062,99 zł, co stanowi 98,78% wykonania planu wydatków,

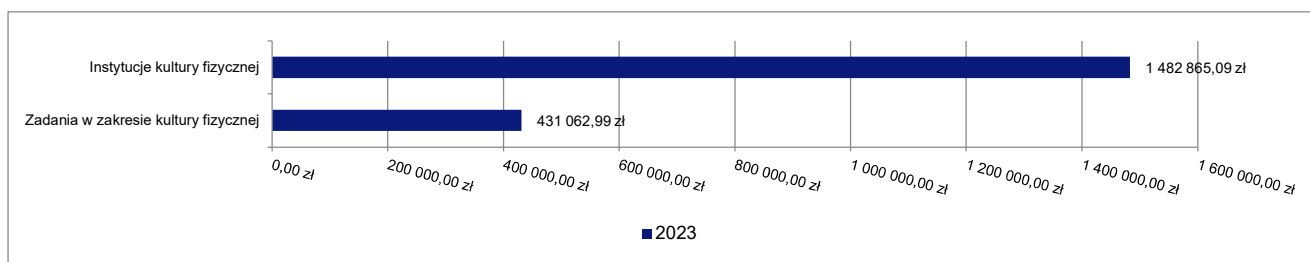
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – 8.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – 4.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków,

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – 12.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Działdowo wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

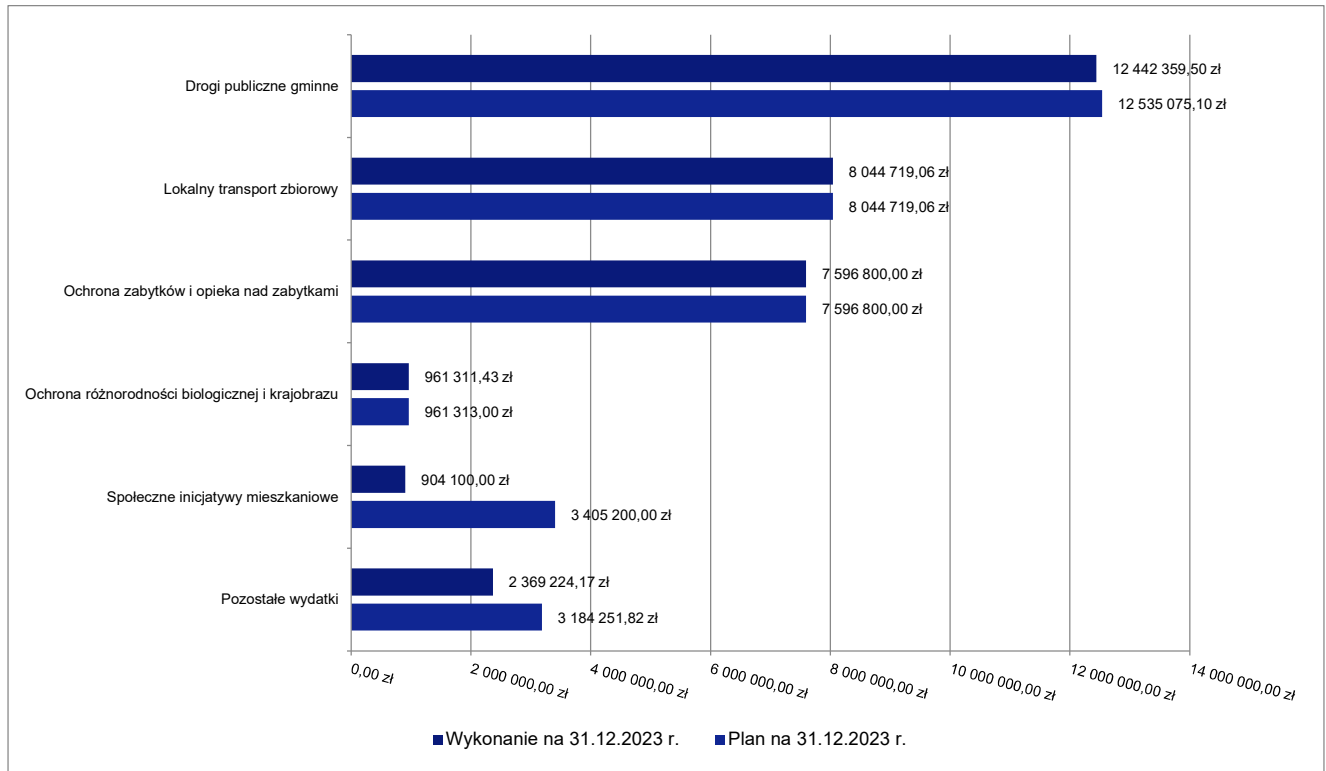
Wydatki majątkowe Miasta Działdowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 32 318 514,16 zł, tj. w 90,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 727 358,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście Działdowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 872 356,51	20 980 794,16	20 788 510,06	99,08%	64,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 761 792,03	8 484 031,82	8 063 031,82	95,04%	24,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	3 635 200,00	1 129 810,85	31,08%	3,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 763,00	1 039 763,00	1 006 455,43	96,80%	3,11%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	1,39%
801	Oświata i wychowanie	294 000,00	347 000,00	345 546,90	99,58%	1,07%
926	Kultura fizyczna	5 000 000,00	300 380,00	158 650,00	52,82%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	150 000,00	149 790,00	99,86%	0,46%
750	Administracja publiczna	190 990,00	250 190,00	136 719,10	54,65%	0,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Razem wydatki majątkowe	28 608 901,54	35 727 358,98	32 318 514,16	90,46%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Działdowo w 2023 roku wg rozdziałów.



2.8.1. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 R.

	Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	w tym dofinansowanie	pochodzenie środków
	Razem:	28 608 901,54	35 727 358,98	32 318 514,16	90,46	23 568 563,06	
rozdział	nazwa rozdziału/ nazwa zadania	28 608 901,54	35 727 358,98	32 318 514,16	90,46		
	40002 Dostarczanie wody	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00		
	Podwyższenie kapitału PGKiM z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej – objęcie dodatkowych udziałów	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00		
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 044 719,06	8 044 719,06	100,00		
	Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej w Działdowie	0,00	8 044 719,06	8 044 719,06	100,00	8 044 719,06	Środki UE
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00		
	Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Męczenników w Działdowie"	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00		
	60016 60016 - Drogi publiczne gminne	13 422 356,51	12 535 075,10	12 442 359,50	99,26		
	Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą	10 092 356,51	10 012 356,51	10 012 346,53	100,00	6 213 923,10	RFRD
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części ulicy Polnej	90 000,00	83 000,00	81 795,00	98,55		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej do budynku Grunwaldzka 32	40 000,00	77 000,00	75 706,50	98,32		
	Przebudowa ul. Kościuszki (203039N) i części ul. Jagiełły (203026N) w Działdowie	1 650 000,00	282 718,59	282 718,59	100,00	169 631,15	RFRD
	Przebudowa ul. Północnej	1 550 000,00	1 520 000,00	1 454 215,52	95,67	784 000,00	RFPL

	Budowa zjazdu na działkę nr 166/1 oraz wykonanie drogi dojazdowej na tej działce	0,00	460 000,00	448 827,36	97,57		
	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Korczaka	0,00	100 000,00	86 750,00	86,75		
60019	Platne parkowanie	450 000,00	350 000,00	269 431,50	76,98		
	Zakup i montaż parkometrów	450 000,00	350 000,00	269 431,50	76,98		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	19 000,00	0,00	0,00		
	Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	19 000,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	230 000,00	225 710,85	98,14		
	Wykupy nieruchomości na cele publiczne	350 000,00	230 000,00	225 710,85	98,14		
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 405 200,00	904 100,00	26,55		
	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury	0,00	3 405 200,00	904 100,00	26,55	904 072,40	FRM
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 990,00	170 190,00	116 484,10	68,44		
	Cyfrowa Gmina	85 990,00	130 990,00	102 484,10	78,24	102 484,10	Środki UE
	Zakup oprogramowania do zarządzania strefą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	Zakup licencji do obsługi infrastruktury oświetlenia ulicznego	0,00	14 200,00	14 000,00	98,59		
75095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	20 235,00	25,29		
	Dostosowanie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami	80 000,00	80 000,00	20 235,00	25,29		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00		
	Dofinansowanie zakupu urządzenia do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz testowania i kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00		
	Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Petrykozy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00		
75495	Pozostała działalność	0,00	90 000,00	89 790,00	99,77		
	Zakup 2 agregatów prądowładczych dla Truskawca	0,00	90 000,00	89 790,00	99,77		
80101	Szkoły podstawowe	202 000,00	255 000,00	253 685,70	99,48		
	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne LES w hali sportowej ZPO2	95 000,00	95 000,00	93 874,85	98,82		
	Remont dachu budynku szkoły - ZPO4	87 000,00	160 000,00	159 810,85	99,88		
	Wymiana lamp na Orliku - ZPO4	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	92 000,00	92 000,00	91 861,20	99,85		
	Modernizacja oświetlenia (etap II) w budynku przedszkola - ZPO1)	22 000,00	22 000,00	21 999,78	100,00		
	Remont dachu na starej części przedszkola - ZPO3	70 000,00	70 000,00	69 861,42	99,80		
85111	Szpitale ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00		
	Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00		
	Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć w dziedzinie sportu i robotyk, w ramach programu przeciwdziałania uzależnieniom\	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wyposażenie placów wypoczynku i rekreacji sportowej dla dzieci i młodzieży jako bezpiecznych miejsc spędzania wolnego czasu	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	29 400,00	98,00		
	Farmy fotowoltaiczne - określenie warunków przyłączenia	0,00	30 000,00	29 400,00	98,00		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	961 313,00	961 313,00	961 311,43	100,00		
	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	961 313,00	961 313,00	961 311,43	100,00	936 561,43	Środki UE
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 450,00	48 450,00	15 744,00	32,50		
	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00		

	Opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza elektroenergetycznego zasilającego planowane urządzenia terenu wokół zbiornika retencyjnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza elektroenergetycznego do stacji ładowania	0,00	20 000,00	15 744,00	78,72		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	421 000,00	0,00	0,00		
	Naprawa murów zespołu zamkowego w Działdowie	0,00	421 000,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	182 113,10	182 113,10	100,00		
	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup projektorów z osprzętem	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00		
	Kultura w 3D	0,00	129 113,10	129 113,10	100,00	129 113,10	Środki UE
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 576 800,00	7 596 800,00	7 596 800,00	100,00		
	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II	7 576 800,00	7 596 800,00	7 596 800,00	100,00	5 999 940,00	RFPL
92195	Pozostała działalność	184 992,03	284 118,72	284 118,72	100,00		
	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej	184 992,03	284 118,72	284 118,72	100,00	284 118,72	Środki UE
92601	Obiekty sportowe	5 000 000,00	300 380,00	158 650,00	52,82		
	Budowa krytego basenu w Działdowie	5 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	Podwyższenie części ogrodzenia kompleksu boisk przy ul. Makowej	0,00	30 000,00	29 500,00	98,33		
	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Działdowie	0,00	130 380,00	0,00	0,00		
	Wykonanie oświetlenia bieżni stadionu	0,00	130 000,00	129 150,00	99,35		

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 663 372,21 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 16 639 758,09 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 812 864,12 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 210 750,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 570 250,00 zł (co stanowi 18,72% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 570 250,00 zł, z tego 1 422 250,00 zł spłata kredytów, 148 000,00 zł spłata pożyczki.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście Działdowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 570 250,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 570 250,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Działdowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 568,12	15 396,02	105,68%
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	34,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,60	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 568,12	15 361,42	105,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	793,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 568,12	14 568,12	100,00%
600			Transport i łączność	2 971 687,60	3 224 549,13	3 248 007,71	100,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 693,40	273 201,92	264 284,30	96,74%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	18 931,00	111,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	54,00	47,31	87,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	660,00	575,00	87,12%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 099,00	8 099,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	198 973,47	198 973,47	184 025,71	92,49%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 255,93	48 415,45	52 606,28	108,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 444 994,20	2 668 932,21	2 667 432,20	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	443 008,61	443 008,60	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 659 494,20	1 422 423,60	1 422 423,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	270 000,00	270 000,00	304 386,09	112,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	304 386,09	112,74%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	12 415,00	11 905,12	95,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 200,00	11 707,94	95,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,00	197,18	91,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 053,00	4 956 013,35	2 241 352,79	45,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 700,00	1 488 300,00	1 271 665,74	85,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	5 305,76	53,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	258 500,00	299 110,00	298 009,91	99,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 600,00	195 600,00	216 654,24	110,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 000,00	51 190,00	51 181,11	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 000,00	923 000,00	696 192,30	75,43%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 300,00	4 322,42	100,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 353,00	60 572,00	63 635,02	105,06%
		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	57 298,00	57 298,00	61 386,41	107,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00	355,00	310,62	87,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 157,00	1 156,42	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	762,00	761,09	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	1 000,00	20,48	2,05%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 405 153,35	904 072,40	26,55%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 405 153,35	904 072,40	26,55%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 988,00	1 979,63	99,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 978,00	1 972,35	99,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	7,28	72,80%
710			Działalność usługowa	155 000,00	162 000,00	7 000,00	4,32%
	71035		Cmentarze	155 000,00	162 000,00	7 000,00	4,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	682 459,00	714 512,66	708 672,24	99,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 249,00	678 855,00	676 935,82	99,72%
		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	580 562,00	597 168,00	597 168,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 637,00	81 637,00	79 715,12	97,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	52,70	105,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 210,00	33 717,00	29 795,76	88,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	5 100,00	5 018,03	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	19,80	198,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,03	0,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	21 597,00	21 585,55	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	6 066,54	86,66%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-2 894,19	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 940,66	1 940,66	100,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 940,66	1 940,66	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 325,00	129 634,00	123 932,93	95,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 325,00	4 325,00	4 325,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 325,00	4 325,00	4 325,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124 567,00	118 865,93	95,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 567,00	118 865,93	95,42%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	650,00	650,00	650,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	650,00	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	650,00	650,00	650,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	195 291,00	185 286,04	94,88%
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	100 000,00	90 005,74	90,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	90 005,74	90,01%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 641,00	11 640,30	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 641,00	11 640,30	99,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	83 650,00	83 640,00	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 471 110,00	37 244 245,00	36 922 504,75	99,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 600,00	140 600,00	100 361,31	71,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	100 321,32	71,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	39,99	6,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 284 700,00	7 248 885,00	7 170 097,26	98,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 050 000,00	7 050 000,00	7 007 607,68	99,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	3 044,00	112,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 500,00	2 739,00	109,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	119 000,21	99,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	53 685,00	25 147,29	46,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 559,08	62,80%
	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	8 036 200,00	7 840 950,00	7 710 662,87	98,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 710 000,00	5 710 000,00	5 870 837,52	102,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 500,00	42 910,22	105,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	1 050,00	1 051,00	100,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	620 000,00	566 701,76	91,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	61 515,00	41,01%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	43 237,99	96,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	97 000,00	97 000,00	88 147,00	90,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 355 000,00	1 143 000,00	998 086,82	87,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	400,00	384,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	34 000,00	36 609,71	107,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 181,85	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 562 810,00	1 567 010,00	1 497 083,31	95,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	241 110,00	177 468,00	177 467,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00	285 000,00	231 315,23	81,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	623 642,00	644 563,96	103,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	410 403,77	91,20%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	44,00	44,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	21 000,00	23 902,50	113,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	9 400,00	9 051,00	96,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	335,37	83,84%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 444 300,00	20 444 300,00	20 444 300,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 726 008,00	18 726 008,00	18 726 008,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 718 292,00	1 718 292,00	1 718 292,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 707 297,00	31 284 881,00	31 285 735,53	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 135 171,00	18 217 932,00	18 217 932,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 135 171,00	18 217 932,00	18 217 932,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 726 616,00	5 726 616,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 726 616,00	5 726 616,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 426 235,00	6 426 235,00	6 426 235,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 426 235,00	6 426 235,00	6 426 235,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	788 207,00	789 614,93	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	134 000,00	135 407,93	101,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	654 207,00	654 207,00	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 %
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	700,00	700,00	146,60	20,94%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	700,00	700,00	146,60	20,94%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 191,00	125 191,00	125 191,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 191,00	125 191,00	125 191,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 700 862,86	4 766 124,75	4 219 908,29	88,54%
	80101		Szkoły podstawowe	240 205,86	206 698,04	208 031,30	100,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	352,00	352,00	26,00	7,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	520,00	141,66	27,24%
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	1 220,00	889,87	72,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	12 550,00	11 955,97	95,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	720,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	236 793,86	165 436,04	165 436,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 081,76	-
		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%
	80104		Przedszkola	3 877 987,00	3 678 800,00	3 307 321,44	89,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	433 013,00	389 811,00	156 636,21	40,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 205 860,00	1 072 488,00	956 915,46	89,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	493 560,00	493 560,00	561 320,44	113,73%
		0830	Wpływy z usług	672 740,00	672 740,00	594 800,71	88,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	760,00	310,00	70,48	22,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 616,00	18 615,44	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 072 054,00	1 031 275,00	1 018 962,70	98,81%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 449,00	6 448,73	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	19,73	98,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	512 390,00	400 290,00	217 883,16	54,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	511 990,00	399 790,00	217 857,00	54,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00	26,16	5,23%
	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	12 970,00	16 074,00	16 074,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 970,00	16 074,00	16 074,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 188,06	222 648,57	99,76%
		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	217 719,28	217 179,79	99,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 468,78	5 468,78	100,00%
	80195		Pozostała działalność	57 310,00	199 625,65	206 501,09	103,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	267,30	99,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 410,00	198 455,65	206 233,79	103,92%
851			Ochrona zdrowia	424,00	750,00	500,00	66,67%
	85195		Pozostała działalność	424,00	750,00	500,00	66,67%
		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	424,00	750,00	500,00	66,67%
852			Pomoc społeczna	1 440 259,00	1 719 769,00	1 578 774,67	91,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 761,00	100 761,00	30 683,08	30,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 761,00	100 761,00	30 683,08	30,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 259,00	23 921,00	24 895,34	104,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 259,00	23 759,00	24 863,34	104,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 618,00	20 000,00	18 442,23	92,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 118,00	19 500,00	18 442,23	94,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 303,00	310 822,00	298 623,42	96,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 303,00	307 822,00	298 623,42	97,01%
	85216		Zasilki stałe	290 578,00	233 769,00	226 126,51	96,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	719,00	28,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 078,00	231 269,00	225 407,51	97,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 047,00	444 005,00	442 531,63	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	506,27	50,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 247,00	1 246,27	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 015,00	440 140,00	439 161,09	99,78%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	506,00	5,61	1,11%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	5,61	93,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00	219 729,00	181 972,61	82,82%
		0830	Wpływy z usług	193 000,00	193 000,00	156 668,20	81,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 581,00	14 581,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	108,00	108,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	12 000,00	10 575,41	88,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 408,00	176 300,00	176 000,00	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 108,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	34 785,00	189 956,00	179 494,24	94,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 735,00	34 735,00	28 706,47	82,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	60,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	471,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 140,00	141 079,77	98,56%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 550,00	9 708,00	84,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 567 500,00	516 653,31	505 048,09	97,75%
	85395		Pozostała działalność	1 567 500,00	516 653,31	505 048,09	97,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	364,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 567 500,00	310 000,00	306 625,77	98,91%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 546,00	10 679,01	85,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	187 743,31	187 743,31	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 509,00	66 990,59	95,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 509,00	66 990,59	95,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 339,00	58 021,50	97,78%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 170,00	8 969,09	80,30%
855			Rodzina	7 825 853,00	7 617 917,92	7 352 424,31	96,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 048,00	52 048,00	46 956,52	90,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 000,00	6 732,90	96,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	45 000,00	40 223,62	89,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 736 483,00	7 408 486,00	7 154 105,94	96,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	3 062,13	27,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	85 000,00	66 271,69	77,97%
		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	7 625 371,00	7 164 683,00	6 893 973,67	96,22%
		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	87 691,00	87 690,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	103 107,81	171,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	663,00	5 546,00	4 439,63	80,05%
		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	663,00	5 546,00	4 438,33	80,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 044,92	9 939,92	98,95%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 044,92	9 939,92	98,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 659,00	83 824,00	81 109,80	96,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		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	64 659,00	83 324,00	81 109,80	97,34%
	85595		Pozostała działalność	0,00	57 969,00	55 872,50	96,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 346,00	55 872,50	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 829,96	3 087 745,77	3 050 386,51	98,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 920 763,85	2 104 293,74	2 129 216,84	101,18%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	162 728,00	162 728,00	162 728,08	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 923,02	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 582 232,27	1 747 409,17	1 747 409,17	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 803,58	194 156,57	194 156,57	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 440,00	81 704,92	83 014,25	101,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	440,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	22 464,92	24 214,25	107,79%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	806 323,11	806 323,11	806 323,11	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	806 323,11	806 323,11	806 323,11	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 303,00	3 424,00	4 170,05	121,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	171,00	170,05	99,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	3 253,00	4 000,00	122,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	52 000,00	27 662,26	53,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00	27 662,26	53,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 240 912,11	6 936 515,88	6 512 753,38	93,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	327 000,00	327 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	327 000,00	327 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	116 727,70	116 727,38	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 159,00	12 158,68	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 568,70	104 568,70	100,00%
	92116		Biblioteki	59 086,00	69 086,00	69 086,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 086,00	69 086,00	69 086,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 749 932,50	5 999 940,00	5 999 940,00	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 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 749 932,50	5 999 940,00	5 999 940,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	431 893,61	423 762,18	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	253 771,71	174 198,99	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 196,85	19 355,45	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 842,54	207 096,97	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 982,51	23 010,77	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 184 200,00	252 024,00	215 474,83	85,50%
	92601		Obiekty sportowe	3 004 100,00	69 290,00	4 000,00	5,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	4 100,00	4 000,00	97,56%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	65 190,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 100,00	180 100,00	208 841,08	115,96%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	205 776,23	114,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	59,77	59,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 187,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	818,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 634,00	2 633,75	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 634,00	2 633,75	99,99%
			Razem	96 021 422,53	102 894 353,89	98 240 798,68	95,48%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Działdowo 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 lowiectwo	0,00	14 568,12	15 396,02	105,68%
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	34,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,60	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 568,12	15 361,42	105,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	793,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 568,12	14 568,12	100,00%
600			Transport i łączność	528 193,40	1 018 125,53	1 041 584,11	102,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 693,40	273 201,92	264 284,30	96,74%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	18 931,00	111,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	54,00	47,31	87,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	660,00	575,00	87,12%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 099,00	8 099,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	198 973,47	198 973,47	184 025,71	92,49%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 255,93	48 415,45	52 606,28	108,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	462 508,61	461 008,60	99,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	443 008,61	443 008,60	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	270 000,00	270 000,00	304 386,09	112,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	304 386,09	112,74%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	12 415,00	11 905,12	95,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 200,00	11 707,94	95,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,00	197,18	91,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 053,00	571 670,00	589 906,98	103,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 700,00	509 110,00	524 292,33	102,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	5 305,76	53,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	258 500,00	299 110,00	298 009,91	99,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 600,00	195 600,00	216 654,24	110,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 300,00	4 322,42	100,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 353,00	60 572,00	63 635,02	105,06%
		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	57 298,00	57 298,00	61 386,41	107,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00	355,00	310,62	87,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 157,00	1 156,42	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	762,00	761,09	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	1 000,00	20,48	2,05%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 988,00	1 979,63	99,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 978,00	1 972,35	99,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	7,28	72,80%
710			Działalność usługowa	155 000,00	162 000,00	7 000,00	4,32%
	71035		Cmentarze	155 000,00	162 000,00	7 000,00	4,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	682 459,00	714 512,66	711 566,43	99,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 249,00	678 855,00	676 935,82	99,72%
		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	580 562,00	597 168,00	597 168,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 637,00	81 637,00	79 715,12	97,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	52,70	105,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 210,00	33 717,00	32 689,95	96,95%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	5 100,00	5 018,03	98,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	19,80	198,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,03	0,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	21 597,00	21 585,55	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	6 066,54	86,66%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 940,66	1 940,66	100,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 940,66	1 940,66	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 325,00	129 634,00	123 932,93	95,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 325,00	4 325,00	4 325,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 325,00	4 325,00	4 325,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124 567,00	118 865,93	95,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 567,00	118 865,93	95,42%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	650,00	650,00	650,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	650,00	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	650,00	650,00	650,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	111 651,00	101 646,04	91,04%
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	100 000,00	90 005,74	90,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	90 005,74	90,01%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 641,00	11 640,30	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 641,00	11 640,30	99,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 471 110,00	37 244 245,00	36 922 504,75	99,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 600,00	140 600,00	100 361,31	71,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	100 321,32	71,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	39,99	6,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 284 700,00	7 248 885,00	7 170 097,26	98,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 050 000,00	7 050 000,00	7 007 607,68	99,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	3 044,00	112,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 500,00	2 739,00	109,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	119 000,21	99,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	53 685,00	25 147,29	46,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 559,08	62,80%
	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	8 036 200,00	7 840 950,00	7 710 662,87	98,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 710 000,00	5 710 000,00	5 870 837,52	102,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 500,00	42 910,22	105,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	1 050,00	1 051,00	100,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	620 000,00	566 701,76	91,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	61 515,00	41,01%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	43 237,99	96,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	97 000,00	97 000,00	88 147,00	90,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 355 000,00	1 143 000,00	998 086,82	87,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	400,00	384,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	34 000,00	36 609,71	107,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 181,85	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 562 810,00	1 567 010,00	1 497 083,31	95,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	241 110,00	177 468,00	177 467,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00	285 000,00	231 315,23	81,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	623 642,00	644 563,96	103,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	410 403,77	91,20%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	44,00	44,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	21 000,00	23 902,50	113,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	9 400,00	9 051,00	96,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	335,37	83,84%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 444 300,00	20 444 300,00	20 444 300,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 726 008,00	18 726 008,00	18 726 008,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 718 292,00	1 718 292,00	1 718 292,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 707 297,00	31 284 881,00	31 285 735,53	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 135 171,00	18 217 932,00	18 217 932,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 135 171,00	18 217 932,00	18 217 932,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 726 616,00	5 726 616,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 726 616,00	5 726 616,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 426 235,00	6 426 235,00	6 426 235,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 426 235,00	6 426 235,00	6 426 235,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	788 207,00	789 614,93	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	134 000,00	135 407,93	101,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	654 207,00	654 207,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	700,00	700,00	146,60	20,94%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	700,00	700,00	146,60	20,94%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 191,00	125 191,00	125 191,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 191,00	125 191,00	125 191,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 700 862,86	4 766 124,75	4 219 908,29	88,54%
	80101		Szkoły podstawowe	240 205,86	206 698,04	208 031,30	100,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	352,00	352,00	26,00	7,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	520,00	141,66	27,24%
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	1 220,00	889,87	72,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	12 550,00	11 955,97	95,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	720,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	236 793,86	165 436,04	165 436,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 081,76	-

