

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Miejskiej
Wałcz za 2023 r.**



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ ZA 2023 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące.....	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	14
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	16
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	18
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
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	20
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.4.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	28
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina.....	29
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.4.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.5.	Dochody majątkowe.....	35
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	36
2.5.2.	Dział 630 – Turystyka.....	37
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.5.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.5.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.5.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.5.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.6.	Wydatki ogółem	41
2.7.	Wydatki bieżące	42
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	44
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	45
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	45
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	46
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	47

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	48
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	50
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	53
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	53
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	53
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	57
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	59
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	62
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	63
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	64
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	69
2.8.	Wydatki majątkowe.....	70
2.9.	Przychody	76
2.10.	Rozchody.....	76
2.11	Wykaz jednostek, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów.....	76
2.12	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku	76
3.	DANE TABELARYCZNE	78
3.1.	Wykonanie dochodów.....	78
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	87
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	96
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	98
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	101
3.6.	Wykonanie wydatków.....	103
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	122
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	140
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	142
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	165
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	170
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	172
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	174
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	175
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	176
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej.....	178
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	180
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	183

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	185
3.22. Należności, zaległości, nadpłaty	187
3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	191
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	194

Spis załączników:

1. Załącznik Nr 1 - Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2023 r.
2. Załącznik Nr 2 - Informacja z wykonania planu finansowego Waleckiego Centrum Kultury na 2023 r.
3. Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Waleckiej za 2023 r.
4. Załącznik Nr 4 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Walcz wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy miejskiej Wałcz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Wałcz Nr VIII/LXIV/531/22 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Wałcz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Wałcz Nr VIII/LXIV/531/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 138 521 120,06 zł;
- realizację wydatków na poziomie 146 175 836,02 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 654 715,96 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 654 715,96 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Wałcz 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 38 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta Wałcz i 26 zarządzeniami Burmistrza Gminy Miejskiej Wałcz, 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	Zarządzenie 0050.1.12.2023	444 529,26	0,00	549 223,26	104 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 0050.1.19.2023	0,00	0,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 0050.1.27.2023	59 149,13	0,00	61 199,13	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr VIII/LXVII/545/23	8 087 048,37	3 826 008,83	9 575 216,13	4 075 689,83	1 197 958,38	0,00	1 000 000,00	0,00
5	Uchwała Nr VIII/LXVIII/552/23 Rady Miasta Wałecz	1 245 205,00	0,00	2 676 475,00	2 816 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 0050.1.45.2023	1 133 666,05	0,00	1 136 570,05	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr VIII/LXXI/564/23 Rady Miasta Wałecz	231 584,20	0,00	461 915,82	230 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 0050.1.54.2023	286 403,35	0,00	321 241,35	34 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 0050.1.55.2023	12 231,96	0,00	12 331,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 0050.1.62.2023	154 108,00	0,00	167 038,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr VIII/LXXII/574/23 Rady Miasta Wałecz	402 045,56	0,00	1 937 459,58	1 535 414,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 0050.1.71.2023	134 549,60	20 000,00	337 864,60	223 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 0050.1.73.2023	19 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr VIII/LXXIII/584/23 Rady Miasta Wałecz	3 722 177,41	0,00	3 064 093,41	221 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 0050.1.84.2023	168 057,44	0,00	239 228,44	71 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 0050.1.92.2023	346 371,70	0,00	356 371,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 0050.1.106.2023	104 139,43	0,00	266 509,43	162 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 0050.1.115.2023	171 176,19	0,00	190 153,19	18 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr VIII/LXXIV/589/23 Rady Miasta Wałecz	186 688,40	250,00	889 184,77	64 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr VIII/LXXV/598/23 Rady Miasta Wałecz	6 239 963,68	0,00	5 174 676,42	211 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 0050.1.144.2023	362 342,97	4 041,96	681 845,12	323 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 0050.1.145.2023	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 0050.1.148.2023	367 444,35	0,00	367 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr VIII/LXXVI/603/23 Rady Miasta Wałecz	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 0050.1.149.2023	127 902,04	0,00	130 622,99	2 720,95	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr VIII/LXXVII/607/23 Rady Miasta Wałecz	305 120,00	339 715,00	1 195 052,48	995 205,70	234 441,78	1 562 469,13	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 0050.1.152.2023	349 754,27	0,00	658 460,84	308 706,57	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 0050.1.157.2023	363 043,28	0,00	390 005,39	26 962,11	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr VIII/LXXVIII/609/23 Rady Miasta Wałecz	188 788,65	0,00	379 074,03	190 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 0050.1.161.2023	26 602,65	0,00	108 664,96	82 062,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
31	Uchwała Nr VIII/LXXXIX/ 624/23 Rady Miasta Walecz	403 308,00	2 693 151,00	852 861,36	3 142 704,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 0050.1.171.2023	83 654,44	5 892,36	461 644,18	383 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 0050.172.2023	135 886,00	155 926,07	325 361,05	345 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 0050.1.184.2023	94 433,35	0,00	186 669,31	92 233,96	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr VIII/LXXXI/641/23 Rady Miasta Walecz	118 170,95	9 170 160,00	1 149 097,94	12 061 456,99	0,00	1 860 370,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 0050.1.186.2023	2 000,00	0,00	406 585,30	404 585,30	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie 0050.1.190.2023	0,00	0,00	116 914,88	116 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 0050.1.192.2023	0,00	0,00	124 398,04	124 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 087 367,68	16 215 145,22	37 303 694,46	28 421 910,97	1 432 400,16	3 422 839,13	0,00	1 000 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 872 222,46 zł do kwoty 148 393 342,52 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 881 783,49 zł do kwoty 155 057 619,51 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 990 438,97 zł do kwoty 7 664 276,99 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 000 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Miejskiej Wałcz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 664 276,99 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