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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 877 987,00	3 678 800,00	3 307 321,44	89,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	433 013,00	389 811,00	156 636,21	40,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 205 860,00	1 072 488,00	956 915,46	89,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	493 560,00	493 560,00	561 320,44	113,73%
		0830	Wpływy z usług	672 740,00	672 740,00	594 800,71	88,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	760,00	310,00	70,48	22,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 616,00	18 615,44	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 072 054,00	1 031 275,00	1 018 962,70	98,81%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 449,00	6 448,73	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	19,73	98,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	512 390,00	400 290,00	217 883,16	54,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	511 990,00	399 790,00	217 857,00	54,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00	26,16	5,23%
	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	12 970,00	16 074,00	16 074,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 970,00	16 074,00	16 074,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 188,06	222 648,57	99,76%
		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	217 719,28	217 179,79	99,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 468,78	5 468,78	100,00%
	80195		Pozostała działalność	57 310,00	199 625,65	206 501,09	103,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	267,30	99,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 410,00	198 455,65	206 233,79	103,92%
851			Ochrona zdrowia	424,00	750,00	500,00	66,67%
	85195		Pozostała działalność	424,00	750,00	500,00	66,67%

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	424,00	750,00	500,00	66,67%
852			Pomoc społeczna	1 440 259,00	1 719 769,00	1 578 774,67	91,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 761,00	100 761,00	30 683,08	30,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 761,00	100 761,00	30 683,08	30,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 259,00	23 921,00	24 895,34	104,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 259,00	23 759,00	24 863,34	104,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 618,00	20 000,00	18 442,23	92,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 118,00	19 500,00	18 442,23	94,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 303,00	310 822,00	298 623,42	96,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 303,00	307 822,00	298 623,42	97,01%
	85216		Zasilki stałe	290 578,00	233 769,00	226 126,51	96,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	719,00	28,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 078,00	231 269,00	225 407,51	97,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 047,00	444 005,00	442 531,63	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	506,27	50,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 247,00	1 246,27	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 015,00	440 140,00	439 161,09	99,78%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	506,00	5,61	1,11%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	5,61	93,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00	219 729,00	181 972,61	82,82%
		0830	Wpływy z usług	193 000,00	193 000,00	156 668,20	81,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 581,00	14 581,00	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 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	108,00	108,00	100,00%
	85230	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	12 000,00	10 575,41	88,13%
			Pomoc w zakresie żywienia	87 408,00	176 300,00	176 000,00	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 108,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	34 785,00	189 956,00	179 494,24	94,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 735,00	34 735,00	28 706,47	82,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	60,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	471,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 140,00	141 079,77	98,56%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 550,00	9 708,00	84,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 567 500,00	516 653,31	505 048,09	97,75%
	85395		Pozostała działalność	1 567 500,00	516 653,31	505 048,09	97,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	364,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 567 500,00	310 000,00	306 625,77	98,91%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 546,00	10 679,01	85,12%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	187 743,31	187 743,31	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 509,00	66 990,59	95,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 509,00	66 990,59	95,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 339,00	58 021,50	97,78%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 170,00	8 969,09	80,30%
855			Rodzina	7 825 853,00	7 617 917,92	7 352 424,31	96,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 048,00	52 048,00	46 956,52	90,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 000,00	6 732,90	96,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	45 000,00	40 223,62	89,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 736 483,00	7 408 486,00	7 154 105,94	96,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	3 062,13	27,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	85 000,00	66 271,69	77,97%
		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	7 625 371,00	7 164 683,00	6 893 973,67	96,22%

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	87 691,00	87 690,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	103 107,81	171,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	663,00	5 546,00	4 439,63	80,05%
		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	663,00	5 546,00	4 438,33	80,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 044,92	9 939,92	98,95%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 044,92	9 939,92	98,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 659,00	83 824,00	81 109,80	96,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		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	64 659,00	83 324,00	81 109,80	97,34%
	85595		Pozostała działalność	0,00	57 969,00	55 872,50	96,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 346,00	55 872,50	99,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 471,00	339 856,92	302 497,66	89,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 728,00	162 728,00	187 651,10	115,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	162 728,00	162 728,00	162 728,08	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 923,02	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 440,00	81 704,92	83 014,25	101,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	440,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	22 464,92	24 214,25	107,79%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 303,00	3 424,00	4 170,05	121,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	171,00	170,05	99,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	3 253,00	4 000,00	122,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	52 000,00	27 662,26	53,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00	27 662,26	53,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 154,56	601 899,44	408 244,68	67,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	327 000,00	327 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	327 000,00	327 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 159,00	12 158,68	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 159,00	12 158,68	100,00%
	92116		Biblioteki	59 086,00	69 086,00	69 086,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 086,00	69 086,00	69 086,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	282 068,56	193 654,44	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	253 771,71	174 198,99	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 196,85	19 355,45	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	184 200,00	186 834,00	215 474,83	115,33%
	92601		Obiekty sportowe	4 100,00	4 100,00	4 000,00	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	4 100,00	4 000,00	97,56%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 100,00	180 100,00	208 841,08	115,96%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	205 776,23	114,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	59,77	59,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 187,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	818,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 634,00	2 633,75	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 634,00	2 633,75	99,99%
			Razem	80 509 811,82	87 072 251,65	85 449 785,91	98,14%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Działdowo 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	2 443 494,20	2 206 423,60	2 206 423,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 443 494,20	2 206 423,60	2 206 423,60	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 659 494,20	1 422 423,60	1 422 423,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 000,00	4 384 343,35	1 651 445,81	37,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 000,00	979 190,00	747 373,41	76,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 000,00	51 190,00	51 181,11	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 000,00	923 000,00	696 192,30	75,43%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 405 153,35	904 072,40	26,55%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 405 153,35	904 072,40	26,55%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	-2 894,19	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-2 894,19	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-2 894,19	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 564 358,96	2 747 888,85	2 747 888,85	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 758 035,85	1 941 565,74	1 941 565,74	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 582 232,27	1 747 409,17	1 747 409,17	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 803,58	194 156,57	194 156,57	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	806 323,11	806 323,11	806 323,11	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	806 323,11	806 323,11	806 323,11	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 899 757,55	6 334 616,44	6 104 508,70	96,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	104 568,70	104 568,70	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 568,70	104 568,70	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 749 932,50	5 999 940,00	5 999 940,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 749 932,50	5 999 940,00	5 999 940,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	149 825,05	230 107,74	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 842,54	207 096,97	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 982,51	23 010,77	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00	65 190,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00	65 190,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	65 190,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	15 511 610,71	15 822 102,24	12 791 012,77	80,84%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Działdowo 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	18 726 008,00	18 726 008,00	18 726 008,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 718 292,00	1 718 292,00	1 718 292,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	241 110,00	177 468,00	177 467,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 760 000,00	12 760 000,00	12 878 445,20	100,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 700,00	43 200,00	45 954,22	106,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	3 550,00	3 790,00	106,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	740 000,00	685 701,97	92,66%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	100 321,32	71,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	61 515,00	41,01%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	43 237,99	96,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00	285 000,00	231 315,23	81,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	97 000,00	97 000,00	88 147,00	90,87%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	5 305,76	53,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	623 642,00	644 563,96	103,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885 000,00	887 200,00	726 497,80	81,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 445 000,00	1 196 685,00	1 023 234,11	85,51%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	258 500,00	299 110,00	298 009,91	99,63%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	90 005,74	90,01%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	162 728,00	162 728,00	162 728,08	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	44,00	44,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	352,00	352,00	26,00	7,39%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	5 100,00	5 018,03	98,39%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 160,00	21 192,00	23 934,50	112,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	433 013,00	389 811,00	156 636,21	40,18%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 205 860,00	1 072 488,00	956 915,46	89,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 102 215,00	990 015,00	844 758,63	85,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 398,00	253 398,00	278 833,95	110,04%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 000,00	51 190,00	51 181,11	99,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 000,00	923 000,00	696 192,30	75,43%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 063 140,00	1 063 140,00	976 176,14	91,82%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	400,00	384,00	96,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 100,00	54 600,00	49 208,78	90,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 499,00	161 681,00	176 931,46	109,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187 823,00	338 544,00	233 582,80	69,00%

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	3 800,00	332 515,00	332 579,09	100,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	22 100,00	22 000,00	99,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 583 110,00	382 040,00	373 711,52	97,82%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	490 565,57	347 734,03	173 535,04	49,90%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 196,85	19 355,45	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 277 686,00	8 215 260,40	7 934 738,64	96,59%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 165 646,00	2 503 069,00	2 470 282,22	98,69%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 170,00	8 969,09	80,30%
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	87 691,00	87 690,64	100,00%
2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 896,00	65 580,50	96,59%
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 486,66	12 619,67	87,11%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	659 675,78	659 675,78	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	198 973,47	641 982,08	627 034,31	97,67%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	187 743,31	187 743,31	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 892,93	130 052,45	132 321,40	101,74%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 086,00	69 086,00	69 086,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 050,00	60 050,00	103 161,81	171,79%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 081,76	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	62 464,92	24 214,25	38,76%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 044,92	9 939,92	98,95%
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%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 410,00	198 455,65	206 233,79	103,92%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 726 616,00	5 726 616,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	108,00	108,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 686 597,00	24 769 358,00	24 769 358,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 100,00	26 893,00	25 367,84	94,33%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	700,00	700,00	146,60	20,94%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 523 397,92	2 865 397,95	2 655 406,79	92,67%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 786,09	217 167,34	194 156,57	89,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	65 190,00	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	3 405 153,35	904 072,40	26,55%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 659 494,20	1 422 423,60	1 422 423,60	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 533 932,50	6 783 940,00	6 783 940,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%
	Razem	96 021 422,53	102 894 353,89	98 240 798,68	95,48%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Działdowo 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	18 726 008,00	18 726 008,00	18 726 008,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 718 292,00	1 718 292,00	1 718 292,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	241 110,00	177 468,00	177 467,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 760 000,00	12 760 000,00	12 878 445,20	100,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 700,00	43 200,00	45 954,22	106,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	3 550,00	3 790,00	106,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	740 000,00	685 701,97	92,66%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	100 321,32	71,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	61 515,00	41,01%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	43 237,99	96,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00	285 000,00	231 315,23	81,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	97 000,00	97 000,00	88 147,00	90,87%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	5 305,76	53,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	623 642,00	644 563,96	103,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885 000,00	887 200,00	726 497,80	81,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 445 000,00	1 196 685,00	1 023 234,11	85,51%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	258 500,00	299 110,00	298 009,91	99,63%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	90 005,74	90,01%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	162 728,00	162 728,00	162 728,08	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	44,00	44,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	352,00	352,00	26,00	7,39%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	5 100,00	5 018,03	98,39%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 160,00	21 192,00	23 934,50	112,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	433 013,00	389 811,00	156 636,21	40,18%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 205 860,00	1 072 488,00	956 915,46	89,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 102 215,00	990 015,00	844 758,63	85,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 398,00	253 398,00	278 833,95	110,04%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 000,00	51 190,00	51 181,11	99,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 000,00	923 000,00	696 192,30	75,43%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 063 140,00	1 063 140,00	976 176,14	91,82%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	400,00	384,00	96,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 100,00	54 600,00	49 208,78	90,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 499,00	161 681,00	176 931,46	109,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187 823,00	338 544,00	233 582,80	69,00%

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	3 800,00	332 515,00	332 579,09	100,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	22 100,00	22 000,00	99,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 583 110,00	382 040,00	373 711,52	97,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 050,00	60 050,00	103 161,81	171,79%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 081,76	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	108,00	108,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 100,00	26 893,00	25 367,84	94,33%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	700,00	700,00	146,60	20,94%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%
	Razem	44 984 758,00	44 402 940,00	43 105 160,76	97,08%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Działdowo 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	1 000,00	15 868,12	15 492,14	97,63%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 300,00	924,02	71,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 300,00	924,02	71,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 568,12	14 568,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,65	285,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 282,47	14 282,47	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	17 176 356,51	24 493 296,96	23 989 633,83	97,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	680 000,00	8 949 921,86	8 911 975,94	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 121,74	78,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	742 000,00	710 302,34	95,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 449,98	10 449,98	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 752,82	4 752,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	138 000,00	137 990,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	640,00	64,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 431 998,26	6 431 998,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 612 720,80	1 612 720,80	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 200,00	38 200,00	38 116,00	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 116,00	98,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 983 556,51	15 089 575,10	14 757 396,40	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	180 200,00	168 584,87	93,55%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	196 000,00	193 920,80	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 165 000,00	1 942 768,75	89,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 300,00	762,48	23,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 638 356,51	11 751 075,10	11 658 359,50	99,21%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	476 600,00	376 600,00	282 145,49	74,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 850,00	58,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 400,00	2 588,17	27,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	7 200,00	4 275,82	59,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	350 000,00	269 431,50	76,98%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 550,00	4 274 750,00	1 485 370,17	34,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 550,00	457 550,00	333 268,12	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	151 000,00	72 078,97	47,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	5 320,00	13,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 064,00	94,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	26,00	52,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 668,30	94,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 400,00	20,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	230 000,00	225 710,85	98,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 500,00	245 500,00	138 723,10	56,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 540,75	90,82%
		4260	Zakup energii	120 000,00	115 000,00	60 456,28	52,57%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	48 300,00	2 784,23	5,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 700,00	61 290,48	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 521,36	95,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	130,00	26,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 405 200,00	904 100,00	26,55%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 405 200,00	904 100,00	26,55%
	70095		Pozostała działalność	121 500,00	166 500,00	109 278,95	65,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	644,52	21,48%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	39 599,79	56,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 100,00	4 370,63	48,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	38 405,92	76,81%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	29 900,00	26 246,69	87,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	11,40	2,28%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	235 000,00	252 000,00	81 164,04	32,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	87 000,00	69 983,84	80,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 600,00	51,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 655,00	80 000,00	66 383,84	82,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 345,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	158 000,00	165 000,00	11 180,20	6,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 200,00	4 180,20	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	159 000,00	7 000,00	4,40%
750			Administracja publiczna	9 307 714,00	9 424 737,75	8 492 791,76	90,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 199,00	678 805,00	662 224,24	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	3 450,00	3 252,51	94,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 157,00	458 302,00	455 519,43	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	29 584,00	29 021,94	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 658,00	83 714,00	83 260,34	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 850,00	11 172,00	10 922,21	97,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 728,00	4 728,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	6 800,00	6 581,00	96,78%
		4260	Zakup energii	30 361,00	45 490,00	36 530,41	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 066,00	20 595,00	20 171,24	97,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	404,54	23,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 477,00	10 070,00	10 070,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 762,62	58,75%
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 140,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 140,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 446,00	613 446,00	575 899,54	93,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	599 446,00	599 446,00	573 747,00	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	451,18	11,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 701,36	17,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 675 779,00	7 718 156,09	6 967 645,54	90,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 575,00	24 575,00	13 137,93	53,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 603 062,00	4 603 062,00	4 431 050,36	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 050,00	295 217,00	295 216,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 240,00	818 240,00	779 429,24	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 561,00	106 561,00	94 012,80	88,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 040,00	51 040,00	50 226,00	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500,00	214 560,09	170 745,95	79,58%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	4 237,68	65,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	409,11	81,82%
		4260	Zakup energii	600 000,00	574 000,00	267 599,86	46,62%
		4270	Zakup usług remontowych	79 900,00	108 900,00	98 585,35	90,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 380,00	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 800,00	451 700,00	399 358,77	88,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 202,00	38 202,00	30 841,02	80,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	24 691,90	70,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	6 000,00	3 686,19	61,44%