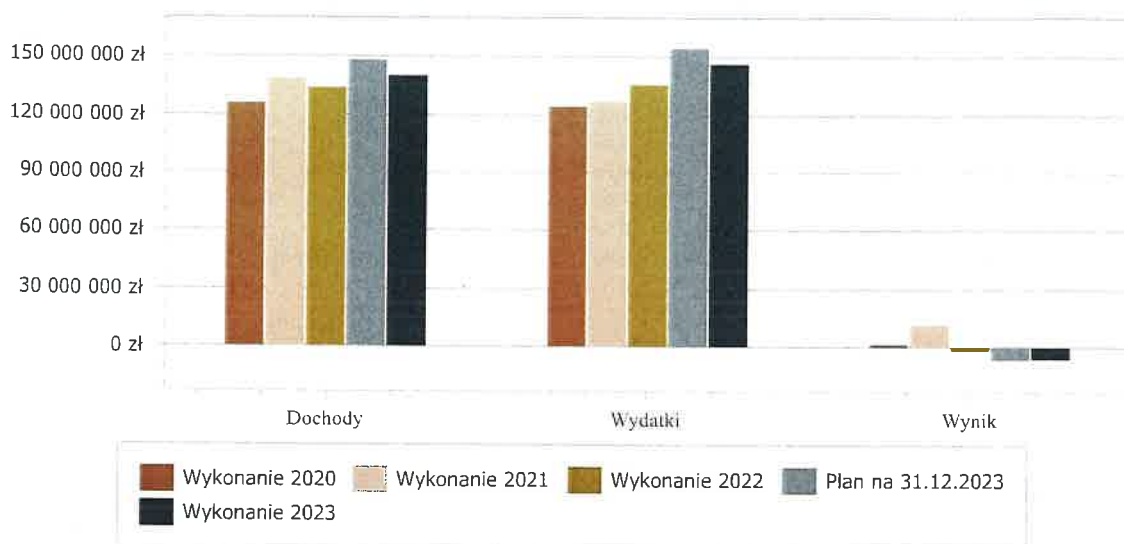
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	138 521 120,06	148 393 342,52	140 413 975,91	94,62%
Wydatki	146 175 836,02	155 057 619,51	146 851 057,08	94,71%
Wynik	-7 654 715,96	-6 664 276,99	-6 437 081,17	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 086 842,68 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 1 350 238,49 zł.

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

Wykres 1. Wynik budżetu Gminy miejskiej Walcz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy Miejskiej w 2023 roku wyniosły 140 413 975,91 zł, a ich realizacja stanowiła 94,62% planu wynoszącego 148 393 342,52 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miejskiej Walcz.

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	101 336 578,73	113 476 416,02	112 233 281,46	98,90%	79,93%
Dochody majątkowe	37 184 541,33	34 916 926,50	28 180 694,45	80,71%	20,07%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	138 521 120,06	148 393 342,52	140 413 975,91	94,62%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miejskiej Walcz 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	48 714 387,00	48 440 732,00	47 654 297,72	98,38%	33,94%
758	Różne rozliczenia	23 707 317,73	38 094 366,41	38 310 902,10	100,57%	27,28%
600	Transport i łączność	23 091 660,83	15 585 711,02	12 456 805,30	79,92%	8,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 309 000,00	10 322 107,00	9 786 399,93	94,81%	6,97%
855	Rodzina	9 498 900,00	10 000 988,21	9 769 432,58	97,68%	6,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 031 680,00	10 339 163,09	9 143 847,27	88,44%	6,51%
852	Pomoc społeczna	3 516 676,00	3 982 976,44	4 141 915,98	103,99%	2,95%
801	Oświata i wychowanie	1 417 500,00	3 187 124,27	3 352 224,80	105,18%	2,39%
630	Turystyka	1 960 000,00	1 958 040,00	1 958 040,00	100,00%	1,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 798 480,50	3 808 480,50	1 560 200,00	40,97%	1,11%
750	Administracja publiczna	427 729,00	1 339 329,31	1 247 808,34	93,17%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 400,00	548 284,65	319 408,73	58,26%	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	260 000,00	225 086,38	86,57%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	156 720,01	146 386,66	93,41%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 889,00	131 043,00	131 043,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 770,00	59 039,95	66,51%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	56 041,61	56 895,61	101,52%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	54 421,27	108,84%	0,04%
710	Działalność usługowa	28 500,00	39 465,00	35 441,78	89,81%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 378,51	109,46%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		138 521 120,06	148 393 342,52	140 413 975,91	94,62%	100,00%