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	35 000,00	35 000,00	26 788,00	76,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 354,00	111 404,00	111 373,75	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 766,00	77,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	29 142,15	72,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 005,00	5 005,00	4 482,84	89,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 990,00	130 990,00	102 484,10	78,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	39 200,00	14 000,00	35,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 600,00	166 200,00	138 806,24	83,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 607,76	80,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	38 000,00	18 695,23	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	122 600,00	118 503,25	96,66%
	75095		Pozostała działalność	193 550,00	244 990,66	145 076,20	59,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 050,00	127 050,00	107 102,58	84,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	25 500,00	15 797,96	61,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 940,66	1 940,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	20 235,00	25,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 325,00	129 634,00	123 932,93	95,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 325,00	4 325,00	4 325,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	353,20	353,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	42,85	42,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,00	1 928,95	1 928,95	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124 567,00	118 865,93	95,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 280,00	78 840,00	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 075,00	3 072,84	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	422,00	372,42	88,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 610,00	26 400,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	9 580,67	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 680,00	600,00	16,30%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602,00	602,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	140,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	650,40	26,02%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	650,40	26,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	650,40	26,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 065,00	757 895,00	652 720,40	86,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	29 250,00	29 250,00	7 351,15	25,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	717,42	35,87%
		4270	Zakup usług remontowych	7 150,00	7 150,00	6 500,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	133,73	12,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	464 395,00	461 225,00	392 025,51	85,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 840,00	10 340,00	2 330,28	22,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 891,00	324 891,00	280 368,90	86,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	20 449,79	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 290,00	58 290,00	50 966,48	87,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 465,00	6 465,00	5 352,15	82,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 140,00	3 540,00	3 471,00	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	14 900,00	10 828,65	72,68%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	9 100,00	8 414,30	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 300,00	943,00	41,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	635,07	63,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 469,00	58,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 369,00	6 799,00	6 796,89	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 420,00	14 420,00	753,74	5,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	440,01	13,33%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	180,00	2,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	133,73	12,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	83 000,00	173 000,00	172 590,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	82 800,00	99,76%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	89 790,00	99,77%
757			Obsługa długu publicznego	291 400,00	291 400,00	263 474,74	90,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	291 400,00	291 400,00	263 474,74	90,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	291 400,00	291 400,00	263 474,74	90,42%
758			Różne rozliczenia	512 500,00	482 500,00	112 154,20	23,24%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 500,00	117 500,00	112 154,20	95,45%
		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	77 000,00	77 000,00	76 485,20	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	40 500,00	35 669,00	88,07%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	365 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	365 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 882 791,00	43 173 086,06	40 767 500,70	94,43%
	80101		Szkoły podstawowe	20 452 483,00	21 334 871,06	20 713 609,32	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 580,00	65 580,00	55 771,23	85,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	146 250,00	146 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 025,00	3 253 092,00	3 225 491,35	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 638,00	200 092,89	200 091,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379 623,00	2 513 079,70	2 500 803,93	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 316,00	273 460,00	259 749,81	94,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 660,00	7 160,00	7 108,30	99,28%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 662,17	2 817,47	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 520,00	296 684,06	295 861,05	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00	42 100,00	42 024,47	99,82%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 939,46	161 401,64	161 401,64	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 913,54	35 429,63	35 429,63	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500 094,00	1 500 094,00	1 062 704,34	70,84%
		4270	Zakup usług remontowych	32 372,00	36 172,00	35 534,57	98,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 670,00	15 390,00	12 070,00	78,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 037,00	297 749,74	296 763,35	99,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 034,40	4 034,40	4 034,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	885,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	16 900,00	12 919,77	76,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 490,00	3 690,00	2 348,96	63,66%
		4430	Różne opłaty i składki	30 052,00	27 232,00	25 959,90	95,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 705,00	620 647,79	620 647,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 706,00	10 698,00	10 673,00	99,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 055,00	67 355,00	56 506,84	83,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 910,00	15 390,00	13 631,70	88,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 082,00	3 827,00	3 197,61	83,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 402 608,00	10 673 523,57	10 582 155,91	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	821 367,00	787 089,87	787 089,21	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	255 000,00	253 685,70	99,48%
	80104		Przedszkola	13 670 705,00	14 128 690,31	13 308 972,92	94,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 356 980,00	2 377 246,00	2 365 365,60	99,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 767,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 925,00	49 125,00	42 445,13	86,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 094,00	2 902 356,00	2 830 351,69	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 179,00	171 866,17	171 865,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 232,00	1 220 228,65	1 207 532,02	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 124,00	144 225,50	133 434,45	92,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 750,00	1 691,70	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 640,00	163 651,84	163 564,34	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 205 860,00	1 059 178,00	941 612,50	88,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	26 960,00	26 840,76	99,56%
		4260	Zakup energii	801 668,00	801 668,00	415 440,59	51,82%
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	68 169,00	67 318,23	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 760,00	12 760,00	7 790,00	61,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 440,00	152 490,00	150 240,70	98,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	23 603,41	47,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 546,00	8 346,00	6 315,35	75,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 000,00	360,64	36,06%
		4430	Różne opłaty i składki	12 066,00	10 382,00	9 340,00	89,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 425,00	317 595,56	317 595,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 802,00	43 432,00	33 936,00	78,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 360,00	5 610,00	4 017,00	71,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 786,00	5 145,00	4 479,47	87,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 885 010,00	4 096 639,29	3 945 105,90	96,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 248,00	273 098,70	273 097,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	21 999,78	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 861,42	99,80%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	595 300,00	597 300,00	592 957,42	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 300,00	597 300,00	592 957,42	99,27%
	80107		Świetlice szkolne	662 216,00	747 839,99	721 209,37	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,00	1 722,00	1 571,00	91,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 326,00	93 408,00	89 970,42	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 386,00	6 959,00	5 353,15	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	1 849,68	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	971,00	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 156,00	19 234,58	19 234,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	400,00	123,88	30,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 268,00	581 943,00	560 813,75	96,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 608,00	35 698,41	35 696,99	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 070,00	142 070,00	78 958,87	55,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	2 460,00	21,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 415,00	31 922,76	24 646,46	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	44 700,00	7 462,50	16,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 271,00	3 271,00	582,36	17,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 384,00	50 776,24	43 807,55	86,28%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	770 509,00	602 209,00	329 415,69	54,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 314,00	8 314,00	8 045,69	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	762 195,00	593 895,00	321 370,00	54,11%
	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	1 573 925,00	1 575 100,51	1 548 269,93	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 865,00	3 865,00	2 462,00	63,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 444,00	280 710,04	277 036,22	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 975,00	17 110,00	17 109,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 260,00	226 836,88	222 915,43	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 926,00	27 636,16	26 164,22	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,00	2 305,00	2 304,58	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 196,00	2 196,00	2 196,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 474,00	43 865,34	43 865,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	478,00	77,94	16,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923 370,00	892 244,63	876 286,26	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 710,00	66 603,46	66 602,84	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 094 655,00	2 199 991,91	2 141 341,46	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 481,00	3 581,00	3 240,08	90,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 021,00	229 293,00	217 799,97	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 623,00	12 555,00	12 554,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 870,00	297 784,00	289 039,36	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 898,00	39 242,00	36 440,84	92,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 831,00	30 440,16	30 440,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 701,00	1 084,67	63,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 440 729,00	1 434 629,91	1 399 978,40	97,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 502,00	94 640,84	94 638,74	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 188,06	222 648,57	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 155,61	2 155,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	215 563,67	215 024,18	99,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 468,78	5 468,78	100,00%
	80195		Pozostała działalność	920 928,00	1 621 825,22	1 110 117,15	68,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 868,00	69 271,65	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 105,00	10 430,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 400,00	73,33%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	837,83	837,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 052,00	52,60%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	487,11	24,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	12 926,82	99,44%
		4301	Zakup usług pozostałych	55 360,00	156 687,56	134 054,61	85,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 444,35	111 444,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 842,81	4 842,81	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	67,50	67,50	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	1 772,82	1 772,82	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	1 581,62	1 581,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 307,00	298 730,74	298 729,84	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 959,36	34 959,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 949,58	127 949,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 238,00	401 238,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 739,33	27 739,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347 271,57	347 271,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	835 034,00	1 363 936,26	1 217 023,10	89,23%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	84 850,00	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	84 850,00	84,85%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	701 110,00	1 079 686,26	962 673,10	89,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 500,00	315 500,00	294 146,30	93,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	26 848,11	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	16 010,74	80,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	650,50	92,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	135 000,00	115 090,00	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	95 000,00	41 400,90	43,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 910,00	160 486,26	159 234,95	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	5 691,60	28,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	33 924,00	34 250,00	19 500,00	56,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	6 300,00	195,00	3,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 254,00	6 450,00	305,00	4,73%
852			Pomoc społeczna	6 675 148,00	6 780 214,00	6 222 860,52	91,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	930 092,00	1 046 092,00	985 548,52	94,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 092,00	1 046 092,00	985 548,52	94,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	223 317,00	133 317,00	107 181,14	80,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 317,00	133 317,00	107 181,14	80,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 945,00	11 245,00	10 774,97	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	833,00	826,56	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	58,80	49,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	995,00	995,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 450,00	2 047,61	83,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 049,00	2 047,00	99,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 618,00	20 000,00	18 442,23	92,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 118,00	19 500,00	18 442,23	94,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 701,00	361 220,00	346 835,59	96,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	377 701,00	358 220,00	346 835,59	96,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	658 800,00	638 800,00	597 650,17	93,56%
		3110	Świadczenia społeczne	658 800,00	638 800,00	597 650,17	93,56%
	85216		Zasilki stałe	290 578,00	233 769,00	226 126,51	96,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	719,00	28,76%
		3110	Świadczenia społeczne	288 078,00	231 269,00	225 407,51	97,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 605 536,00	2 684 247,00	2 536 546,69	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 412,00	17 412,00	12 864,20	73,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 008,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 960,00	1 701 093,00	1 653 402,60	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 947,00	103 547,00	103 497,61	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 346,00	309 679,00	299 852,13	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 890,00	37 547,00	35 760,42	95,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 722,00	1 227,00	582,00	47,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	23 300,00	22 300,00	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 415,00	95 811,00	84 949,57	88,66%
		4260	Zakup energii	97 234,00	90 734,00	56 033,42	61,76%
		4270	Zakup usług remontowych	16 104,00	16 104,00	11 466,50	71,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	2 930,00	2 800,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 788,00	193 971,00	172 080,20	88,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 495,00	8 213,00	7 170,94	87,31%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 817,00	2 816,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	810,00	18,00	2,22%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 400,00	4 106,82	76,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 234,00	49 404,00	48 645,46	98,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 565,00	7 572,00	7 572,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 782,00	1 782,00	1 781,50	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 194,00	9 694,00	7 646,40	78,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 977,00	34 977,00	23 779,22	67,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,00	1 718,00	1 718,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	14 158,03	60,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396,00	1 396,00	803,19	57,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	633 600,00	648 181,00	452 352,00	69,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	633 600,00	648 181,00	452 352,00	69,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 055,00	227 247,00	223 200,00	98,22%
		3110	Świadczenia społeczne	155 108,00	224 000,00	220 000,00	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 947,00	3 247,00	3 200,00	98,55%
	85295		Pozostała działalność	719 929,00	741 119,00	694 423,48	93,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	4 780,00	2 737,50	57,27%
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	22 500,00	16 715,56	74,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 550,00	9 708,00	84,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 025,00	320 400,00	316 835,55	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 165,00	21 165,00	20 383,00	96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 990,00	59 227,00	57 055,07	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 552,00	5 586,00	5 199,69	93,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	800,00	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	23 010,00	22 092,52	96,01%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	13 500,00	12 890,64	95,49%
		4260	Zakup energii	63 100,00	69 054,00	60 435,05	87,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	780,00	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 052,00	160 779,00	146 142,45	90,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	1 609,00	1 484,76	92,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 635,00	8 849,76	91,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 560,00	1 141,24	73,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 867,00	10 614,00	10 612,69	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	510,00	91,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	50,00	8,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 567 500,00	981 289,31	974 192,56	99,28%
	85395		Pozostała działalność	1 567 500,00	981 289,31	974 192,56	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	184 062,86	184 062,86	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 300,00	10 500,00	85,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 500,00	690 257,51	687 573,35	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	94 422,94	91 877,34	97,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	150,00	73,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	29,01	69,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 500,00	265 509,00	248 996,47	93,78%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	95 000,00	136 500,00	133 059,05	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	136 500,00	133 059,05	97,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 500,00	83 509,00	73 437,42	87,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	72 339,00	64 468,33	89,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 170,00	8 969,09	80,30%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	45 500,00	42 500,00	93,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	45 500,00	42 500,00	93,41%
855			Rodzina	8 539 521,00	8 489 361,92	8 134 919,68	95,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 000,00	52 000,00	46 756,52	89,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	45 000,00	40 095,74	89,10%
		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	4 000,00	7 000,00	6 660,78	95,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 712 540,00	7 424 242,00	7 123 086,49	95,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	85 000,00	66 379,63	78,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 396,00	1 396,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 410 609,00	7 052 164,00	6 785 244,31	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 799,00	165 799,00	165 377,53	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 531,00	11 531,00	11 530,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 588,00	29 758,00	29 530,06	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	2 358,00	1 874,02	79,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	25 000,00	26 557,00	24 225,70	91,22%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 604,00	10 267,27	81,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	800,00	700,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 392,00	17 002,00	15 785,85	92,85%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	82,19	27,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	4 473,00	4 471,64	99,97%
		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	11 000,00	11 000,00	3 174,78	28,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 000,00	1 547,00	77,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	663,00	5 546,00	4 438,33	80,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 280,00	3 396,00	79,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	738,00	584,79	79,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	35,94	34,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	353,00	353,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	68,60	98,00%
	85504		Wspieranie rodziny	76 241,00	86 285,92	73 088,11	84,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 470,00	589,00	40,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 873,00	63 594,92	54 645,32	85,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 510,00	3 428,78	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 124,00	11 282,00	9 662,97	85,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,00	1 596,00	1 372,67	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	420,00	420,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	780,71	78,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	874,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	203 232,00	281 537,00	270 545,61	96,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 232,00	281 537,00	270 545,61	96,10%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 186,00	311 881,00	298 222,32	95,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 186,00	311 881,00	298 222,32	95,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 659,00	83 324,00	81 109,80	97,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 659,00	83 324,00	81 109,80	97,34%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000,00	188 200,00	181 800,00	96,60%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	188 200,00	181 800,00	96,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 346,00	55 872,50	99,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 496,00	55 022,50	99,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716,00	716,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,00	134,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 426 866,00	5 302 666,00	4 211 048,61	79,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	166 535,08	133 425,57	80,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	70 000,00	38 352,95	54,79%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	96 535,08	95 072,62	98,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	375 000,00	375 000,00	365 890,20	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 500,00	38 884,45	93,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	333 500,00	327 005,75	98,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	708 000,00	708 000,00	632 020,90	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	84 000,00	65 170,75	77,58%
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 000,00	17 051,06	56,84%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 091,00	34,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	588 000,00	547 708,09	93,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	86 464,92	56 596,55	65,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 318,67	15 075,49	82,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 146,25	9 621,06	73,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 400,00	98,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	961 313,00	961 313,00	961 311,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 750,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 078,00	796 078,00	796 077,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 485,00	140 485,00	140 484,23	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 798 450,00	2 616 750,00	1 745 769,93	66,72%
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 132 500,00	1 341 267,23	62,90%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	255 800,00	213 280,15	83,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	175 478,55	97,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	48 450,00	15 744,00	32,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	20 420,50	51,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 420,50	51,05%
	90095		Pozostała działalność	294 103,00	296 603,00	243 613,53	82,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 731,00	57 731,00	57 731,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	20 500,00	15 968,52	77,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	833,40	69,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	77,58	45,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	65 828,67	82,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	88 174,36	72,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 611 130,35	13 279 543,91	12 780 459,76	96,24%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	421 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 198 000,00	2 367 543,60	2 366 728,74	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 127 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	58 000,00	57 185,14	98,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	430,50	430,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 568,70	104 568,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 544,40	24 544,40	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 110 086,00	1 128 186,00	1 100 885,59	97,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 086,00	1 120 086,00	1 092 785,59	97,56%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	92118		Muzea	1 040 000,00	1 089 810,00	1 069 257,40	98,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 089 810,00	1 069 257,40	98,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 601 800,00	7 621 800,00	7 621 800,00	100,00%
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 867,50	1 596 860,00	1 596 860,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 749 932,50	5 999 940,00	5 999 940,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	661 244,35	651 204,31	621 788,03	95,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 500,00	71 000,00	56 000,00	78,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 260,00	42,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 972,90	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 500,00	13 562,29	55,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	251 978,59	168 178,19	168 178,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93 713,73	62 547,39	62 547,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	25 888,53	95,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 793,12	6 020,80	6 020,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	666,88	2 239,21	2 239,21	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 842,54	207 096,97	207 096,97	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 149,49	77 021,75	77 021,75	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 954 297,00	2 321 391,00	2 072 578,08	89,28%
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	300 380,00	158 650,00	52,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	300 380,00	158 650,00	52,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 550 697,00	1 585 011,00	1 482 865,09	93,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	6 060,00	5 792,87	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 921,00	748 276,00	736 606,36	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 855,00	44 855,00	44 851,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 873,00	137 457,00	131 227,36	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 048,00	9 131,00	7 272,61	79,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 358,00	17 558,00	16 842,00	95,92%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	50 000,00	49 780,83	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 110,00	86 476,00	82 577,33	95,49%
		4220	Zakup środków żywności	11 700,00	11 700,00	9 676,46	82,70%
		4260	Zakup energii	286 807,00	286 807,00	231 702,39	80,79%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 816,00	25,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	2 090,00	1 400,00	66,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 162,00	78 162,00	75 340,03	96,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	3 032,44	65,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	3 960,00	3 140,67	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	6 859,00	7 259,00	7 243,94	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 239,00	20 965,00	20 725,03	98,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 725,00	45 725,00	44 025,00	96,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 208,00	5 208,00	5 164,26	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 572,00	3 172,00	2 648,00	83,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 600,00	436 000,00	431 062,99	98,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	317 600,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	34 000,00	4 000,00	2 233,00	55,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	31 801,00	31 704,53	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 199,00	47 125,46	99,84%
			Razem	112 795 197,86	122 171 579,29	111 936 964,09	91,62%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Działdowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	15 868,12	15 492,14	15 492,14	15 492,14	0,00	15 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 300,00	924,02	924,02	924,02	0,00	924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	1 000,00	1 300,00	924,02	924,02	924,02	0,00	924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 568,12	14 568,12	14 568,12	14 568,12	0,00	14 568,12	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	285,65	285,65	285,65	285,65	0,00	285,65	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	14 282,47	14 282,47	14 282,47	14 282,47	0,00	14 282,47	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	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	17 176 356,51	24 493 296,96	23 989 633,83	3 201 123,77	3 185 920,97	14 850,00	3 171 070,97	0,00	15 202,80	0,00	0,00	20 788 510,06	20 788 510,06	8 044 719,06	8 044 719,06	0,00	0,00	97,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	680 000,00	8 949 921,86	8 911 975,94	867 256,88	852 054,08	0,00	852 054,08	0,00	15 202,80	0,00	0,00	8 044 719,06	8 044 719,06	0,00	0,00	90 000,00	0,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 121,74	3 121,74	3 121,74	0,00	3 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	742 000,00	710 302,34	710 302,34	710 302,34	0,00	710 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 449,98	10 449,98	10 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 752,82	4 752,82	4 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,82	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	138 000,00	137 990,00	137 990,00	137 990,00	0,00	137 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 431 998,26	6 431 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 998,26	6 431 998,26	6 431 998,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 612 720,80	1 612 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 720,80	1 612 720,80	1 612 720,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 200,00	38 200,00	38 116,00	6 116,00	6 116,00	0,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 116,00	6 116,00	6 116,00	0,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 983 556,51	15 089 575,10	14 757 396,40	2 315 036,90	2 315 036,90	9 000,00	2 306 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442 359,50	12 442 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	180 200,00	168 584,87	168 584,87	168 584,87	0,00	168 584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	196 000,00	193 920,80	193 920,80	193 920,80	0,00	193 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 165 000,00	1 942 768,75	1 942 768,75	1 942 768,75	0,00	1 942 768,75	0,00	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	1 000,00	3 300,00	762,48	762,48	762,48	0,00	762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 638 356,51	11 751 075,10	11 658 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658 359,50	11 658 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	476 600,00	376 600,00	282 145,49	12 713,99	12 713,99	5 850,00	6 863,99	0,00	0,00	0,00	0,00	269 431,50	269 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 400,00	2 588,17	2 588,17	2 588,17	0,00	2 588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	7 200,00	4 275,82	4 275,82	4 275,82	0,00	4 275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	350 000,00	269 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 431,50	269 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 550,00	4 274 750,00	1 485 370,17	355 559,32	355 559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 810,85	225 710,85	0,00	904 100,00	0,00	0,00	34,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 550,00	457 550,00	333 268,12	107 557,27	107 557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 710,85	225 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	151 000,00	72 078,97	72 078,97	72 078,97	0,00	72 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 668,30	5 668,30	5 668,30	0,00	5 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	230 000,00	225 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 710,85	225 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 500,00	245 500,00	138 723,10	138 723,10	138 723,10	0,00	138 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 540,75	4 540,75	4 540,75	0,00	4 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
		4260	Zakup energii	120 000,00	115 000,00	60 456,28	60 456,28	60 456,28	0,00	60 456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	48 300,00	2 784,23	2 784,23	2 784,23	0,00	2 784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 700,00	61 290,48	61 290,48	61 290,48	0,00	61 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 521,36	9 521,36	9 521,36	0,00	9 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 405 200,00	904 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 100,00	0,00	0,00	904 100,00	0,00	0,00	26,55%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 405 200,00	904 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 100,00	0,00	0,00	904 100,00	0,00	0,00	26,55%
	70005		Pozostała działalność	121 500,00	166 500,00	109 278,95	109 278,95	109 278,95	0,00	109 278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	644,52	644,52	644,52	0,00	644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	39 599,79	39 599,79	39 599,79	0,00	39 599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 100,00	4 370,63	4 370,63	4 370,63	0,00	4 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	38 405,92	38 405,92	38 405,92	0,00	38 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	29 900,00	26 246,69	26 246,69	26 246,69	0,00	26 246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	11,40	11,40	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	235 000,00	252 000,00	81 164,04	81 164,04	81 164,04	3 600,00	77 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	87 000,00	69 983,84	69 983,84	69 983,84	3 600,00	66 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:						w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty 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												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 655,00	80 000,00	66 383,84	66 383,84	66 383,84	0,00	66 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	71035		Cmentarze	158 000,00	165 000,00	11 180,20	11 180,20	11 180,20	0,00	11 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 200,00	4 180,20	4 180,20	4 180,20	0,00	4 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	159 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40%	
750			Administracja publiczna	9 307 714,00	9 424 737,75	8 492 791,76	8 356 072,66	7 762 795,22	6 184 856,36	1 577 938,86	3 140,00	590 137,44	0,00	0,00	0,00	136 719,10	136 719,10	102 484,10	0,00	0,00	0,00	90,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 199,00	678 805,00	662 224,24	662 224,24	658 971,73	578 723,92	80 247,81	0,00	3 252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	3 450,00	3 252,51	3 252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 157,00	458 302,00	455 519,43	455 519,43	455 519,43	455 519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	29 584,00	29 021,94	29 021,94	29 021,94	29 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 658,00	83 714,00	83 260,34	83 260,34	83 260,34	83 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 850,00	11 172,00	10 922,21	10 922,21	10 922,21	10 922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	6 800,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00	0,00	6 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		4260	Zakup energii	30 361,00	45 490,00	36 530,41	36 530,41	36 530,41	0,00	36 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 066,00	20 595,00	20 171,24	20 171,24	20 171,24	0,00	20 171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	404,54	404,54	404,54	0,00	404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 477,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 762,62	1 762,62	1 762,62	0,00	1 762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%	
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 446,00	613 446,00	575 899,54	575 899,54	2 152,54	0,00	2 152,54	0,00	573 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	599 446,00	599 446,00	573 747,00	573 747,00	0,00	0,00	0,00	573 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	451,18	451,18	451,18	0,00	451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 701,36	1 701,36	1 701,36	0,00	1 701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 675 779,00	7 718 156,09	6 967 645,54	6 851 161,44	6 838 023,51	5 604 191,78	1 233 831,73	0,00	13 137,93	0,00	0,00	0,00	116 484,10	116 484,10	102 484,10	0,00	0,00	0,00	90,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 575,00	24 575,00	13 137,93	13 137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 603 062,00	4 603 062,00	4 431 050,36	4 431 050,36	4 431 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 050,00	295 217,00	295 216,54	295 216,54	295 216,54	295 216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 240,00	818 240,00	779 429,24	779 429,24	779 429,24	779 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 561,00	106 561,00	94 012,80	94 012,80	94 012,80	94 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 040,00	51 040,00	50 226,00	50 226,00	50 226,00	0,00	50 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500,00	214 560,00	170 745,95	170 745,95	170 745,95	0,00	170 745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%	
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	4 237,68	4 237,68	4 237,68	0,00	4 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	409,11	409,11	409,11	0,00	409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		4260	Zakup energii	600 000,00	574 000,00	267 599,86	267 599,86	267 599,86	0,00	267 599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					z tego:					w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4270	Zakup usług remontowych	79 900,00	108 900,00	98 585,35	98 585,35	98 585,35	0,00	98 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	447 800,00	451 700,00	399 358,77	399 358,77	399 358,77	0,00	399 358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 202,00	38 202,00	30 841,02	30 841,02	30 841,02	0,00	30 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	24 691,90	24 691,90	24 691,90	0,00	24 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	6 000,00	3 686,19	3 686,19	3 686,19	0,00	3 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	26 788,00	26 788,00	26 788,00	0,00	26 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 354,00	111 404,00	111 373,75	111 373,75	111 373,75	0,00	111 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 766,00	7 766,00	7 766,00	0,00	7 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	29 142,15	29 142,15	29 142,15	0,00	29 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 005,00	5 005,00	4 482,84	4 482,84	4 482,84	4 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 990,00	130 990,00	102 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 484,10	102 484,10	102 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	39 200,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 600,00	166 200,00	138 806,24	138 806,24	138 806,24	0,00	138 806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 607,76	1 607,76	1 607,76	0,00	1 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	38 000,00	18 695,23	18 695,23	18 695,23	0,00	18 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	122 600,00	118 503,25	118 503,25	118 503,25	0,00	118 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
	75095		Pozostała działalność	193 550,00	244 990,66	145 076,20	124 841,20	124 841,20	1 940,66	122 900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20 235,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 050,00	127 050,00	107 102,58	107 102,58	107 102,58	0,00	107 102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	25 500,00	15 797,96	15 797,96	15 797,96	0,00	15 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 940,66	1 940,66	1 940,66	1 940,66	1 940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 235,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 325,00	129 634,00	123 932,93	123 932,93	45 092,93	32 241,31	12 851,62	0,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 325,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	2 396,05	1 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	353,20	353,20	353,20	353,20	353,20	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,00	1 928,95	1 928,95	1 928,95	1 928,95	0,00	1 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124 567,00	118 865,93	118 865,93	40 025,93	29 845,26	10 180,67	0,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 280,00	78 840,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 075,00	3 072,84	3 072,84	3 072,84	3 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	422,00	372,42	372,42	372,42	372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 610,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	9 580,67	9 580,67	9 580,67	9 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 680,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	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	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	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	140,00	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%
	752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	650,40	650,40	650,40	650,40	0,00	650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	650,40	650,40	650,40	650,40	0,00	650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	650,40	650,40	650,40	650,40	0,00	650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 065,00	757 895,00	652 720,40	502 930,40	480 600,12	357 137,32	123 462,80	20 000,00	2 330,28	0,00	0,00	0,00	149 790,00	149 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	40 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	29 250,00	29 250,00	7 351,15	7 351,15	7 351,15	0,00	7 351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	717,42	717,42	717,42	0,00	717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87%
	4270		Zakup usług remontowych	7 150,00	7 150,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	133,73	133,73	133,73	0,00	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	464 395,00	461 225,00	392 025,51	392 025,51	389 695,23	357 137,32	32 557,91	0,00	2 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 840,00	10 340,00	2 330,28	2 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 891,00	324 891,00	280 368,90	280 368,90	280 368,90	280 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	20 449,79	20 449,79	20 449,79	20 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 290,00	58 290,00	50 966,48	50 966,48	50 966,48	50 966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 465,00	6 465,00	5 352,15	5 352,15	5 352,15	5 352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 140,00	3 540,00	3 471,00	3 471,00	3 471,00	0,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	14 900,00	10 828,65	10 828,65	10 828,65	0,00	10 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%
	4270		Zakup usług remontowych	6 600,00	9 100,00	8 414,30	8 414,30	8 414,30	0,00	8 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 300,00	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	635,07	635,07	635,07	0,00	635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	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	58,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 369,00	6 799,00	6 796,89	6 796,89	6 796,89	0,00	6 796,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	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%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 420,00	14 420,00	753,74	753,74	753,74	0,00	753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	440,01	440,01	440,01	0,00	440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%	
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	133,73	133,73	133,73	0,00	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	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%	
	75495		Pozostała działalność	83 000,00	173 000,00	172 590,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	4300		Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
757			Obsługa długu publicznego	291 400,00	291 400,00	263 474,74	263 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	291 400,00	291 400,00	263 474,74	263 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	291 400,00	291 400,00	263 474,74	263 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
758			Różne rozliczenia	512 500,00	482 500,00	112 154,20	112 154,20	35 669,00	0,00	35 669,00	76 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 500,00	117 500,00	112 154,20	112 154,20	35 669,00	0,00	35 669,00	76 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
	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	77 000,00	77 000,00	76 485,20	76 485,20	0,00	0,00	0,00	76 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	4430		Różne opłaty i składki	35 500,00	40 500,00	35 669,00	35 669,00	35 669,00	0,00	35 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy	400 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	40 882 791,00	43 173 086,06	40 767 500,70	40 421 953,80	36 767 185,92	30 556 289,81	6 210 896,11	2 969 090,62	346 449,44	339 227,82	0,00	0,00	345 546,90	345 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
	80101		Szkoły podstawowe	20 452 483,00	21 334 871,06	20 713 609,32	20 459 923,62	20 056 151,12	17 565 688,11	2 490 463,01	0,00	202 021,23	201 751,27	0,00	0,00	253 685,70	253 685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 580,00	65 580,00	55 771,23	55 771,23	0,00	0,00	0,00	55 771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	146 250,00	146 250,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 025,00	3 253 092,00	3 225 491,35	3 225 491,35	3 225 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 638,00	200 092,89	200 091,99	200 091,99	200 091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379 623,00	2 513 079,70	2 500 803,93	2 500 803,93	2 500 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 316,00	273 460,00	259 749,81	259 749,81	259 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
	4140		Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 660,00	7 160,00	7 108,30	7 108,30	7 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	3 662,17	2 817,47	2 817,47	2 817,47	0,00	2 817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	217 520,00	296 684,06	295 861,05	295 861,05	295 861,05	0,00	295 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00	42 100,00	42 024,47	42 024,47	42 024,47	0,00	42 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	231 939,46	161 401,64	161 401,64	161 401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	161 401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	50 913,54	35 429,63	35 429,63	35 429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	35 429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup energii	1 500 094,00	1 500 094,00	1 062 704,34	1 062 704,34	1 062 704,34	0,00	1 062 704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%
			Zakup usług remontowych	32 372,00	36 172,00	35 534,57	35 534,57	35 534,57	0,00	35 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
			Zakup usług zdrowotnych	19 670,00	15 390,00	12 070,00	12 070,00	12 070,00	0,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
			Zakup usług pozostałych	279 037,00	297 749,74	296 763,35	296 763,35	296 763,35	0,00	296 763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
			Zakup usług pozostałych	4 034,40	4 034,40	4 034,40	4 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	16 900,00	12 919,77	12 919,77	12 919,77	0,00	12 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%
			Podróże służbowe krajowe	6 490,00	3 690,00	2 348,96	2 348,96	2 348,96	0,00	2 348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%
			Różne opłaty i składki	30 052,00	27 232,00	25 959,90	25 959,90	25 959,90	0,00	25 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 705,00	620 647,79	620 647,59	620 647,59	620 647,59	0,00	620 647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podatek od nieruchomości	10 706,00	10 698,00	10 673,00	10 673,00	10 673,00	0,00	10 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 055,00	67 355,00	56 506,84	56 506,84	56 506,84	0,00	56 506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 910,00	15 390,00	13 631,70	13 631,70	13 631,70	0,00	13 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 082,00	3 827,00	3 197,61	3 197,61	3 197,61	0,00	3 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 402 608,00	10 673 523,57	10 582 155,91	10 582 155,91	10 582 155,91	0,00	10 582 155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	821 367,00	787 089,87	787 089,21	787 089,21	787 089,21	0,00	787 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	255 000,00	253 685,70	253 685,70	253 685,70	0,00	253 685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 685,70	253 685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
80104			Przedszkola	13 670 705,00	14 128 690,31	13 308 972,92	13 217 111,72	10 735 533,39	8 565 867,01	2 169 666,38	2 376 133,20	105 445,13	0,00	0,00	0,00	91 861,20	91 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 356 980,00	2 377 246,00	2 365 365,60	2 365 365,60	0,00	0,00	0,00	2 365 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 767,60	10 767,60	0,00	0,00	0,00	10 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 925,00	49 125,00	42 445,13	42 445,13	0,00	0,00	0,00	42 445,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 094,00	2 902 356,00	2 830 351,69	2 830 351,69	2 830 351,69	0,00	2 830 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 179,00	171 866,17	171 865,73	171 865,73	171 865,73	0,00	171 865,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 232,00	1 220 228,65	1 207 532,02	1 207 532,02	1 207 532,02	0,00	1 207 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 124,00	144 225,50	133 434,45	133 434,45	133 434,45	0,00	133 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Nagrody konkursowe	0,00	1 750,00	1 691,70	1 691,70	1 691,70	0,00	1 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
			Zakup materiałów i wyposażenia	156 640,00	163 651,84	163 564,34	163 564,34	163 564,34	0,00	163 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			Zakup środków żywności	1 205 860,00	1 059 178,00	941 612,50	941 612,50	941 612,50	0,00	941 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	26 960,00	26 840,76	26 840,76	26 840,76	0,00	26 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
			Zakup energii	801 668,00	801 668,00	415 440,59	415 440,59	415 440,59	0,00	415 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%
			Zakup usług remontowych	60 500,00	68 169,00	67 318,23	67 318,23	67 318,23	0,00	67 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
			Zakup usług zdrowotnych	13 760,00	12 760,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05%
			Zakup usług pozostałych	144 440,00	152 490,00	150 240,70	150 240,70	150 240,70	0,00	150 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	23 603,41	23 603,41	23 603,41	0,00	23 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 546,00	8 346,00	6 315,35	6 315,35	6 315,35	0,00	6 315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 000,00	360,64	360,64	360,64	0,00	360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06%
		4430	Różne opłaty i składki	12 066,00	10 382,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 425,00	317 595,56	317 595,16	317 595,16	317 595,16	0,00	317 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 802,00	43 432,00	33 936,00	33 936,00	33 936,00	0,00	33 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 360,00	5 610,00	4 017,00	4 017,00	4 017,00	0,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 786,00	5 145,00	4 479,47	4 479,47	4 479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 885 010,00	4 096 639,29	3 945 105,90	3 945 105,90	3 945 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 248,00	273 098,70	273 097,75	273 097,75	273 097,75	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	21 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 999,78	21 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 861,42	69 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	595 300,00	597 300,00	592 957,42	592 957,42	0,00	0,00	0,00	592 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 300,00	597 300,00	592 957,42	592 957,42	0,00	0,00	0,00	592 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		80107	Świetlice szkolne	662 216,00	747 839,99	721 209,37	721 209,37	714 013,37	691 958,19	22 055,18	0,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,00	1 722,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	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	83 326,00	93 408,00	89 970,42	89 970,42	89 970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 386,00	6 959,00	5 353,15	5 353,15	5 353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	1 849,68	1 849,68	1 849,68	0,00	1 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 156,00	19 234,58	19 234,50	19 234,50	19 234,50	0,00	19 234,50	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	900,00	400,00	123,88	123,88	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 268,00	581 943,00	560 813,75	560 813,75	560 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 608,00	35 698,41	35 696,99	35 696,99	35 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 070,00	142 070,00	78 958,87	78 958,87	76 498,87	0,00	76 498,87	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 415,00	31 922,76	24 646,46	24 646,46	24 646,46	0,00	24 646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	44 700,00	7 462,50	7 462,50	7 462,50	0,00	7 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 271,00	3 271,00	582,36	582,36	582,36	0,00	582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 384,00	50 776,24	43 807,55	43 807,55	43 807,55	0,00	43 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
		80148	Stółki szkolne i przedszkolne	770 509,00	602 209,00	329 415,69	329 415,69	329 415,69	0,00	329 415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 314,00	8 314,00	8 045,69	8 045,69	8 045,69	0,00	8 045,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	762 195,00	593 895,00	321 370,00	321 370,00	321 370,00	0,00	321 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	1 573 925,00	1 575 100,51	1 548 269,93	1 548 269,93	1 534 557,93	1 486 192,01	48 365,92	0,00	13 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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:		
			innych formach wychowania przedszkolnego																				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 865,00	3 865,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	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	266 444,00	280 710,04	277 036,22	277 036,22	277 036,22	277 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 975,00	17 110,00	17 109,10	17 109,10	17 109,10	17 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	216 260,00	226 836,88	222 915,43	222 915,43	222 915,43	222 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 926,00	27 636,16	26 164,22	26 164,22	26 164,22	26 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,00	2 305,00	2 304,58	2 304,58	2 304,58	2 304,58	0,00	2 304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	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	43 474,00	43 865,34	43 865,34	43 865,34	43 865,34	43 865,34	0,00	43 865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	478,00	77,94	77,94	77,94	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923 370,00	892 244,63	876 286,26	876 286,26	876 286,26	876 286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 710,00	66 603,46	66 602,84	66 602,84	66 602,84	66 602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 094 655,00	2 199 991,91	2 141 341,46	2 141 341,46	2 125 726,38	2 051 536,22	74 190,16	0,00	15 615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 481,00	3 581,00	3 240,08	3 240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	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	188 021,00	229 293,00	217 799,97	217 799,97	217 799,97	217 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 623,00	12 555,00	12 554,24	12 554,24	12 554,24	12 554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 870,00	297 784,00	289 039,36	289 039,36	289 039,36	289 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 898,00	39 242,00	36 440,84	36 440,84	36 440,84	36 440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 831,00	30 440,16	30 440,16	30 440,16	30 440,16	30 440,16	0,00	30 440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 701,00	1 084,67	1 084,67	1 084,67	1 084,67	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	63,77%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 440 729,00	1 434 629,91	1 399 978,40	1 399 978,40	1 399 978,40	1 399 978,40	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	97,58%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 502,00	94 640,84	94 638,74	94 638,74	94 638,74	94 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 188,06	222 648,57	222 648,57	222 648,57	0,00	222 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 155,61	2 155,61	2 155,61	2 155,61	0,00	2 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	215 563,67	215 024,18	215 024,18	215 024,18	215 024,18	0,00	215 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 468,78	5 468,78	5 468,78	5 468,78	0,00	5 468,78	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%
	80195		Pozostała działalność	920 928,00	1 621 825,22	1 110 117,15	1 110 117,15	972 640,60	195 048,27	777 592,33	0,00	0,00	137 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 868,00	69 271,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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:
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 105,00	10 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
			Nagrody konkursowe	10 000,00	837,83	837,83	837,83	837,83	837,83	0,00	837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60%
			Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	487,11	487,11	487,11	0,00	487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36%
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	12 926,82	12 926,82	12 926,82	0,00	12 926,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
			Zakup usług pozostałych	55 360,00	156 687,56	134 054,61	134 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	134 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 444,35	111 444,35	111 444,35	111 444,35	0,00	111 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 842,81	4 842,81	4 842,81	4 842,81	0,00	4 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	100,00	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże służbowe zagraniczne	200,00	1 772,82	1 772,82	1 772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	500,00	1 581,62	1 581,62	1 581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 307,00	298 730,74	298 729,84	298 729,84	298 729,84	0,00	298 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 959,36	34 959,36	34 959,36	34 959,36	34 959,36	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%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 949,58	127 949,58	127 949,58	127 949,58	127 949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 238,00	401 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 739,33	27 739,33	27 739,33	27 739,33	27 739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347 271,57	347 271,57	347 271,57	347 271,57	0,00	347 271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	835 034,00	1 363 936,26	1 217 023,10	767 023,10	453 876,80	158 599,35	295 277,45	313 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	84 850,00	84 850,00	84 850,00	0,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	84 850,00	84 850,00	84 850,00	0,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	701 110,00	1 079 686,26	962 673,10	662 673,10	368 526,80	158 599,35	209 927,45	294 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 500,00	315 500,00	294 146,30	294 146,30	0,00	0,00	0,00	294 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	26 848,11	26 848,11	26 848,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	16 010,74	16 010,74	16 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	650,50	650,50	650,50	650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	135 000,00	115 090,00	115 090,00	115 090,00	115 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	95 000,00	41 400,90	41 400,90	41 400,90	0,00	41 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 910,00	160 486,26	159 234,95	159 234,95	159 234,95	0,00	159 234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	5 691,60	5 691,60	5 691,60	0,00	5 691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	33 924,00	34 250,00	19 500,00	19 500,00	500,00	0,00	500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	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	6 170,00	6 300,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 254,00	6 450,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73%
		852	Pomoc społeczna	6 675 148,00	6 780 214,00	6 222 860,52	6 222 860,52	4 330 289,99	2 520 771,43	1 809 518,56	459 452,00	1 433 118,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		85202	Domy pomocy społecznej	930 092,00	1 046 092,00	985 548,52	985 548,52	985 548,52	0,00	985 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 092,00	1 046 092,00	985 548,52	985 548,52	985 548,52	0,00	985 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		85203	Osrodki wsparcia	223 317,00	133 317,00	107 181,14	107 181,14	107 181,14	0,00	107 181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 317,00	133 317,00	107 181,14	107 181,14	107 181,14	0,00	107 181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 945,00	11 245,00	10 774,97	10 774,97	10 774,97	5 685,36	5 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	833,00	826,56	826,56	826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	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	2 450,00	2 047,61	2 047,61	2 047,61	0,00	2 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 049,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 618,00	20 000,00	18 442,23	18 442,23	18 442,23	0,00	18 442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 118,00	19 500,00	18 442,23	18 442,23	18 442,23	0,00	18 442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 701,00	361 220,00	346 835,59	346 835,59	0,00	0,00	0,00	346 835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	377 701,00	358 220,00	346 835,59	346 835,59	0,00	0,00	0,00	346 835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		85215	Dotatki mieszkaniowe	658 800,00	638 800,00	597 650,17	597 650,17	0,00	0,00	0,00	597 650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		3110	Świadczenia społeczne	658 800,00	638 800,00	597 650,17	597 650,17	0,00	0,00	0,00	597 650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		85216	Zasiłki stale	290 578,00	233 769,00	226 126,51	226 126,51	719,00	0,00	719,00	0,00	225 407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76%
		3110	Świadczenia społeczne	288 078,00	231 269,00	225 407,51	225 407,51	0,00	0,00	0,00	225 407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		85219	Osrodki pomocy społecznej	2 605 536,00	2 684 247,00	2 536 546,69	2 536 546,69	2 522 482,49	2 114 812,76	407 669,73	0,00	14 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 412,00	17 412,00	12 864,20	12 864,20	0,00	0,00	0,00	12 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	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 dlugu	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:	z tego:														
		3110	Świadczenia społeczne	1 008,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 960,00	1 701 093,00	1 653 402,60	1 653 402,60	1 653 402,60	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	97,20%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 947,00	103 547,00	103 497,61	103 497,61	103 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 346,00	309 679,00	299 852,13	299 852,13	299 852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 890,00	37 547,00	35 760,42	35 760,42	35 760,42	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	95,24%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 722,00	1 227,00	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	23 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	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	95,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 415,00	95 811,00	84 949,57	84 949,57	84 949,57	0,00	84 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
		4260	Zakup energii	97 234,00	90 734,00	56 033,42	56 033,42	56 033,42	0,00	56 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 104,00	16 104,00	11 466,50	11 466,50	11 466,50	0,00	11 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	2 930,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 788,00	193 971,00	172 080,20	172 080,20	172 080,20	0,00	172 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 495,00	8 213,00	7 170,94	7 170,94	7 170,94	0,00	7 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 817,00	2 816,92	2 816,92	2 816,92	0,00	2 816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	810,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 400,00	4 106,82	4 106,82	4 106,82	0,00	4 106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 234,00	49 404,00	48 645,46	48 645,46	48 645,46	0,00	48 645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 565,00	7 572,00	7 572,00	7 572,00	7 572,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 782,00	1 782,00	1 781,50	1 781,50	1 781,50	0,00	1 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 194,00	9 694,00	7 646,40	7 646,40	7 646,40	0,00	7 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%	
		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	-	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 977,00	34 977,00	23 779,22	23 779,22	16 679,22	0,00	16 679,22	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	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	23 500,00	23 500,00	14 158,03	14 158,03	14 158,03	0,00	14 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396,00	1 396,00	803,19	803,19	803,19	0,00	803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	633 600,00	648 181,00	452 352,00	452 352,00	0,00	0,00	452 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	633 600,00	648 181,00	452 352,00	452 352,00	0,00	0,00	452 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 055,00	227 247,00	223 200,00	223 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		3110	Świadczenia społeczne	155 108,00	224 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 947,00	3 247,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
	85295		Pozostała działalność	719 929,00	741 119,00	694 423,48	694 423,48	665 262,42	400 273,31	264 989,11	0,00	29 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	4 780,00	2 737,50	2 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%	
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	22 500,00	16 715,56	16 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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:		dotacje na zadania bieżące
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 550,00	9 708,00	9 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 025,00	320 400,00	316 835,55	316 835,55	316 835,55	316 835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 165,00	21 165,00	20 383,00	20 383,00	20 383,00	20 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 990,00	59 227,00	57 055,07	57 055,07	57 055,07	57 055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 552,00	5 586,00	5 199,69	5 199,69	5 199,69	5 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	800,00	800,00	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	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	23 010,00	22 092,52	22 092,52	22 092,52	22 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	13 500,00	12 890,64	12 890,64	12 890,64	12 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4260	Zakup energii	63 100,00	69 054,00	60 435,05	60 435,05	60 435,05	60 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 052,00	160 779,00	146 142,45	146 142,45	146 142,45	146 142,45	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	90,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	1 609,00	1 484,76	1 484,76	1 484,76	1 484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 635,00	8 849,76	8 849,76	8 849,76	8 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 560,00	1 141,24	1 141,24	1 141,24	1 141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 867,00	10 614,00	10 612,69	10 612,69	10 612,69	10 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 567 500,00	981 289,31	974 192,56	974 192,56	779 629,70	179,01	779 450,69	0,00	194 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	85395		Pozostała działalność	1 567 500,00	981 289,31	974 192,56	974 192,56	779 629,70	179,01	779 450,69	0,00	194 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	184 062,86	184 062,86	184 062,86	184 062,86	0,00	0,00	0,00	184 062,86	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	12 300,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 500,00	690 257,51	687 573,35	687 573,35	687 573,35	0,00	687 573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	94 422,94	91 877,34	91 877,34	91 877,34	0,00	91 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	29,01	29,01	29,01	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 500,00	265 509,00	248 996,47	248 996,47	142 028,14	0,00	142 028,14	0,00	106 968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	95 000,00	136 500,00	133 059,05	133 059,05	133 059,05	0,00	133 059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	136 500,00	133 059,05	133 059,05	133 059,05	0,00	133 059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 500,00	83 509,00	73 437,42	73 437,42	8 969,09	0,00	8 969,09	0,00	64 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	72 339,00	64 468,33	64 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	64 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 170,00	8 969,09	8 969,09	8 969,09	0,00	8 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	45 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	45 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
855			Rodzina	8 539 521,00	8 489 361,92	8 134 919,68	8 134 919,68	1 110 867,87	283 788,59	827 079,28	181 800,00	6 842 251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:						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	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							wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki 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
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 000,00	52 000,00	46 756,52	46 756,52	46 756,52	0,00	46 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	45 000,00	40 095,74	40 095,74	40 095,74	0,00	40 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%			
		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	4 000,00	7 000,00	6 660,78	6 660,78	6 660,78	0,00	6 660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 712 540,00	7 424 242,00	7 123 086,49	7 123 086,49	336 446,18	209 812,12	126 634,06	0,00	6 786 640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	85 000,00	66 379,63	66 379,63	66 379,63	0,00	66 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	7 410 609,00	7 052 164,00	6 785 244,31	6 785 244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 799,00	165 799,00	165 377,53	165 377,53	165 377,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 531,00	11 531,00	11 530,51	11 530,51	11 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 588,00	29 758,00	29 530,06	29 530,06	29 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	2 358,00	1 874,02	1 874,02	1 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 557,00	24 225,70	24 225,70	24 225,70	0,00	24 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%			
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 604,00	10 267,27	10 267,27	10 267,27	0,00	10 267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	800,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 392,00	17 002,00	15 785,85	15 785,85	15 785,85	0,00	15 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	82,19	82,19	82,19	0,00	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	4 473,00	4 471,64	4 471,64	4 471,64	0,00	4 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		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	11 000,00	11 000,00	3 174,78	3 174,78	3 174,78	0,00	3 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 000,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%			
		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	0,00	0,00	-			
	85503		Karta Dużej Rodziny	663,00	5 546,00	4 438,33	4 438,33	4 438,33	4 016,73	421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 280,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	738,00	584,79	584,79	584,79	584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	35,94	35,94	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	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	70,00	68,60	68,60	68,60	68,60	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%			
	85504		Wspieranie rodziny	76 241,00	86 285,92	73 088,11	73 088,11	72 499,11	69 109,74	3 389,37	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 470,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 873,00	63 594,92	54 645,32	54 645,32	54 645,32	54 645,32	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	85,93%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 510,00	3 428,78	3 428,78	3 428,78	3 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 124,00	11 282,00	9 662,97	9 662,97	9 662,97	9 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,00	1 596,00	1 372,67	1 372,67	1 372,67	1 372,67	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	86,01%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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												
			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług zdrowotnych	220,00	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%
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	780,71	780,71	780,71	0,00	780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	203 232,00	281 537,00	270 545,61	270 545,61	270 545,61	0,00	270 545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 232,00	281 537,00	270 545,61	270 545,61	270 545,61	0,00	270 545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 186,00	311 881,00	298 222,32	298 222,32	298 222,32	0,00	298 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 186,00	311 881,00	298 222,32	298 222,32	298 222,32	0,00	298 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 659,00	83 324,00	81 109,80	81 109,80	81 109,80	0,00	81 109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 659,00	83 324,00	81 109,80	81 109,80	81 109,80	0,00	81 109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000,00	188 200,00	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	188 200,00	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 346,00	55 872,50	55 872,50	850,00	850,00	0,00	0,00	55 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 496,00	55 022,50	55 022,50	0,00	0,00	0,00	55 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	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	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 426 866,00	5 302 666,00	4 211 048,61	3 204 593,18	3 077 362,18	16 879,50	3 060 482,68	127 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 455,43	1 006 455,43	936 561,43	0,00	0,00	0,00	79,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	166 535,08	133 425,57	133 425,57	133 425,57	0,00	133 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	70 000,00	38 352,95	38 352,95	38 352,95	0,00	38 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	96 535,08	95 072,62	95 072,62	95 072,62	0,00	95 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	375 000,00	375 000,00	365 890,20	365 890,20	365 890,20	0,00	365 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 500,00	38 884,45	38 884,45	38 884,45	0,00	38 884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	333 500,00	327 005,75	327 005,75	327 005,75	0,00	327 005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	708 000,00	708 000,00	632 020,90	632 020,90	632 020,90	0,00	632 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	84 000,00	65 170,75	65 170,75	65 170,75	0,00	65 170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 000,00	17 051,06	17 051,06	17 051,06	0,00	17 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	588 000,00	547 708,09	547 708,09	547 708,09	0,00	547 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	86 464,92	56 596,55	27 196,55	24 696,55	0,00	24 696,55	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długą	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														
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 318,67	15 075,49	15 075,49	15 075,49	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	82,30%	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 146,25	9 621,06	9 621,06	9 621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	961 313,00	961 313,00	961 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 311,43	961 311,43	936 561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 078,00	796 078,00	796 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 077,20	796 077,20	796 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 485,00	140 485,00	140 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 484,23	140 484,23	140 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 798 450,00	2 616 750,00	1 745 769,93	1 730 025,93	1 730 025,93	0,00	1 730 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%	
	4260		Zakup energii	2 300 000,00	2 132 500,00	1 341 267,23	1 341 267,23	1 341 267,23	0,00	1 341 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%	
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	255 800,00	213 280,15	213 280,15	213 280,15	0,00	213 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%	
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	175 478,55	175 478,55	175 478,55	0,00	175 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	48 450,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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%	
	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	20 420,50	20 420,50	20 420,50	0,00	20 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 420,50	20 420,50	20 420,50	0,00	20 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%	
	90095		Pozostała działalność	294 103,00	296 603,00	243 613,53	243 613,53	170 882,53	16 879,50	154 003,03	72 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 731,00	57 731,00	57 731,00	57 731,00	0,00	0,00	57 731,00	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%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	20 500,00	15 968,52	15 968,52	15 968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	833,40	833,40	833,40	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	69,45%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	77,58	77,58	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	65 828,67	65 828,67	65 828,67	0,00	65 828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%	
	4300		Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	88 174,36	88 174,36	88 174,36	0,00	88 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 611 130,35	13 279 543,91	12 780 459,76	4 717 427,94	67 683,72	1 260,00	66 423,72	4 410 328,13	0,00	239 416,09	0,00	0,00	8 063 031,82	8 063 031,82	413 231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	421 000,00	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%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 000,00	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%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 198 000,00	2 367 543,60	2 366 728,74	2 184 615,64	0,00	0,00	0,00	2 184 185,14	0,00	430,50	0,00	0,00	182 113,10	182 113,10	129 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 127 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	58 000,00	57 185,14	57 185,14	0,00	0,00	0,00	57 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 568,70	104 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 568,70	104 568,70	104 568,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 544,40	24 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544,40	24 544,40	24 544,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 110 086,00	1 128 186,00	1 100 885,59	1 100 885,59	0,00	0,00	0,00	1 100 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 086,00	1 120 086,00	1 092 785,59	1 092 785,59	0,00	0,00	0,00	1 092 785,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	1 040 000,00	1 089 810,00	1 069 257,40	1 069 257,40	0,00	0,00	0,00	1 069 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 089 810,00	1 069 257,40	1 069 257,40	0,00	0,00	0,00	1 069 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 601 800,00	7 621 800,00	7 621 800,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 800,00	7 596 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 867,50	1 596 860,00	1 596 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 860,00	1 596 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 749 932,50	5 999 940,00	5 999 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 940,00	5 999 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	661 244,35	651 204,31	621 788,03	337 669,31	42 683,72	1 260,00	41 423,72	56 000,00	0,00	238 985,59	0,00	0,00	284 118,72	284 118,72	284 118,72	0,00	0,00	0,00	95,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 500,00	71 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 972,90	1 972,90	1 972,90	1 972,90	0,00	1 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 500,00	13 562,29	13 562,29	13 562,29	0,00	13 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	251 978,59	168 178,19	168 178,19	168 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93 713,73	62 547,39	62 547,39	62 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	25 888,53	25 888,53	25 888,53	0,00	25 888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 793,12	6 020,80	6 020,80	6 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	666,88	2 239,21	2 239,21	2 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 842,54	207 096,97	207 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 096,97	207 096,97	207 096,97	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 149,49	77 021,75	77 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 021,75	77 021,75	77 021,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	6 954 297,00	2 321 391,00	2 072 578,08	1 913 928,08	1 558 135,21	936 799,84	621 335,37	350 000,00	5 792,87	0,00	0,00	0,00	158 650,00	158 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	300 380,00	158 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 650,00	158 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	300 380,00	158 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 550 697,00	1 585 011,00	1 482 865,09	1 482 865,09	1 477 072,22	936 799,84	540 272,38	0,00	5 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	6 060,00	5 792,87	5 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 921,00	748 276,00	736 606,36	736 606,36	736 606,36	736 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 855,00	44 855,00	44 851,51	44 851,51	44 851,51	44 851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 873,00	137 457,00	131 227,36	131 227,36	131 227,36	131 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 048,00	9 131,00	7 272,61	7 272,61	7 272,61	7 272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 358,00	17 558,00	16 842,00	16 842,00	16 842,00	16 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
	4190		Nagrody konkursowe	40 000,00	50 000,00	49 780,83	49 780,83	49 780,83	49 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 110,00	86 476,00	82 577,33	82 577,33	82 577,33	82 577,33	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	95,49%	
	4220		Zakup środków żywności	11 700,00	11 700,00	9 676,46	9 676,46	9 676,46	9 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%	
	4260		Zakup energii	286 807,00	286 807,00	231 702,39	231 702,39	231 702,39	231 702,39	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	80,79%	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	2 090,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%	
	4300		Zakup usług pozostałych	76 162,00	78 162,00	75 340,03	75 340,03	75 340,03	75 340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	3 032,44	3 032,44	3 032,44	3 032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 960,00	3 960,00	3 140,67	3 140,67	3 140,67	3 140,67	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	79,31%	
	4430		Różne opłaty i składki	6 859,00	7 259,00	7 243,94	7 243,94	7 243,94	7 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 239,00	20 965,00	20 725,03	20 725,03	20 725,03	20 725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
	4480		Podatek od nieruchomości	45 725,00	45 725,00	44 025,00	44 025,00	44 025,00	44 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 208,00	5 208,00	5 164,26	5 164,26	5 164,26	5 164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 572,00	3 172,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 600,00	436 000,00	431 062,99	431 062,99	81 062,99	0,00	81 062,99	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	317 600,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	34 000,00	4 000,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	31 801,00	31 704,53	31 704,53	31 704,53	31 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 199,00	47 125,46	47 125,46	47 125,46	47 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
			Razem	112 795 197,86	122 171 579,29	111 936 964,09	79 618 449,93	60 250 003,67	41 067 252,52	19 182 751,15	8 910 673,25	9 600 451,56	593 846,71	0,00	263 474,74	32 318 514,16	31 324 414,16	9 496 996,41	994 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Działdowo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			101 298 453,59	12 082 795,74	28 322 001,86	21 872 623,10	21 611 426,43	98,81	33,26
1.a	- wydatki bieżące			15 740 134,01	8 473 664,39	2 856 540,32	2 725 316,28	2 474 131,16	90,78	69,55
1.b	- wydatki majątkowe			85 558 319,58	3 609 131,35	25 465 461,54	19 147 306,82	19 137 295,27	99,95	26,59
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.):			4 381 129,61	2 371 451,53	1 838 640,35	1 848 278,08	1 823 643,56	98,67	95,75
1.1.1	- wydatki bieżące			889 815,13	125 568,77	692 335,32	602 846,36	578 213,41	95,91	79,09
1.1.1.1	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej - wzbogacenie oferty kulturalnej	2022	2023	238 985,59	0,00	348 152,32	238 985,59	238 985,59	100	100
1.1.1.2	Nauka przez zabawę-doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo - poprawa warunków edukacji	2022	2023	202 751,27	1 000,00	287 773,00	201 751,27	201 751,27	100	100
1.1.1.3	"Mobilność uczniów i kadry SP2" Edukacja Szkolna w Akcji 1 KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2022 - rozwijanie mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej	2022	2023	266 678,27	124 568,77	56 410,00	142 109,50	137.476,55	96,74	98,26
1.1.1.4	Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 - podniesienie umiejętności posługiwania się językami obcymi u uczniów i nauczycieli	2023	2024	181 400,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 491 314,48	2 245 882,76	1 146 305,03	1 245 431,72	1 245 430,15	100	100
1.1.2.1	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławska w Działdowie - ochrona istniejącej przyrody i różnorodności biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej dla mieszkańców	2020	2023	3 207 195,76	2 245 882,76	961 313,00	961 313,00	961 311,43	100	100
1.1.2.2	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej - wzbogacenie oferty kulturalnej	2022	2023	284 118,72	0,00	184 992,03	284 118,72	284.118,72	100	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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		
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			96 917 323,98	9 711 344,21	26 483 361,51	20 024 345,02	19 787 782,87	98,82	30,44
1.3.1	- wydatki bieżące			14 850 318,88	8 348 095,62	2 164 205,00	2 122 469,92	1 895 917,75	89,33	68,98
1.3.1.1	Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska) - zmniejszenie ruchu pojazdów na terenie miasta, zapewnienie środków transportu i ułatwienie dojazdu dla mieszkańców miasta (szkoły, urzędy, sklepy, przychodnie)	2017	2025	4 122 061,73	2 685 687,00	648 000,00	680 000,00	669 282,12	98,42	81,39
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy-Miasto Działdowo na lata 2022-2024 - ochrona przed skutkami finansowymi uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia	2022	2024	395 100,00	141 700,00	121 700,00	121 700,00	101 401,84	83,32	61,53
1.3.1.3	Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym - racjonalizacja zakupu energii elektrycznej	2019	2023	40 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	100
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze - ułatwienie mieszkańcom miasta dostępu do programu "Czyste Powietrze"	2021	2024	55 196,54	2 731,62	14 000,00	22 464,92	18 851,59	83,92	39,10
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo - poprawa zagospodarowania terenu	2022	2023	99 015,00	39 360,00	59 655,00	59 655,00	52 275,00	87,63	92,55
1.3.1.6	Doradztwo podatkowe-bieżące wsparci w obszarze preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego - prawidłowe stosowanie nowych przepisów	2022	2023	12 177,00	9 717,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0	79,8
1.3.1.7	Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach miejskich, zapobieganie i zwalczanie śliskości w mieście i przeciwdziałanie skutków opadów śniegu	2017	2023	3 038 700,00	2 623 100,00	620 000,00	415 600,00	415 558,66	99,99	99,99
1.3.1.8	Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" Edycja 2022 - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego	2018	2026	3 216 289,00	1 738 645,00	369 411,00	369 411,00	343 356,03	92,95	64,73