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



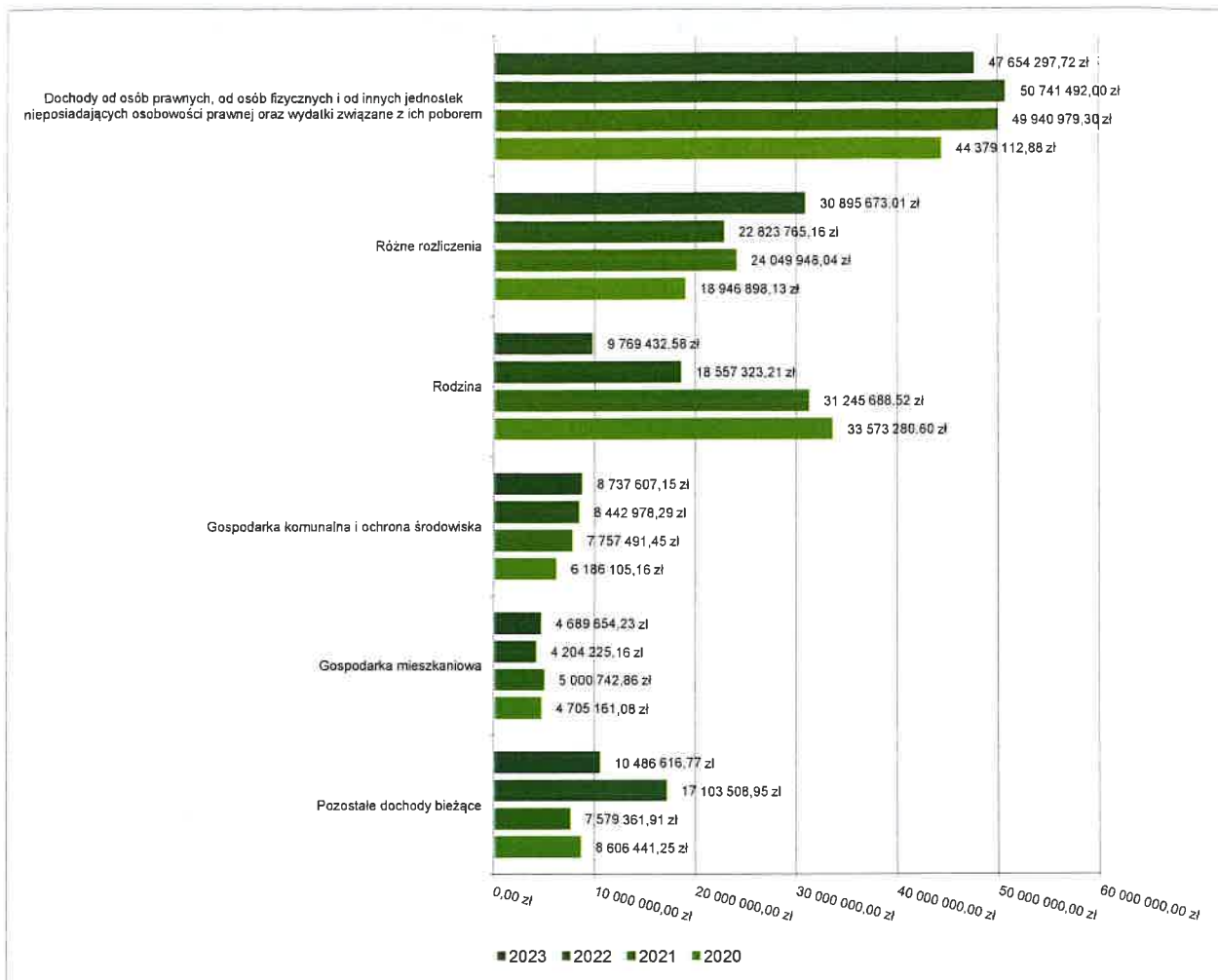
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 112 233 281,46 zł, tj. w 98,90% w stosunku do planu wynoszącego 113 476 416,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Miejskiej Walcz 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	48 714 387,00	48 440 732,00	47 654 297,72	98,38%	41,99%
758	Różne rozliczenia	23 707 317,73	30 960 967,08	30 895 673,01	99,79%	27,23%
855	Rodzina	9 498 900,00	10 000 988,21	9 769 432,58	97,68%	8,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 031 680,00	9 414 163,09	8 737 607,15	92,81%	7,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 714 000,00	4 864 000,00	4 689 654,23	96,42%	4,13%
852	Pomoc społeczna	3 516 676,00	3 982 976,44	4 141 915,98	103,99%	3,65%
801	Oświata i wychowanie	1 417 500,00	3 187 124,27	3 351 648,40	105,16%	2,95%
750	Administracja publiczna	427 729,00	1 339 329,31	1 247 808,34	93,17%	1,10%
600	Transport i łączność	260 600,00	260 600,00	790 145,10	303,20%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 400,00	259 496,00	262 405,79	101,12%	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	260 000,00	225 086,38	86,57%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	156 720,01	146 386,66	93,41%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 889,00	131 043,00	131 043,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 770,00	59 039,95	66,51%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	56 041,61	56 895,61	101,52%	0,05%
710	Działalność usługowa	28 500,00	39 465,00	35 441,78	89,81%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	24 421,27	122,11%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 378,51	109,46%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	101 336 578,73	113 476 416,02	112 233 281,46	98,90%	100,00%

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



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

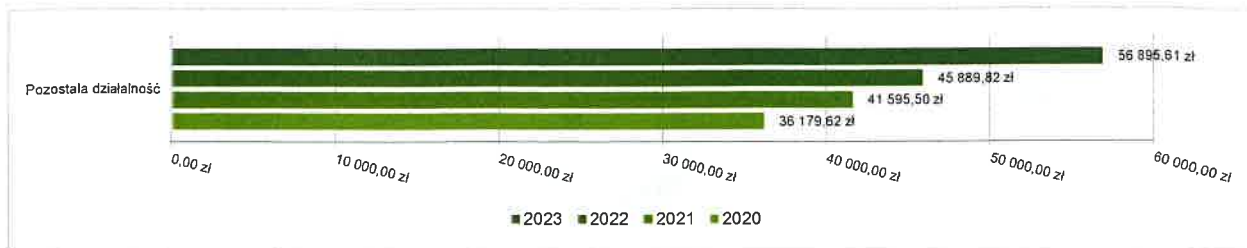


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 041,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 895,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,52%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 895,61 zł, co stanowi 101,52% planu rocznego wynoszącego 56 041,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §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 w kwocie 56 041,61 zł; dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego od zakupu paliw dla celów rolniczych;
 - §0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 854,00 zł, dochodów za odstrzał redukcyjny dzików uzyskana z Powiatu Wałeckiego.

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

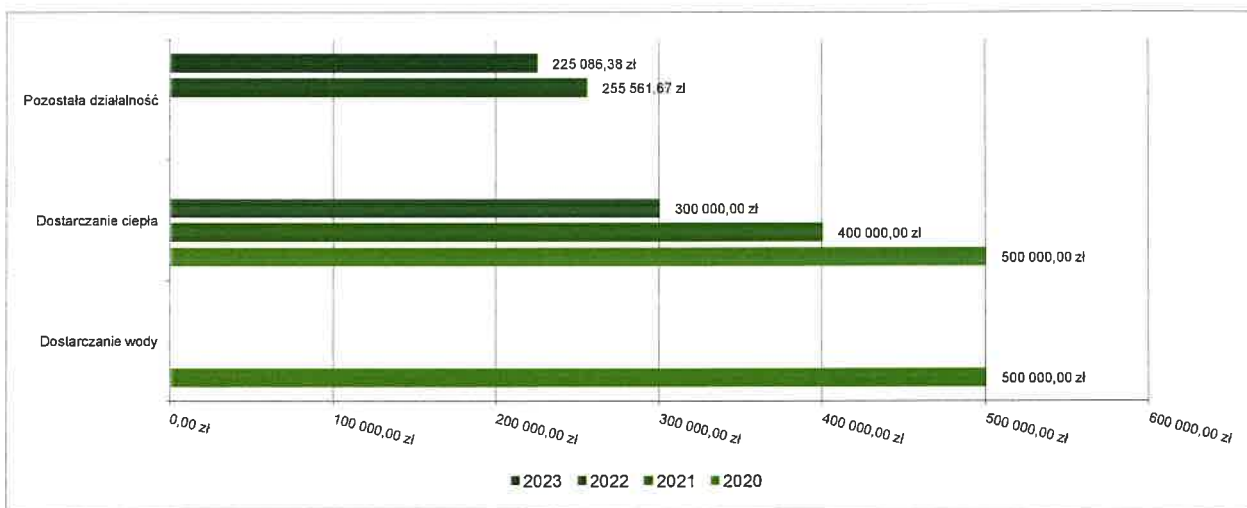


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 086,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,57%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 225 086,38 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 172 740,95 zł; kwota ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych;
 - §0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 51 889,68 zł; kwota uzyskana za transport węgla dla gospodarstw domowych;
 - §0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 455,75 zł; kwota odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



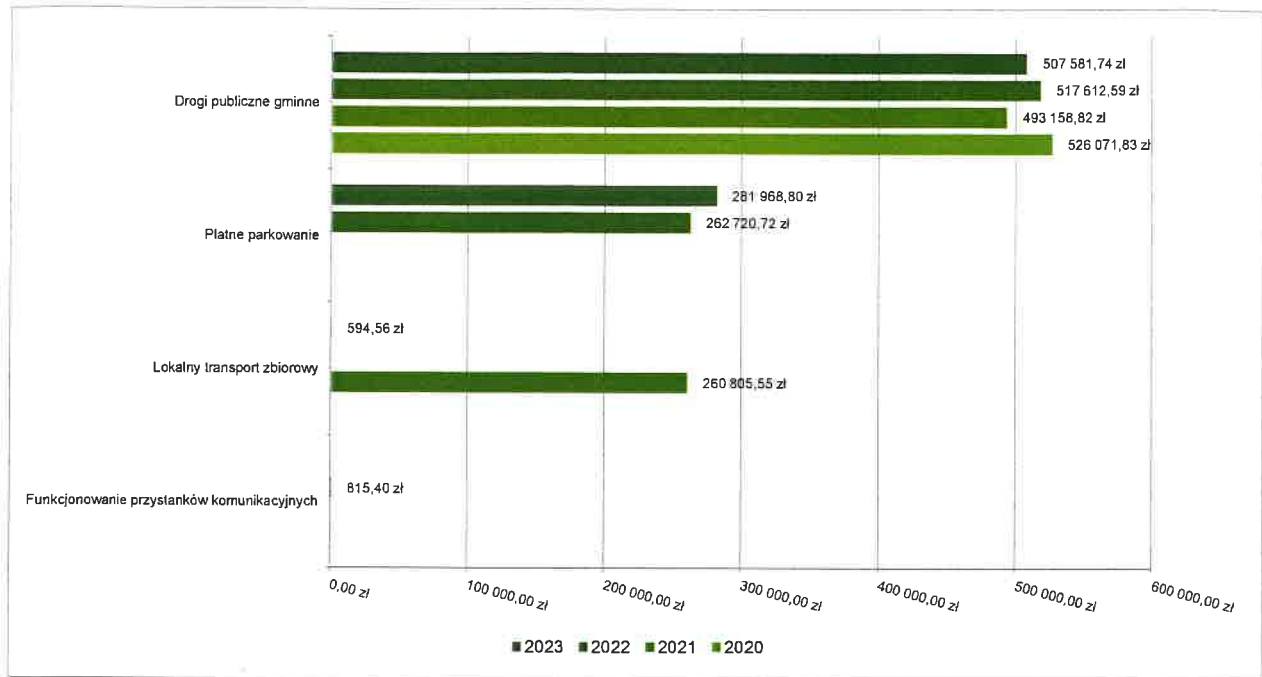
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 790 145,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 303,20%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 594,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 594,56 zł – kwota dotyczy zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia za usługi transportu zbiorowego w 2022 roku.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 507 581,74 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - §0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 507 581,74 zł. Kwota wynika z rozliczeń z firmą Energopol.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 281 968,80 zł, co stanowi 108,20% planu rocznego wynoszącego 260 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- §0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 281 381,20 zł; opłaty pobierane za płatne parkowanie;
- §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 587,60 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Walcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