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.9	Funkcjonowanie Klubu "Senior +" Edycja 2022 - aktywizacja społeczna osób w wieku podeszłym	2020	2026	2 364 271,00	1 077 155,00	318 979,00	330 179,00	314 689,07	95,31	58,87
1.3.1.10	Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym na lata 2023-2026 - racjonalizacja zakupu energii elektrycznej	2023	2026	37 900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0
1.3.1.11	Wykonanie usług zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miejskich oraz chodników w okresie zimy	2023	2024	828 000,00	0,00	0,00	108 000,00	106.894,08	98,98	12,91
1.3.1.12	Remont ulicy Józefa Hallera (nr 203025N) w Działdowie - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	641 608,61	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			82 067 005,10	1 363 248,59	24 319 156,51	17 901 875,10	17 891 865,12	99,94	23,46
1.3.2.1	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II - ochrona zabytku	2022	2024	15 183 600,00	0,00	7 576 800,00	7 596 800,00	7 596 800,00	100	50,03
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą - optymalizacja infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	2021	2023	11 375 605,10	1 363 248,59	10 092 356,51	10 012 356,51	10 012 346,53	100	100
1.3.2.3	Budowa krytego basenu w Działdowie - rozwój infrastruktury sportowo-kulturalnej w powiecie	2023	2026	49 850 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000,00	0,00	0	0
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kościuszki (203039N) i części ul. Jagiełły (203026N) - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	5 657 800,00	0,00	1 650 000,00	282 718,59	282 718,59	100	5

Dla przedsięwzięcia bieżącego pn „Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2” została zawarta w dniu 01.06.2023 r umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ na realizację przedsięwzięcia.. Wydatki będą dokonywane w 2024 r.

Przedsięwzięcie pn „Doradztwo podatkowe - bieżące wsparci w obszarze preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego” w roku 2023 nie zostało zrealizowane, gdyż nie było konieczności korzystania z dodatkowych konsultacji w tym zakresie. Dla przedsięwzięć: „ Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym na lata 2023-2026, „Remont ulicy Józefa Hallera (nr 203025N) w Działdowie oraz „Budowa krytego basenu w Działdowie” zostały zawarte umowy na realizację ww. przedsięwzięć. Realizacja finansowa przewidziano na rok 2024.

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

Tabela 20: 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			
600			Transport i łączność	0,00	8 594 770,00	534 848,14	8 059 921,86	8 059 921,86	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 594 770,00	534 848,14	8 059 921,86	8 059 921,86	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 524,88	1 074,90	10 449,98	10 449,98	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 005,12	252,30	4 752,82	4 752,82	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 876 051,00	444 052,74	6 431 998,26	6 431 998,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 702 189,00	89 468,20	1 612 720,80	1 612 720,80	100,00%
750			Administracja publiczna	85 990,00	45 000,00	0,00	130 990,00	102 484,10	78,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 990,00	45 000,00	0,00	130 990,00	102 484,10	78,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 990,00	45 000,00	0,00	130 990,00	102 484,10	78,24%
801			Oświata i wychowanie	344 183,00	105 982,00	86 304,23	363 860,77	339 227,82	93,23%
	80101		Szkoły podstawowe	287 773,00	0,00	86 021,73	201 751,27	201 751,27	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 939,46	0,00	70 537,82	161 401,64	161 401,64	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 913,54	0,00	15 483,91	35 429,63	35 429,63	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 034,40	0,00	0,00	4 034,40	4 034,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	885,60	0,00	0,00	885,60	885,60	100,00%
	80195		Pozostała działalność	56 410,00	105 982,00	282,50	162 109,50	137 476,55	84,80%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	55 360,00	101 327,56	0,00	156 687,56	134 054,61	85,56%
		4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	32,50	67,50	67,50	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	1 572,82	0,00	1 772,82	1 772,82	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	1 081,62	0,00	1 581,62	1 581,62	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 563,00	0,00	0,00	936 563,00	936 561,43	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	936 563,00	0,00	0,00	936 563,00	936 561,43	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 078,00	0,00	0,00	796 078,00	796 077,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 485,00	0,00	0,00	140 485,00	140 484,23	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 144,35	235 275,36	115 771,80	652 647,91	652 647,91	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	130 348,66	805,06	129 543,60	129 543,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	718,30	718,30	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	517,26	86,76	430,50	430,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 568,70	0,00	104 568,70	104 568,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 544,40	0,00	24 544,40	24 544,40	100,00%
	92195		Pozostała działalność	533 144,35	104 926,70	114 966,74	523 104,31	523 104,31	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	251 978,59	0,00	83 800,40	168 178,19	168 178,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93 713,73	0,00	31 166,34	62 547,39	62 547,39	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 793,12	4 227,68	0,00	6 020,80	6 020,80	100,00%

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			
		4309	Zakup usług pozostałych	666,88	1 572,33	0,00	2 239,21	2 239,21	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 842,54	72 254,43	0,00	207 096,97	207 096,97	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 149,49	26 872,26	0,00	77 021,75	77 021,75	100,00%
			RAZEM	1 899 880,35	8 981 027,36	736 924,17	10 143 983,54	10 090 843,12	99,48%

W trakcie roku wprowadzono nowe zadania:

- Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej,
- Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2
- Kultura w 3D

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Działdowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 568,12	14 568,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 568,12	14 568,12	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	14 568,12	14 568,12	100,00%
750			Administracja publiczna	597 168,00	597 168,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 168,00	597 168,00	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	597 168,00	597 168,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 634,00	123 932,93	95,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 325,00	4 325,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 325,00	4 325,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124 567,00	118 865,93	95,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 567,00	118 865,93	95,42%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	650,00	650,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	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	650,00	650,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	217 719,28	217 179,79	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 719,28	217 179,79	99,75%
		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	217 719,28	217 179,79	99,75%
851			Ochrona zdrowia	750,00	500,00	66,67%
	85195		Pozostała działalność	750,00	500,00	66,67%
		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	750,00	500,00	66,67%
852			Pomoc społeczna	1 218,00	1 218,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00%
855			Rodzina	7 341 244,00	7 067 212,44	96,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 252 374,00	6 981 664,31	96,27%
		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	7 164 683,00	6 893 973,67	96,22%
		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	87 691,00	87 690,64	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 546,00	4 438,33	80,03%

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	5 546,00	4 438,33	80,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 324,00	81 109,80	97,34%
		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	83 324,00	81 109,80	97,34%
			Razem	8 302 951,40	8 022 429,28	96,62%

W tym 13.727.,00 zł w rozdziale 75011 na pokrycie wydatków lat poprzednich.

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Działdowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 568,12	14 568,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 568,12	14 568,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,65	285,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 282,47	14 282,47	100,00%
750			Administracja publiczna	597 168,00	583 441,00	97,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 168,00	583 441,00	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 252,51	94,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 147,00	394 342,99	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 454,00	24 453,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 036,00	71 823,96	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 498,00	9 320,71	98,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 728,00	4 728,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 581,00	96,78%
		4260	Zakup energii	45 490,00	36 530,41	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 595,00	20 171,24	97,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	404,54	23,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 070,00	10 070,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 762,62	58,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 634,00	123 932,93	95,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 325,00	4 325,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,20	353,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,85	42,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928,95	1 928,95	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124 567,00	118 865,93	95,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 280,00	78 840,00	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00	3 072,84	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,00	372,42	88,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 610,00	26 400,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 580,67	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	600,00	16,30%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	602,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00%
752			Obrona narodowa	650,00	650,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	217 719,28	217 179,79	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 719,28	217 179,79	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,61	2 155,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 563,67	215 024,18	99,75%
851			Ochrona zdrowia	750,00	500,00	66,67%
	85195		Pozostała działalność	750,00	500,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	195,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	305,00	67,78%
852			Pomoc społeczna	1 218,00	1 218,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00%
855			Rodzina	7 341 244,00	7 067 212,44	96,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 252 374,00	6 981 664,31	96,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	1 396,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 052 164,00	6 785 244,31	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 732,00	120 731,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 432,00	7 431,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 194,00	21 125,64	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	1 842,34	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 737,00	17 634,88	99,42%
		4260	Zakup energii	12 604,00	10 267,27	81,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 802,00	10 284,60	95,21%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	82,19	41,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 547,00	77,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 546,00	4 438,33	80,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00	3 396,00	79,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	584,79	79,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	35,94	34,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	353,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	68,60	98,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 324,00	81 109,80	97,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 324,00	81 109,80	97,34%
			Razem	8 302 951,40	8 008 702,28	96,46%

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

Tabela 23: 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	1 200,00	1 054,00	87,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200,00	1 054,00	87,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 054,00	87,83%
855			Rodzina	273 888,00	485 819,67	177,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	273 888,00	485 793,67	177,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	232 221,48	145,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	16 789,21	239,85%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	106 840,00	236 782,98	221,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
			Razem	275 088,00	486 873,67	176,99%

Powyższe środki stanowią dochody Budżetu Państwa.

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

Tabela 24: 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	801 110,00	801 110,00	822 031,44	102,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	801 110,00	801 110,00	822 031,44	102,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	241 110,00	177 468,00	177 467,48	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	623 642,00	644 563,96	103,35%
			Razem	801 110,00	801 110,00	822 031,44	102,61%

Tabela 25: 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	801 110,00	1 179 686,26	1 047 523,10	88,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	84 850,00	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	84 850,00	84,85%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	701 110,00	1 079 686,26	962 673,10	89,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 500,00	315 500,00	294 146,30	93,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	26 848,11	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	16 010,74	80,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	650,50	92,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	135 000,00	115 090,00	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	95 000,00	41 400,90	43,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 910,00	160 486,26	159 234,95	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	5 691,60	28,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem	801 110,00	1 179 686,26	1 047 523,10	88,80%

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	3 140,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	-	-	-	-	-	-	-	3 140,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 140,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85111		Szpitale ogólne	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	-	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 277 086,00	4 336 896,00	4 289 042,99	-	-	-	-	96 000,00	119 100,00	118 285,14	98,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 127 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00	-	-	-	-	71 000,00	111 000,00	110 185,14	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 127 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	71 000,00	58 000,00	57 185,14	98,60%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 110 086,00	1 120 086,00	1 092 785,59	-	-	-	-	-	8 100,00	8 100,00	97,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 086,00	1 120 086,00	1 092 785,59	-	-	-	-	-	-	-	97,56%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100,00	8 100,00	100,00%
	92118		Muzea	1 040 000,00	1 089 810,00	1 069 257,40	-	-	-	-	-	-	-	98,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 089 810,00	1 069 257,40	-	-	-	-	-	-	-	98,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-
			Razem	4 277 086,00	4 336 896,00	4 289 042,99	0,00	0,00	0,00	148 240,00	373 340,00	370 525,14	98,90%	

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta 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	
801			Oświata i wychowanie	2 952 280,00	2 974 546,00	2 958 323,02	-	-	-	-	10 767,60	10 767,60	99,45%
	80104		Przedszkola	2 356 980,00	2 377 246,00	2 365 365,60	-	-	-	-	10 767,60	10 767,60	99,50%

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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 356 980,00	2 377 246,00	2 365 365,60	-	-	-	-	-	-	99,50%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 767,60	10 767,60	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	595 300,00	597 300,00	592 957,42	-	-	-	-	-	-	99,27%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 300,00	597 300,00	592 957,42	-	-	-	-	-	-	99,27%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	319 500,00	334 500,00	313 146,30	93,62%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	300 500,00	315 500,00	294 146,30	93,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	300 500,00	315 500,00	294 146,30	93,23%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	633 600,00	648 181,00	452 352,00	69,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	633 600,00	648 181,00	452 352,00	69,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	633 600,00	648 181,00	452 352,00	69,79%
855			Rodzina	240 000,00	188 200,00	181 800,00	-	-	-	-	-	-	-	96,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000,00	188 200,00	181 800,00	-	-	-	-	-	-	-	96,60%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	188 200,00	181 800,00	-	-	-	-	-	-	-	96,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	80 500,00	71 000,00	56 000,00	78,87%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	80 500,00	71 000,00	56 000,00	78,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	80 500,00	71 000,00	56 000,00	78,87%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	317 600,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	317 600,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	317 600,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Razem	3 192 280,00	3 162 746,00	3 140 123,02	0,00	0,00	0,00	1 371 200,00	1 434 448,60	1 199 765,90	99,28%	

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

Na podstawie Uchwały nr XXXII/309/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 września 2021 r. w sprawie: źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych, rachunki dochodów prowadzą następujące jednostki budżetowe:

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie,

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie,

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie,

Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 w Działdowie.