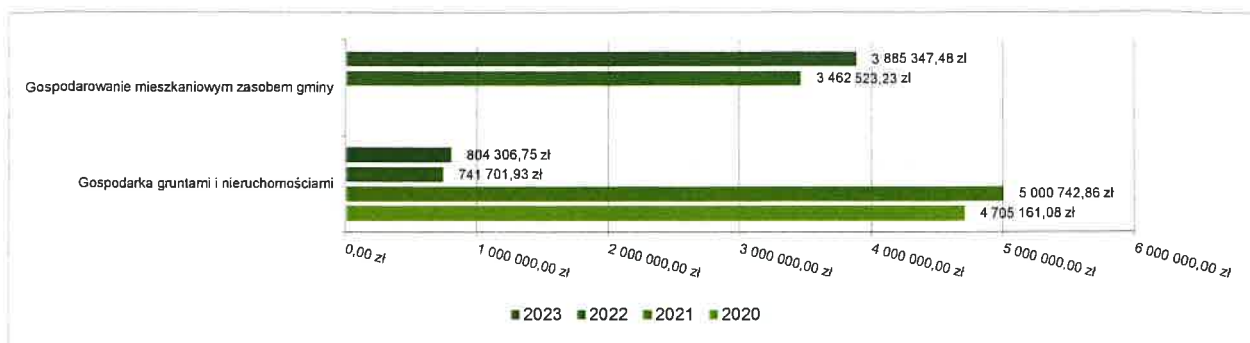


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 864 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 689 654,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,42%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 804 306,75 zł, co stanowi 109,28% planu rocznego wynoszącego 736 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 346 508,82 zł;
 - §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 w kwocie 246 047,06 zł;
 - §0470 wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 139 591,50 zł;
 - §0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37 957,33 zł;
 - §0830 wpływy z usług w kwocie 34 162,04 zł; zwroty za zużyte media;
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 885 347,48 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 4 128 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §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 w kwocie 3 706 427,01 zł;
 - §0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 178 920,47 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

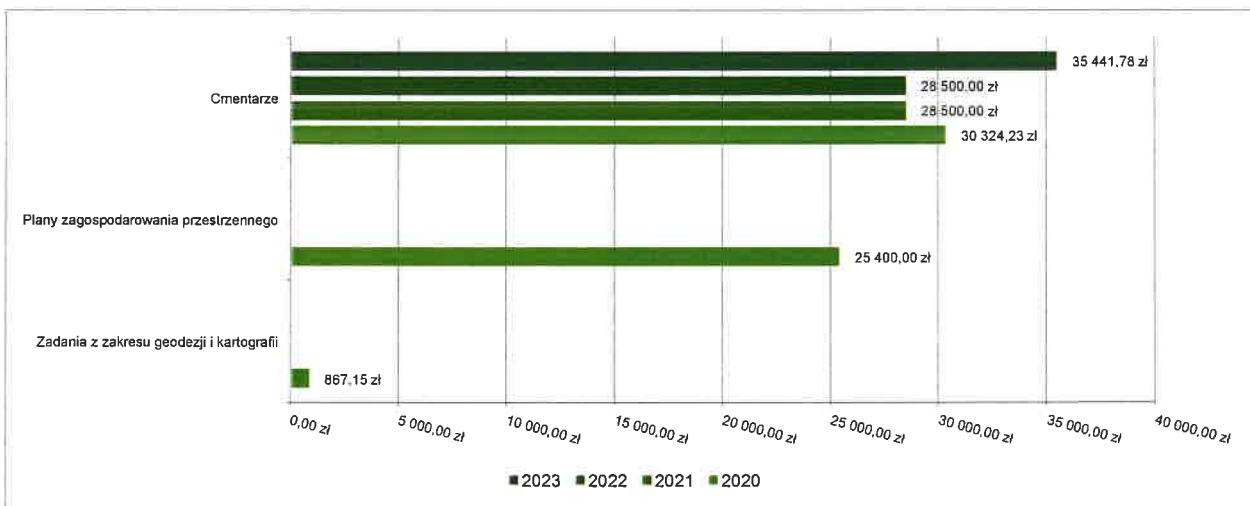


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 441,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,81%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 35 441,78 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 39 465,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33 316,05 zł; dotacja otrzymana na utrzymanie cmentarza wojennego;
 - §0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 980,83 zł; odszkodowanie na zniszczenie tablicy pamiątkowej na cmentarzu;
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 144,90 zł, zwrot z korekty faktury za zużycie gazu na cmentarzu wojennym.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



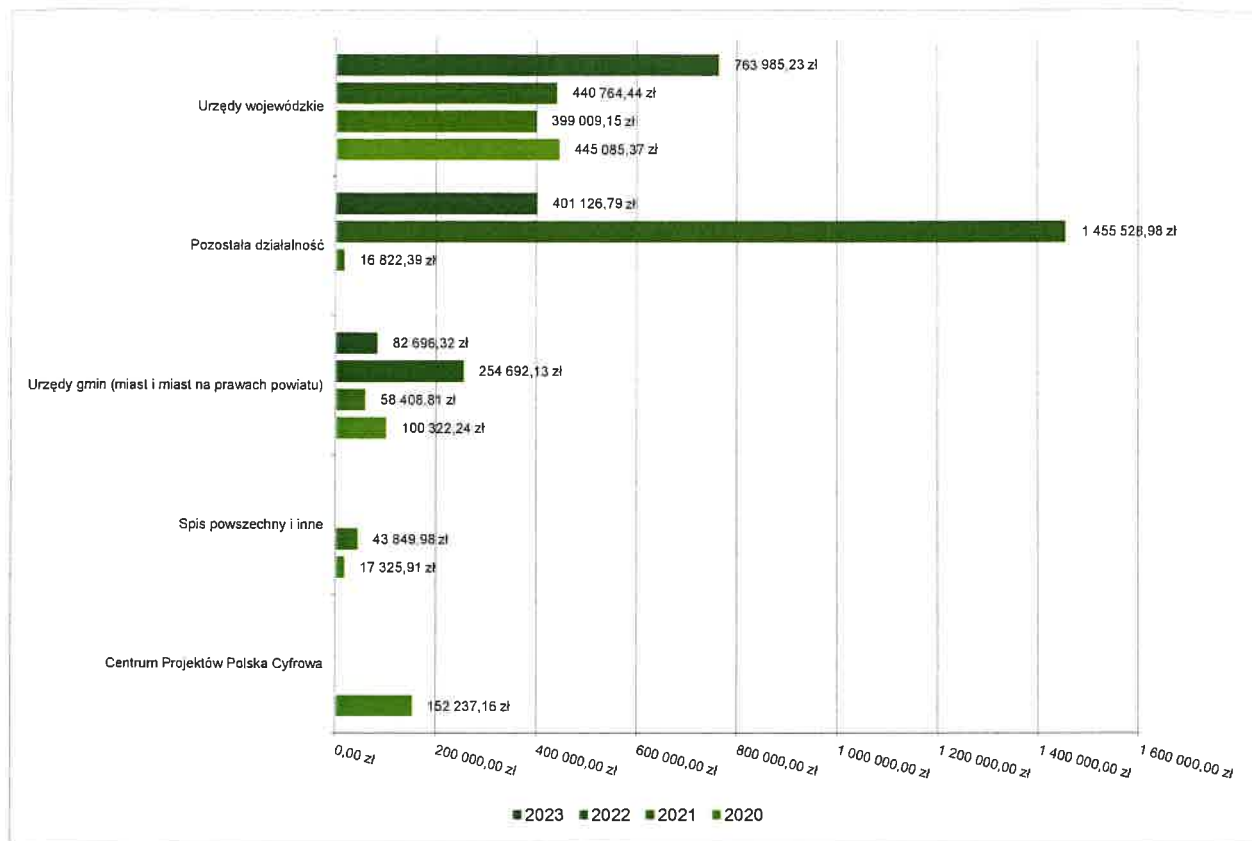
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 339 329,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 247 808,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,17%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 763 985,23 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 820 486,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §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 w kwocie 763 006,18 zł;

- §2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 906,20 zł; kwota dotyczy nadania numeru PESEL oraz za potwierdzenia tożsamości;
- §2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 72,85 zł; kwoty stanowiące udział JST w dochodach budżetu państwa
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 82 696,32 zł, co stanowi 69,53% planu rocznego wynoszącego 118 942,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0830 wpływy z usług w kwocie 37 769,45 zł; kwota dotyczy zwrotu mediów w wynajmowanych pomieszczeniach;
 - §0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 25 086,73 zł; zwroty kosztów sądowych;
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 593,30 zł; kwota dotyczy zwrotu z korekty faktury za energię elektryczną za 2022 rok, zwrotów kosztów postępowania sądowego dotyczących lat ubiegłych oraz zwrotu podatku naliczonego z deklaracji VAT za miesiąc grudzień 2022 roku;
 - § 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 w kwocie 5 500,77 zł; wpływ dotacji na realizację projektu Dostępny Samorząd;
 - §0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 247,40 zł; dochód dotyczy wpływu z odszkodowania, opłat za kserowanie dokumentów oraz wpływów wynikających z zaokrągleń kwoty wynikających z deklaracji VAT;
 - §0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 275,52 zł; kara umowna wynikająca z nieterminowego wykonania umowy;
 - §0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 223,15 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 401 126,79 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 399 900,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 399 900,56 zł; wpływ środków na realizację projektu „Zdrowy i aktywny pracownik”;
 - §0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 226,23 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Wulcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