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	182 844,00	172 959,46	94,59%
	80101		Szkoły podstawowe	174 684,00	169 559,46	97,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	248,00	180,00	72,58%
		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	166 361,86	161 947,14	97,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	179,47	39,65	22,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 392,67	7 392,67	100,00%
	80104		Przedszkola	8 160,00	3 400,00	41,67%
		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	1 500,00	1 000,00	66,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 450,00	2 400,00	37,21%
			Razem	182 844,00	172 959,46	94,59%

80101

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – Szkoła

Plan dochodów wydzielonych **56.550,00 zł**, wykonanie **50.475,41 zł**, co stanowi **89,26%**.

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – Szkoła

Plan dochodów wydzielonych **52.500,00 zł**, wykonanie **55.085,13 zł**, co stanowi **104,92%**.

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – Szkoła

Plan dochodów wydzielonych **33.508,00 zł**, wykonanie **31.978,13 zł**, co stanowi **95,43%**.

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – SzkołaPlan dochodów wydzielonych **32.126,00 zł**, wykonanie **32.020,79 zł**, co stanowi **99,67%**.**80104****Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – Przedszkole**Plan dochodów wydzielonych **450,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.**Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – Przedszkole**Plan dochodów wydzielonych **2.200,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.**Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – Przedszkole**Plan dochodów wydzielonych **1.000,00 zł**, wykonanie **1.000,00 zł**, co stanowi **100%**.**Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – Przedszkole**Plan dochodów wydzielonych **4.510,00 zł**, wykonanie **2.400,00 zł**, co stanowi **53,22%**.

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	182 844,00	172 959,46	94,59%
	80101		Szkoły podstawowe	174 684,00	169 559,46	97,07%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 081,76	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 684,00	87 279,73	96,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	23 800,00	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	50 897,97	91,22%
	80104		Przedszkola	8 160,00	3 400,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	3 400,00	41,67%
			Razem	182 844,00	172 959,46	94,59%

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

Tabela 30: 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	52 000,00	52 000,00	27 662,26	53,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	52 000,00	27 662,26	53,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00	27 662,26	53,20%
			Razem	52 000,00	52 000,00	27 662,26	53,20%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
			Razem	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%

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

Tabela 32: 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 %
710			Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7000,00	100
	71035		Cmentarze	0,00	7 000,00	7000,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7000,00	100
			Razem	0,00	7 000,00	7000,00	100

Tabela 33: 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 %
710			Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7000,00	100
	71035		Cmentarze	0,00	7 000,00	7000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7000,00	100
			Razem	0,00	7 000,00	7000,00	100

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

Tabela 34: 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	30 255,93	48 415,45	52 606,28	108,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 255,93	48 415,45	52 606,28	108,66
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 255,93	48 415,45	52 606,28	108,66
750			Administracja publiczna	81 637,00	81 637,00	79 715,12	97,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 637,00	81 637,00	79 715,12	97,65
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 637,00	81 637,00	79 715,12	97,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 086,00	69 086,00	69.086,00	100,00
	92116		Biblioteki	59 086,00	69 086,00	69.086,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 086,00	69 086,00	69.086,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	
			Razem	2 170 978,93	199 138,45	201 407,40	101,14

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	30 255,93	80 415,45	80.250,95	99,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 255,93	48 415,45	48 250,95	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30 255,93	48 415,45	48 250,95	99,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	32 000,00	32 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00	100
750			Administracja publiczna	84 777,00	84 777,00	81 923,24	96,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 637,00	81 637,00	78.783,24	96,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 155,00	63 155,00	61 176,44	96,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	5 130,00	4 568,92	89,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 678,00	11 678,00	11 436,38	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	1 674,00	1 601,50	95,67
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 140,00	3 140,00	3 140,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 140,00	3 140,00	3 140,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 086,00	69 086,00	69 086,00	100,00
	92116		Biblioteki	59 086,00	69 086,00	69 086,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 086,00	69 086,00	69 086,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	
			Razem	2 223 218,93	453 378,45	448.360,19	98,89

3.19. 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
600	60004	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 893,00 zł (z 2 292,00 zł do 1 399,00 zł)	-	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 12 130,73 zł (z 105 145,98 zł do 93 015,25 zł)	zmniejszenie o 12 130,73 zł (z 105 145,98 zł do 93 015,25 zł)	bez zmian (524,25 zł)
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 898,50 zł (z 1 096,35 zł do 197,85 zł)	zmniejszenie o 140,59 zł (z 151,37 zł do 10,78 zł)	wzrost o 1,67 zł (z 5,35 zł do 7,02 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,82 zł (z 3,49 zł do 1,67 zł)	zmniejszenie o 1,82 zł (z 3,49 zł do 1,67 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 5 025,80 zł (z 105 826,86 zł do 100 801,06 zł)	zmniejszenie o 4 801,67 zł (z 89 833,86 zł do 85 032,19 zł)	zmniejszenie o 595,35 zł (z 2 351,26 zł do 1 755,91 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 5 476,02 zł (z 136 737,68 zł do 142 213,70 zł)	wzrost o 4 880,96 zł (z 16 147,91 zł do 21 028,87 zł)	zmniejszenie o 12,76 zł (z 65,36 zł do 52,60 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 4 436,30 zł (z 9 158,25 zł do 4 721,95 zł)	wzrost o 1,40 zł (z 0,00 zł do 1,40 zł)	bez zmian (395,49 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (857,84 zł)	bez zmian (857,84 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 321,03 zł (z 42 020,93 zł do 53 341,96 zł)	wzrost o 11 321,03 zł (z 42 020,93 zł do 53 341,96 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 755,11 zł (z 243 441,24 zł do 244 196,35 zł)	wzrost o 947,21 zł (z 243 249,14 zł do 244 196,35 zł)	wzrost o 653,27 zł (z 1 115,69 zł do 1 768,96 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 185,69 zł (z 457,14 zł do 642,83 zł)	wzrost o 185,69 zł (z 457,14 zł do 642,83 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 598,00 zł)	bez zmian (1 598,00 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (54,00 zł)	bez zmian (54,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 325,67 zł (z 38 162,67 zł do 43 488,34 zł)	wzrost o 5 825,67 zł (z 37 562,67 zł do 43 388,34 zł)	wzrost o 356,01 zł (z 1 569,04 zł do 1 925,05 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 9 907,88 zł (z 10 339,83 zł do 20 247,71 zł)	wzrost o 9 907,88 zł (z 10 339,83 zł do 20 247,71 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 166 654,65 zł (z 471 658,79 zł do 638 313,44 zł)	wzrost o 166 654,65 zł (z 471 658,79 zł do 638 313,44 zł)	wzrost o 2 162,38 zł (z 2 257,42 zł do 4 419,80 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 643,00 zł (z 512,00 zł do 1 155,00 zł)	wzrost o 643,00 zł (z 512,00 zł do 1 155,00 zł)	bez zmian (9,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 641,93 zł (z 1 653,72 zł do 11,79 zł)	zmniejszenie o 1 641,93 zł (z 1 653,72 zł do 11,79 zł)	zmniejszenie o 1 186,00 zł (z 1 322,00 zł do 136,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1,71 zł (z 0,00 zł do 1,71 zł)	wzrost o 1,71 zł (z 0,00 zł do 1,71 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 62 952,00 zł (z 278 601,00 zł do 341 553,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 239 491,95 zł (z 693 425,78 zł do 932 917,73 zł)	wzrost o 75 604,83 zł (z 669 353,93 zł do 744 958,76 zł)	wzrost o 49 565,92 zł (z 37 290,69 zł do 86 856,61 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 259,67 zł (z 4 609,97 zł do 3 350,30 zł)	wzrost o 535,45 zł (z 2 634,82 zł do 3 170,27 zł)	wzrost o 231,08 zł (z 1 321,13 zł do 1 552,21 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 107 584,71 zł (z 371 038,03 zł do 263 453,32 zł)	zmniejszenie o 107 584,71 zł (z 371 038,03 zł do 263 453,32 zł)	zmniejszenie o 2 136,28 zł (z 9 517,77 zł do 7 381,49 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (344,00 zł)	bez zmian (344,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 892,72 zł (z 4 859,38 zł do 3 966,66 zł)	zmniejszenie o 892,72 zł (z 4 859,38 zł do 3 966,66 zł)	zmniejszenie o 135,53 zł (z 1 092,93 zł do 957,40 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 364,18 zł (z 1 713,57 zł do 3 077,75 zł)	zmniejszenie o 234,84 zł (z 1 492,59 zł do 1 257,75 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	zmniejszenie o 289,00 zł (z 289,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 289,00 zł (z 289,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 065,00 zł (z 368 343,00 zł do 389 408,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 105,00 zł (z 139,00 zł do 244,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 107 089,27 zł (z 279 400,89 zł do 172 311,62 zł)	wzrost o 323,84 zł (z 11 445,04 zł do 11 768,88 zł)	zmniejszenie o 55,62 zł (z 629,43 zł do 573,81 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 244,12 zł (z 8 533,99 zł do 9 778,11 zł)	wzrost o 1 244,12 zł (z 8 533,99 zł do 9 778,11 zł)	-
756	75619	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 922,67 zł (z 6 823,37 zł do 17 746,04 zł)	-	-
756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (94 000,00 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,13 zł (z 2,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,13 zł (z 2,13 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 125,44 zł (z 11 130,10 zł do 12 255,54 zł)	wzrost o 38,41 zł (z 60,59 zł do 99,00 zł)	zmniejszenie o 354,51 zł (z 356,51 zł do 2,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 20 176,33 zł (z 61 933,57 zł do 82 109,90 zł)	zmniejszenie o 72,45 zł (z 997,45 zł do 925,00 zł)	wzrost o 52,49 zł (z 903,51 zł do 956,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,06 zł do 0,04 zł)	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,06 zł do 0,02 zł)	-
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24 920,10 zł (z 0,00 zł do 24 920,10 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80106	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 171 612,30 zł (z 0,00 zł do 171 612,30 zł)	-	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 182,00 zł (z 48,00 zł do 230,00 zł)
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 2 633,75 zł (z 2 633,75 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 55,20 zł (z 0,00 zł do 55,20 zł)	wzrost o 55,20 zł (z 0,00 zł do 55,20 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 187,26 zł (z 0,00 zł do 1 187,26 zł)	wzrost o 1 187,26 zł (z 0,00 zł do 1 187,26 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 27 224,24 zł (z 53 281,08 zł do 80 505,32 zł)	wzrost o 27 224,24 zł (z 53 281,08 zł do 80 505,32 zł)	zmniejszenie o 0,32 zł (z 0,32 zł do 0,00 zł)
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 391,18 zł (z 1 749,59 zł do 7 140,77 zł)	wzrost o 6 631,18 zł (z 509,59 zł do 7 140,77 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (3 149,91 zł)	bez zmian (3 149,91 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 653,16 zł (z 15 123,65 zł do 11 470,49 zł)	zmniejszenie o 2 235,37 zł (z 3 318,77 zł do 1 083,40 zł)	wzrost o 71,74 zł (z 52,76 zł do 124,50 zł)
852	85228	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 10 650,59 zł (z 10 575,41 zł do 21 226,00 zł)	-	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 91,62 zł (z 91,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 91,62 zł (z 91,62 zł do 0,00 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 460,23 zł (z 11 541,48 zł do 6 081,25 zł)	zmniejszenie o 100,15 zł (z 6 181,40 zł do 6 081,25 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 698,33 zł (z 38 926,49 zł do 31 228,16 zł)	wzrost o 11 546,56 zł (z 17 086,49 zł do 28 633,05 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 167,20 zł do 215,20 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 167,20 zł do 215,20 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 169,86 zł (z 18 492,81 zł do 15 322,95 zł)	zmniejszenie o 3 418,39 zł (z 17 311,07 zł do 13 892,68 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 221,60 zł (z 58 191,07 zł do 47 969,47 zł)	zmniejszenie o 17 173,34 zł (z 50 769,53 zł do 33 596,19 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 14 816,12 zł (z 4 159 429,27 zł do 4 144 613,15 zł)	wzrost o 41 571,19 zł (z 4 103 041,96 zł do 4 144 613,15 zł)	-
855	85502	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)
900	90004	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 162 728,08 zł (z 162 728,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 162 728,08 zł (z 162 728,08 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 461,43 zł (z 5 461,43 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 461,43 zł (z 5 461,43 zł do 0,00 zł)	-
900	90005	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 500,00 zł (z 0,00 zł do 2 500,00 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 041,67 zł (z 7 230,48 zł do 8 272,15 zł)	wzrost o 1 041,67 zł (z 7 230,48 zł do 8 272,15 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (8 964,55 zł)	bez zmian (8 964,55 zł)	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 12 158,68 zł (z 12 158,68 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 4 684,82 zł (z 0,00 zł do 4 684,82 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 299,31 zł (z 0,00 zł do 11 299,31 zł)	wzrost o 11 299,31 zł (z 0,00 zł do 11 299,31 zł)	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 300 000,00 zł (z 0,00 zł do 300 000,00 zł)	wzrost o 300 000,00 zł (z 0,00 zł do 300 000,00 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 472,47 zł (z 24 192,69 zł do 29 665,16 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 12 700,41 zł (z 25 212,77 zł do 37 913,18 zł)	wzrost o 12 700,41 zł (z 25 212,77 zł do 37 913,18 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 12 700,41 zł (z 12 700,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 700,41 zł (z 12 700,41 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 651 439,13 zł (z 7 991 105,03 zł do 8 642 544,16 zł)	wzrost o 356 697,45 zł (z 6 572 542,02 zł do 6 929 239,47 zł)	wzrost o 48 888,19 zł (z 60 983,91 zł do 109 872,10 zł)

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

Tabela 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	1 940,66	1 940,66	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 940,66	1 940,66	100,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 940,66	1 940,66	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	654 207,00	654 207,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	654 207,00	654 207,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	654 207,00	654 207,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 468,78	5 468,78	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 468,78	5 468,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 468,78	5 468,78	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	11 550,00	9 708,00	84,05%
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 550,00	9 708,00	84,05%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 550,00	9 708,00	84,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 546,00	10 679,01	85,12%
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 546,00	10 679,01	85,12%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 546,00	10 679,01	85,12%
855			Rodzina	0,00	56 346,00	55 872,50	99,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 346,00	55 872,50	99,16%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 346,00	55 872,50	99,16%
			Razem	0,00	742 058,44	737 875,95	99,44%

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	1 940,66	1 940,66	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 940,66	1 940,66	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 940,66	1 940,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	659 675,78	659 675,78	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 468,78	5 468,78	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 468,78	5 468,78	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	654 207,00	654 207,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 444,35	111 444,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 842,81	4 842,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 959,36	34 959,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 949,58	127 949,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 739,33	27 739,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347 271,57	347 271,57	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	11 550,00	9 708,00	84,05%
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 550,00	9 708,00	84,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 550,00	9 708,00	84,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 546,00	10 679,01	85,12%
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 546,00	10 679,01	85,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 300,00	10 500,00	85,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	150,00	73,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	29,01	69,07%
855			Rodzina	0,00	56 346,00	55 872,50	99,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 346,00	55 872,50	99,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 496,00	55 022,50	99,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716,00	716,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,00	134,00	100,00%
			Razem	0,00	742 058,44	737 879,95	99,44%

Ze środków własnych zakupiono 2 agregaty prądotwórcze dla Truskawca za kwotę 89.790,00 zł (rozdział 75495)

3.21. 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 %
600			Transport i łączność	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 749 932,50	5 999 940,00	5 999 940,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 749 932,50	5 999 940,00	5 999 940,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 749 932,50	5 999 940,00	5 999 940,00	100,00%
			Razem	7 533 932,50	6 783 940,00	6 783 940,00	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 %
600			Transport i łączność	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 749 932,50	5 999 940,00	5 999 940,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 749 932,50	5 999 940,00	5 999 940,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 749 932,50	5 999 940,00	5 999 940,00	100,00%
			Razem	7 533 932,50	6 783 940,00	6 783 940,00	100,00%

3.22. 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	187 743,31	187 743,31	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	187 743,31	187 743,31	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	187 743,31	187 743,31	100,00%
			Razem	0,00	187 743,31	187 743,31	100,00%

Tabela 422: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	60,09	60,09	100,00%
	75023		Urzędy gmin	0,00	60,09	60,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,09	60,09	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	187 743,31	187 743,31	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	187 743,31	187 743,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	184 062,86	184 062,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257,51	257,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 422,94	3 422,94	100,00%
			Razem	0,00	187 803,40	187 803,40	100,00%

4. Informacja o stanie mienia komunalnego

Rodzaje gruntów	Grunty komunalne będące w zasobach gminy-ogółem (szt)	Sposoby gospodarowania						uwagi
		będące własnością gminy w tym:						
		w bezpośrednim zarządzie gminy (zł)	dzierżawa gruntów (zł)	wieczyste użytkowanie gruntów (zł)	w trwałym zarządzie lub inna forma użytkowania (zł)	inne formy zagospodarowania (zł)	łącznie wartość księgową brutto (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Budynki:								
budynki mieszkalne	94	1 862 663,88			14 298 847,68	1 214 309,15	17 375 820,71	
budynki niemieszkalne	47	5 244 371,81			283 888,27	7 018,04	5 535 278,12	
budynki oświatowe	13				30 513 295,67		30 513 295,67	
budynki i obiekty kulturalne, sportowe, rekreacyjne, pozostałe	68	10 033 764,57			16 047 444,88	25 885 253,65	51 966 463,10	
budynek ośrodka zdrowia	1				1 179 544,13		1 179 544,13	
budynki administracyjne.	3	9 433 553,05					9 433 553,05	
Budynki pozostałe	4	31 699,38					31 699,38	
Razem:	230	26 606 052,69	0	0	62 323 020,63	27 106 580,84	116 035 654,16	
2. Budowle:								
cmentarz komunalny	1		281 738,00				281 738,00	
oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem	1	462 360,00				821 484,47	1 283 844,47	
Razem:	2	462 360,00	281 738,00	0,00	0,00	821 484,47	1 565 582,47	
3. Udziały w spółkach oraz akcje:								
Spółka z o.o. - PC		1 898 000,00					1 898 000,00	
DAR S.A.		1 133 600,00					1 133 600,00	
Spółka z o.o.- PGKiM		19 383 000,00					19 383 000,00	
Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Warmia i Mazury Sp z o.o.		3 000 000,00					3 000 000,00	
Spółdzielnia Socjalna Każdy jest Ważny		5 000,00					5 000,00	
Razem:	0	25 419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 419 600,00	
Razem 1-3	232	52 488 012,69	281 738,00	0,00	62 323 020,63	27 928 065,31	143 020 836,63	

Nabyte nieruchomości - wartość 190 014,00 zł

Zbyte nieruchomości - wartość 402 462,00 zł

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w 2023 roku wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w tym:

1) sprzedaż nieruchomości, praw majątkowych, przekształcenie	747 373,41 zł
2) dzierżawa, wieczyste, zarząd, użytkowanie nieruchomości	408 253,07 zł
3) najem lokali	157 817,84 zł
4) Inne	15 285,41 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY- MIASTO DZIAŁDOWO na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rodzaje gruntów	Grunty komunalne będące w zasobach gminy-ogółem (ha)	Sposoby gospodarowania					wartość księgową brutto (zł)	uwagi
		będące mieniem gminnym w tym:						
		w bezpośrednim zarządzie gminy (ha)	dzierżawa gruntów (ha)	wieczyste użytkowanie gruntów (ha)	w trwałym zarządzie lub inna forma użytkowania (ha)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Grunty ogółem (ha) w tym:	190	171	7	7	5	59 323 321,05		
tereny użytków rolnych	48	41	7			2 282 593,09		
drogi i place	90	90				28 835 671,53		
ogrody działkowe	7			7		5 454 000,00		
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oświatowe	12	12				4 029 174,29		
inne tereny zabudowane oraz grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie	16	11			5	5 313 104,36		
tereny mieszkaniowe zabudowane	9	9				10 429 063,26		
zurbanizowane tereny niezabudowane	3	3				2 435 042,52		
tereny pozostałe-nieuz., rowy	5	5				544 672,00		

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

5.1. MIEJSKI DOM KULTURY

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację podmiotową z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 2.127.000,00 zł.