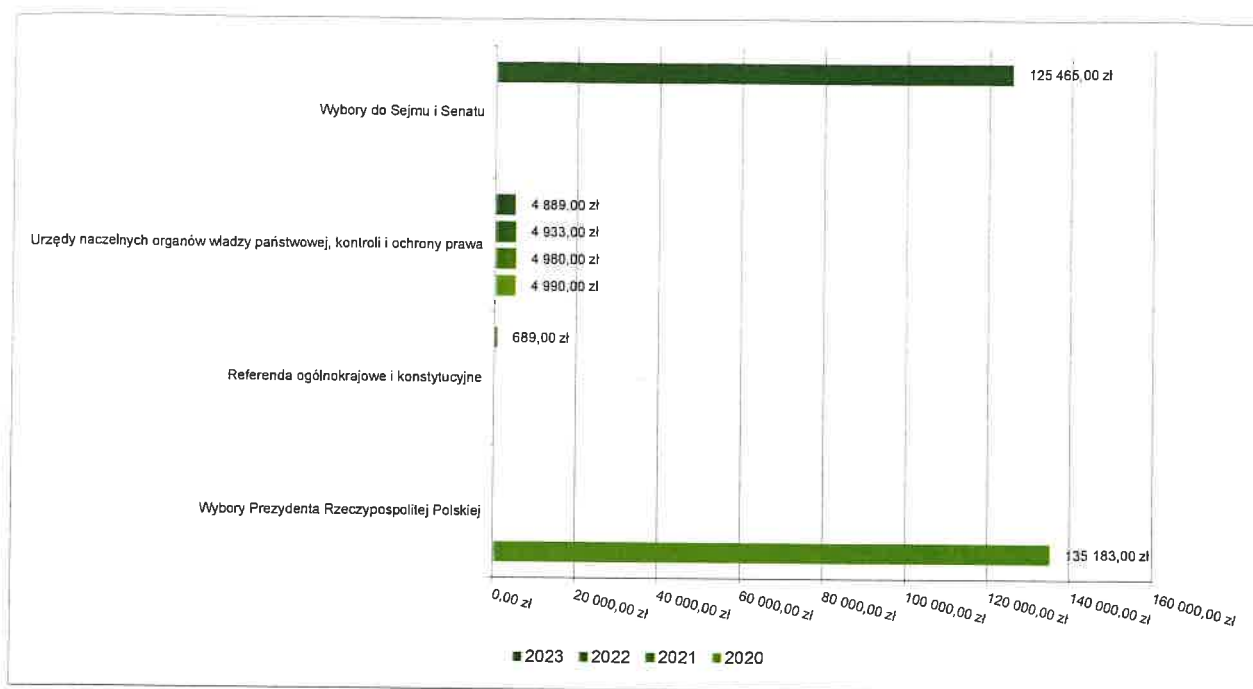


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 043,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 889,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §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 w kwocie 4 889,00 zł. Dotacja otrzymana na aktualizację spisu wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 125 465,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 465,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §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 w kwocie 125 465,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §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 w kwocie 689,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo w Gminie Miejskiej Walecz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

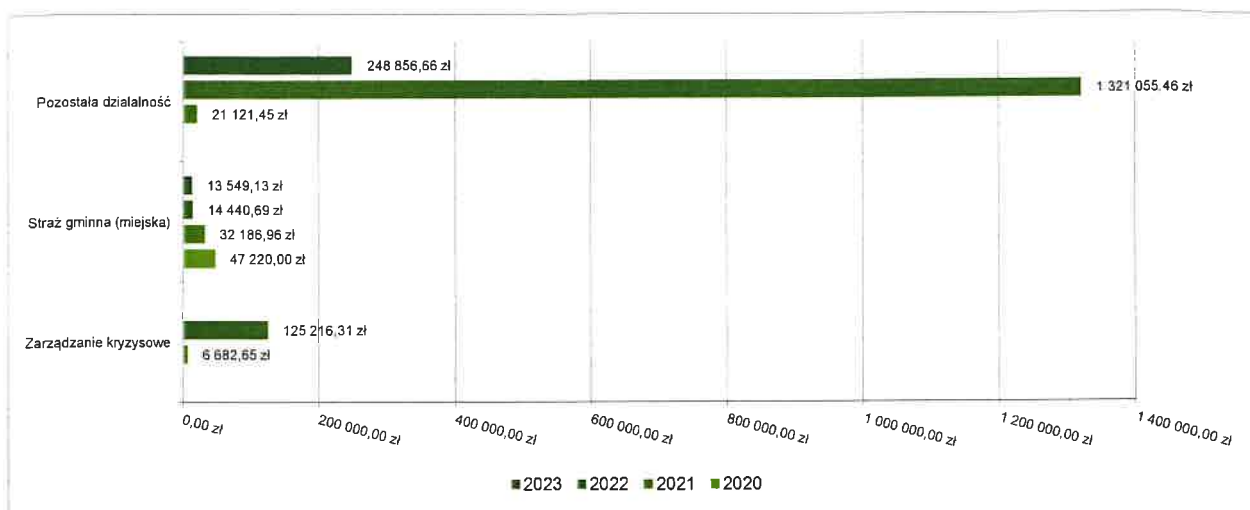


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 405,79 zł. w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,12%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 13 549,13 zł, co stanowi 130,28% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 13 184,33 zł;
 - §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 364,80 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 248 856,66 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 249 096,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 248 855,99 zł; środki otrzymane na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,67 zł; kwota dotyczy zwrotu niewykorzystanej do końca 2022 roku dotacji otrzymanej przez WOPR.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miejskiej Wałecz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