Otrzymane środki wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2023 jak niżej:

- materiały w kwocie 8 396,54 zł;
- zużycie energii w kwocie 274 595,68 zł;
- usługi remontowe w kwocie 2 201,62 zł;
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe w kwocie 3 638,78 zł;
- pozostałe usługi obce w kwocie 461 220,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 1 068 360,02 zł;
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 9 068,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ppk w kwocie 192 439,55 zł;
- świadczenia urlopowe w kwocie 22 865,86 zł;
- podatki w kwocie 60 024,68 zł;
- podróże służbowe w kwocie 8 188,86 zł;
- pozostałe koszty w kwocie 16 000,00 zł.

W 2023 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 2 127 000,00 zł.

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	20 000,00 zł	18 259,43 zł	91,30%
402	Zużycie materiałów	98 796,54 zł	90 975,62 zł	92,08%
403	Zużycie energii	332 595,68 zł	305 171,23 zł	91,75%
404	Usługi remontowe	76 486,76 zł	76 393,96 zł	99,88%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 638,78 zł	3 638,78 zł	100,00%
406	Pozostałe usługi obce	1 246 540,12 zł	1 161 059,43 zł	93,14%
407	Wynagrodzenia	1 068 360,02 zł	1 068 360,02 zł	100,00%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 068,38 zł	9 068,38 zł	100,00%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i PPK	192 439,55 zł	192 439,55 zł	100,00%
410	Świadczenia urlopowe	22 865,86 zł	22 865,86 zł	100,00%
411	Podatki	240 024,68 zł	208 437,73 zł	86,84%
412	Podróże służbowe	8 188,86 zł	8 188,86 zł	100,00%
415	Pozostałe koszty	17 000,00 zł	16 372,01 zł	96,31%
	Inwestycje	130 000,00 zł	113 979,28 zł	0,00%
	Razem:	3 466 005,23 zł	3 295 210,14 zł	95,07%
PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	550 000,00 zł	576 473,58 zł	104,81%
740	Dotacje budżetowe	2 237 185,14 zł	2 184 185,14 zł	97,63%
760	Pozostałe przychody operacyjne	450 850,00 zł	469 326,15 zł	104,10%
131	BO 100/131/142	227 970,09 zł	227 970,09 zł	100,00%
	Razem:	3 466 005,23 zł	3 457 954,96 zł	99,77%
	RMP 840 -dotacja celowa zakup ŚT		53 000,00 zł	
			3 457 954,96 zł	

Realizacja przychodów w 2023 roku 3.229.984,87 zł:

- przychody ze sprzedaży usług w kwocie 576 473,58 zł;
- dotacje budżetowe w kwocie 2 184 185,14 zł;
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 469 326,15 zł.

Realizacja kosztów w 2023 roku 3.181.230,86 zł:

- amortyzacja w kwocie 18 259,43 zł;
- na zakup materiałów w kwocie 90 975,62 zł;
- na zużycie energii w kwocie 305 171,23 zł;
- na usługi remontowe w kwocie 76 .393,96 zł;
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe w kwocie 3 638,78 zł;
- pozostałe usługi obce w kwocie 1 161 059,43 zł;
- wynagrodzenia w kwocie 1 068 360,02 zł;
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 9 068,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne, fp i ppk w kwocie 192 439,55 zł;
- świadczenia urlopowe w kwocie 22 865,86 zł;
- podatki i opłaty lokalne w kwocie 208 437,73 zł;
- podróże służbowe w kwocie 8 188,86 zł;
- pozostałe koszty w kwocie 16 372,01 zł.

W 2023 roku otrzymano dotacje celowe:

w wysokości 71 000,00 zł, wydatkowano 57 185,14 zł, zwrócono 13 814,86 zł – środki na remont budynku przy ul. Wolności 64;

w wysokości 53 000,00 zł, wydatkowano 53 000,00 zł – środki na zakup projektorów z osprzętem.

Stan należności MDK w Działdowie na koniec 2023 roku wynosi 92 184,23 zł.

Należności te wynikają z: rozrachunków z odbiorcami 76 056,23 zł, podatku VAT do rozliczenia 11 404,00 zł, pozostałe rozrachunki (odszkodowanie) 4 274,00 zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec 2023 roku wynosi 42 319,42 zł, tj. rozrachunki z dostawcami.

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2023 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 31 185,00 zł.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	74 020,33 zł	92 184,23 zł
Stan zobowiązań	22 670,32 zł	42 319,42 zł
Stan środków obrotowych (wg Rb-N)	240 128,77 zł	234 476,58 zł
w kasie	664,00 zł	6,49 zł
na rachunku bankowym	239 464,77 zł	234 470,09 zł

5.2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację podmiotową ze środków własnych Gminy-Miasto Działdowo w wysokości 1 051 000,00 zł.

Otrzymane środki wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2023 w następujący sposób:

- na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych w kwocie 10 141,00 zł;
- na zakup środków trwałych tj. klimatyzatora w kwocie 6 396,00 zł;
- zużycie materiałów w kwocie 39 173,89 zł;
- zużycie energii w kwocie 39 946,58 zł;
- usługi remontowe w kwocie 6 290,58 zł;
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe w kwocie 4 156,51 zł;
- pozostałe usługi obce w kwocie 55 057,34 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 697 030,16 zł;
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 4 039,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 130 344,44 zł;
- świadczenia urlopowe w kwocie 19 849,20 zł;
- podatki i opłaty lokalne w kwocie 3 044,00 zł;
- podróże służbowe w kwocie 1 494,34 zł;
- pozostałe koszty w kwocie 2 051,00 zł.

W 2023 roku wydano 96,96 % otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 1.019.014,77 zł, z kolei różnicę w wysokości 31.985,23 zł zwrócono przelewem dnia:

- 28.12.2023 roku w kwocie: 25.424,07 zł (zwrot środków niewykorzystanej dotacji podmiotowej związanej z niewykorzystaniem środków na odprawę emerytalną);
- 28.12.2023 roku w kwocie: 1.876,34 zł (zwrot środków niewykorzystanej dotacji podmiotowej związanej z niewykorzystaniem środków na PPK);
- 29.12.2023 roku w kwocie: 4.684,82 zł (zwrot środków niewykorzystanej dotacji podmiotowej związanej z niewykorzystaniem środków na energię cieplną). Wpływ do Urzędu Miasta w roku 2024.

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja (zakup księgozbioru)	57 745,87 zł	57 745,87 zł	100,00%
402	Zużycie materiałów	63 836,06 zł	61 788,24 zł	96,79%
403	Zużycie energii	39 946,58 zł	39 946,58 zł	100,00%
404	Usługi remontowe	10 225,72 zł	9 737,82 zł	95,23%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 156,51 zł	4 156,51 zł	100,00%
406	Pozostałe usługi obce	100 021,01 zł	100 021,01 zł	100,00%
407	Wynagrodzenia	716 348,68 zł	716 348,68 zł	100,00%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 084,73 zł	4 084,73 zł	100,00%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	133 583,78 zł	133 583,78 zł	100,00%
410	Świadczenia urlopowe	20 327,79 zł	20 327,79 zł	100,00%
411	Podatki i opłaty lokalne	3 044,00 zł	3 044,00 zł	100,00%
412	Podróże służbowe	3 190,02 zł	3 190,02 zł	100,00%
415	Pozostałe koszty	2 829,39 zł	2 051,00 zł	72,49%
751	koszty finansowe	136,44 zł	136,44 zł	100,00%
	Razem:	1 159 476,58 zł	1 156 162,47 zł	99,71%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	1 123 575,77 zł	1 123 575,77 zł	100,00%
751	Przychody finansowe	5,77 zł	5,77 zł	0,00%
760	Pozostałe przychody operacyjne	31 669,41 zł	31 669,41 zł	92,01%
	Razem:	1 155 250,95 zł	1 155 250,95 zł	99,78%
131	Saldo początkowe konta 131/ zysk z lat ubiegłych	3 447,24 zł	3 447,24 zł	100,00%
132	Saldo początkowe konta 132/ zysk z lat ubiegłych	778,39 zł		0,00%
	Razem:	1 159 476,58 zł	1 156 162,47 zł	99,71%

Realizacja przychodów w 2023 roku 1 155 250,95 zł:

- dotacje w kwocie 1 123 575,77 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w kwocie 1 019 014,77 zł;
 - dotacja ze Starostwo Powiatowe w kwocie 69 086,00 zł;
 - dotacje celowe z Urzędu Miasta (Uwaga: wakacje!) w kwocie 8 100,00 zł;
 - „Uwaga: wakacje!” z MKiDN w kwocie 27 375,00 zł;
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 31 669,41 zł;
- przychody finansowe (Erasmus EUR) w kwocie 5,77 zł.

Realizacja kosztów w 2023 roku 1 156 162,47 zł:

- zakup księgozbioru i zbiorów specjalnych, amortyzacja w kwocie 57 745,87 zł;
- zużycie materiałów w kwocie 61 788,24 zł;
- zużycie energii w kwocie 39 946,58 zł;
- usługi remontowe w kwocie 9 737,82 zł;
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe w kwocie 4 156,51 zł;
- pozostałe usługi obce w kwocie 100 021,01 zł;
- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, nagrody roczne i jubileuszowe) w kwocie 716 348,68 zł;
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 4 084,73 zł;
- składki społeczne (zus, fp) w kwocie 133 583,78 zł;
- świadczenia urlopowe w kwocie 20 327,79 zł;
- podatki i opłaty administracyjne w kwocie 3 044,00 zł;
- podróże służbowe w kwocie 3 190,02 zł;

- pozostałe koszty w kwocie 2 051,00 zł;
- koszty finansowe w kwocie 136,44 zł.

W 2023 roku otrzymano dotację celową w wysokości 8 100,00 zł, wydatkowano 8 100,00 zł – środki w ramach projektu „Uwaga: wakacje!”.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec 2023 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec 2023 roku wynosi 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2023 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	- zł	- zł
Stan zobowiązań	- zł	- zł
Stan środków obrotowych (wg Rb-N)	4 225,63 zł	3 314,11 zł
w kasie	- zł	- zł
na rachunku bankowym	4 225,63 zł	3 314,11 zł

5.3. MUZEUM POGRANICZA

Działalność Muzeum Pogranicza jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej w wysokości 1 089 810,00 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2023 w następujący sposób:

- zużycie materiałów w kwocie 45 804,17 zł;
- zużycie energii w kwocie 127 468,04 zł;
- zużycie gazu w kwocie 147 606,47 zł;
- zużycie wody w kwocie 2 806,75 zł;
- pozostałe usługi obce w kwocie 54 055,64 zł;
- wynagrodzenia w kwocie 565 719,51 zł;
- ubezpieczenia społeczne i FP w kwocie 105 531,74 zł;
- świadczenia urlopowe w kwocie 13 747,22 zł;
- podróże służbowe w kwocie 4 779,86 zł;
- podatki i opłaty w kwocie 1 014,00 zł;
- pozostałe koszty w kwocie 724,00 zł.

W 2023 roku wydano 98,11% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 1 069 257,40 zł. Pozostałą część, czyli 20 552,60 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Realizacja planu finansowego

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 134 860,00 zł	1 116 623,41 zł	98,39%
1	Dotacja podmiotowa	1 089 810,00 zł	1 069 257,40 zł	98,11%
2	Pozostałe przychody	45 000,00 zł	47 320,59 zł	105,16%
3	Przychody finansowe	50,00 zł	45,42 zł	90,84%
II	KOSZTY	1 134 860,00 zł	1 102 228,76 zł	97,12%
1	Amortyzacja	- zł	- zł	0,00%
2	Zużycie materiałów	70 950,00 zł	63 784,15 zł	89,90%
3	Zużycie energii	146 000,00 zł	127 468,04 zł	87,31%
4	Zużycie wody	3 300,00 zł	2 806,75 zł	85,05%
5	Zużycie gazu	148 050,00 zł	147 606,47 zł	99,70%
6	Pozostałe usługi obce	74 100,00 zł	69 047,02 zł	93,18%
7	Wynagrodzenia osobowe	546 160,00 zł	546 131,01 zł	99,99%
8	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00 zł	19 588,50 zł	99,94%
9	Ubezpieczenia społeczne i FP	105 600,00 zł	105 531,74 zł	99,94%
10	Świadczenia urlopowe	13 800,00 zł	13 747,22 zł	99,62%
11	Podróże służbowe	4 800,00 zł	4 779,86 zł	99,58%
12	Podatki i opłaty	1 500,00 zł	1 014,00 zł	67,60%
13	Pozostałe koszty	1 000,00 zł	724,00 zł	72,40%

W 2023 roku Muzeum uzyskało pozostałe przychody w wysokości 1 116 623,41 zł, co stanowi 98,39% planowanej kwoty:

- dotacja podmiotowa w kwocie 1 069 257,40 zł;
- pozostałe przychody w kwocie 47 320,59 zł;

- przychody Ratusz w kwocie 39 363,00 zł;
- darowizny w kwocie 7 957,59 zł;
- przychody finansowe w kwocie 45,42 zł.

Realizacja kosztów w 2023 roku 1 102 228,76 zł, co stanowi 97,12% planu:

- zużycie materiałów w kwocie 63 784,15 zł;
- zużycie energii w kwocie 127 468,04 zł;
- zużycie wody w kwocie 2 806,75 zł;
- zużycie gazu w kwocie 147 606,47 zł;
- pozostałe usługi obce w kwocie 69 047,02 zł;
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 546 131,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 588,50 zł;
- ubezpieczenia społeczne i FP w kwocie 105 531,74 zł;
- świadczenia urlopowe w kwocie 13 747,22 zł;
- podróże służbowe w kwocie 4 779,86 zł;
- podatki i opłaty w kwocie 1 014,00 zł;
- pozostałe koszty w kwocie 724,00 zł.

Stan należności MP w Działdowie na dzień 31.12.2023 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań MP w Działdowie na dzień 31.12.2023 roku wynosi 0,00 zł.

Muzeum Pogranicza na dzień 31.12.2023 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	- zł	- zł
Stan zobowiązań	4 154,70 zł	- zł
Stan środków obrotowych (wg Rb-N)	7 259,20 zł	3 144,15 zł
w kasie	3 098,91 zł	3 139,84 zł
na rachunku bankowym	4 160,29 zł	4,31 zł

6. Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa

W I półroczu 2023 roku zatrudnialiśmy średnio 16 osób, w tym: na czas nieokreślony 11 osób, pozostałe osoby na czas określony.

Plan przychodów - 1 832 532,00 zł

Powyższe przychody uzyskano ze sprzedaży usług w kwocie 1 744 397,87 zł w tym:

- za prace porządkowe w kwocie 244 308,75 zł;
- za oznakowanie pionowe i poziome w kwocie 10 000,00 zł;
- z utrzymania terenów zielonych w kwocie 506 928,85 zł;
- z akcji zimowej w kwocie 184 660,10 zł;
- z wykonania prac różnych na terenie miasta w kwocie 240 308,18 zł;
- z sadzenia, cięcia, podlewania i pielęgnacji drzew w kwocie 75 124,93 zł;
- z utrzymania czystości na chodnikach w kwocie 159 210,00 zł;
- z remontów i budowy chodników w kwocie 38 500,00 zł;
- z nawożenia dróg w kwocie 23 228,86 zł;
- za czyszczenie kolektorów deszczowych w kwocie 75 689,90 zł;
- za zmiatanie i zbieranie ręczne piasku pozimowego w kwocie 90 493,28 zł;
- za zmiatanie mechaniczne dróg w kwocie 91 895,02 zł;
- za sprzedaż złomu w kwocie 4 050,00 zł.

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 158,79 zł, odszkodowanie w kwocie 62,66 zł oraz pozostawiona nadwyżka budżetowa w kwocie 14 992,27 zł.

Przychody razem: 1 759 611,59 zł.

Pokrycie amortyzacji 4 931,23 zł.

Planowane koszty na kwotę 1 793 732,00 zł zrealizowano:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 379 289,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - koszty poniesione na zakup materiałów w kwocie 195 987,75 zł;
 - zakup wydawnictw w kwocie 4 483,21 zł;
 - koszty zakupu energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 16 664,22 zł;
 - koszty usług remontowych w kwocie 54 246,69 zł;
 - pozostałe usługi w kwocie 72 369,08 zł;
 - koszty rozmów z telefonu komórkowego, stacjonarnego i za internet w kwocie 2 120,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 412,48 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 652,00 zł;
 - podatek od środków transportowych w kwocie 3 281,00 zł;
 - opłata roczna za trwałe zarząd oraz opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 472,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (piaskarka, kosiarka tylnoboczna) w kwocie 21 600,00 zł.
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 239 237,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie w kwocie 20 767,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 935 797,12 zł;
 - składki ZUS w kwocie 162 936,71 zł;
 - FP w kwocie 16 124,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 786,48 zł;
 - umowa zlecenie w kwocie 4 000,00 zł;
 - badania profilaktyczne w kwocie 1 330,00 zł;
 - ryczałt samochodowy w kwocie 2 746,75 zł;
 - odpis na ZFŚS w kwocie 30 258,09 zł;
 - szkolenie pracowników oraz koszty delegacji w kwocie 491,00 zł.

W sumie koszty wynoszą 1 618 526,49 zł.

Amortyzacja środków trwałych 54 764,84 zł,

w tym od środków trwałych zakupionych ze środków własnych 49 833,61 zł, nadwyżka budżetowa 87 230,17 zł, odsetki 4,12 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 21 284,00 zł.

7. Realizacja wydatków niewygasających z końcem roku 2022

1. Cyfrowa Gmina (rozdział 75023 § 6057) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2023 r.
Wykorzystanie środków 494.750,00 zł, tj. w 100%. Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego.
2. Cyfrowa Gmina (rozdział 75023 § 6050) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2023 r.
Wykorzystanie środków 25.611,71 zł, tj. w 100%. Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego.
3. Zakup agregatu prądotwórczego dla UM (rozdział 75495 § 6060) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2023 r.
Wykorzystanie środków 0,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 34.440,00 zł przekazano na dochody UM dnia 23.03.2023 r.
4. Zakup 2 agregatów prądotwórczych dla Truskawca (rozdział 75495 § 6490) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2023 r. Wykorzystanie środków 0,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 49.200,00 zł przekazano na dochody UM dnia 23.03.2023 r.