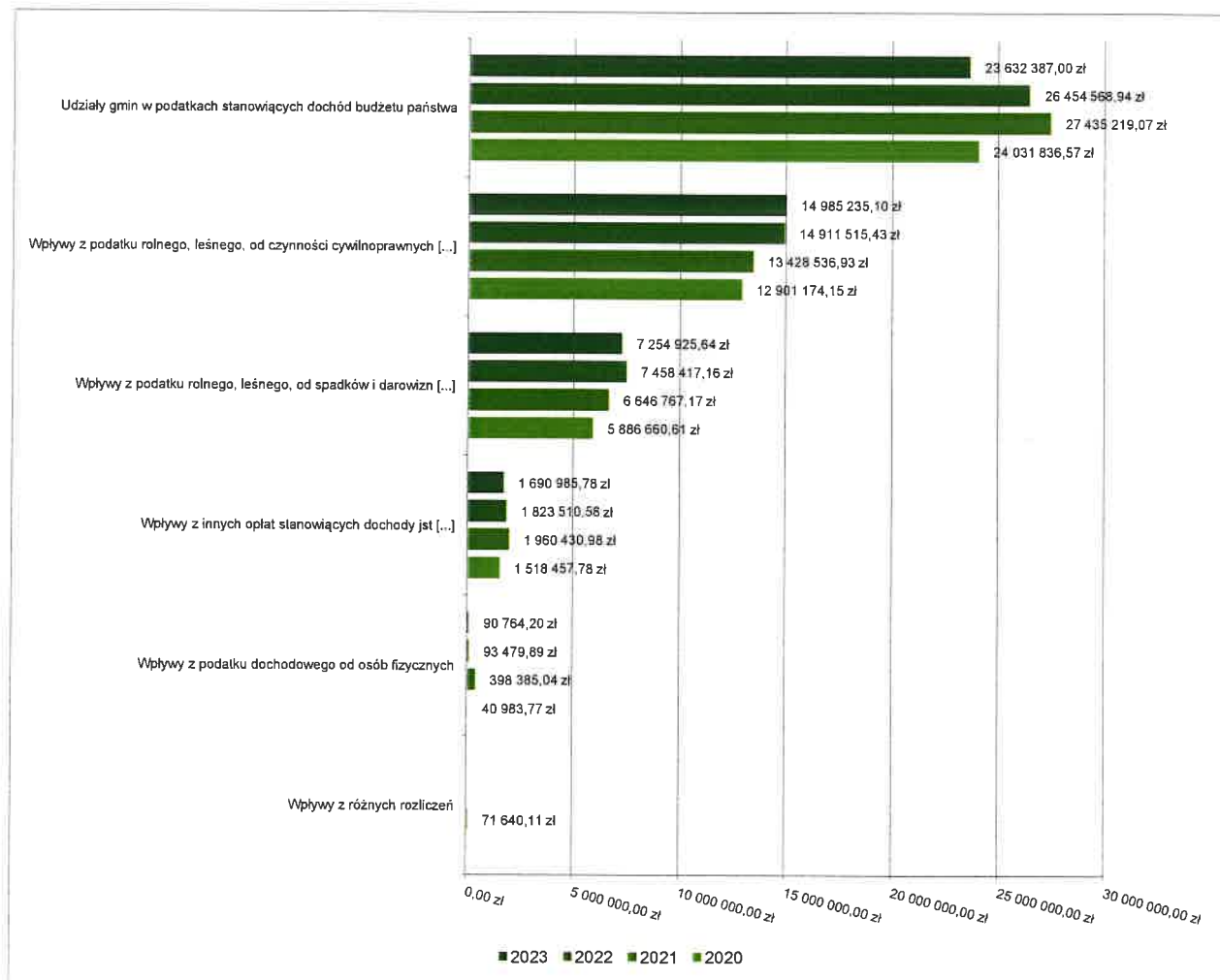
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 440 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 654 297,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,38%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 90 764,20 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 90 583,06 zł;
 - §0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 181,14 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 14 985 235,10 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 15 164 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0310 wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 14 432 070,57 zł;
 - §0340 wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 344 944,72 zł;
 - §0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 72 969,00 zł;
 - §0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 65 655,81 zł;
 - §0330 wpływy z podatku leśnego w kwocie 40 806,00 zł;
 - §2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 18 736,00 zł;
 - §0320 wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 773,00 zł;
 - §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 280,00 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 7 254 925,64 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 7 800 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0310 wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 069 202,66 zł;
 - §0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 476 753,32 zł;
 - §0430 wpływy z opłaty targowej w kwocie 235 782,75 zł;
 - §0320 wpływy z podatku rolnego w kwocie 179 474,99 zł;
 - §0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 149 230,47 zł;
 - §0340 wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 86 911,00 zł;
 - §0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 316,82 zł;
 - §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 071,63 zł;
 - §0330 wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 182,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 690 985,78 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 1 752 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 791 946,63 zł;
 - §0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 360 227,36 zł;
 - §0410 wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 280 377,47 zł;
 - §0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 244 344,49 zł;
 - §0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł; opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego
 - §0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 134,00 zł; kary porządkowe za niezłożenie deklaracji;
 - §0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 593,30 zł;
 - §0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 999,00 zł; opłaty za licencje TAXI;
 - §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 331,25 zł;
 - §0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 32,28 zł; prowizje na płatności kartą płatniczą dokonywane przez kontrahentów.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 23 632 387,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 632 387,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 21 156 383,00 zł;
 - §0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 476 004,00 zł.

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

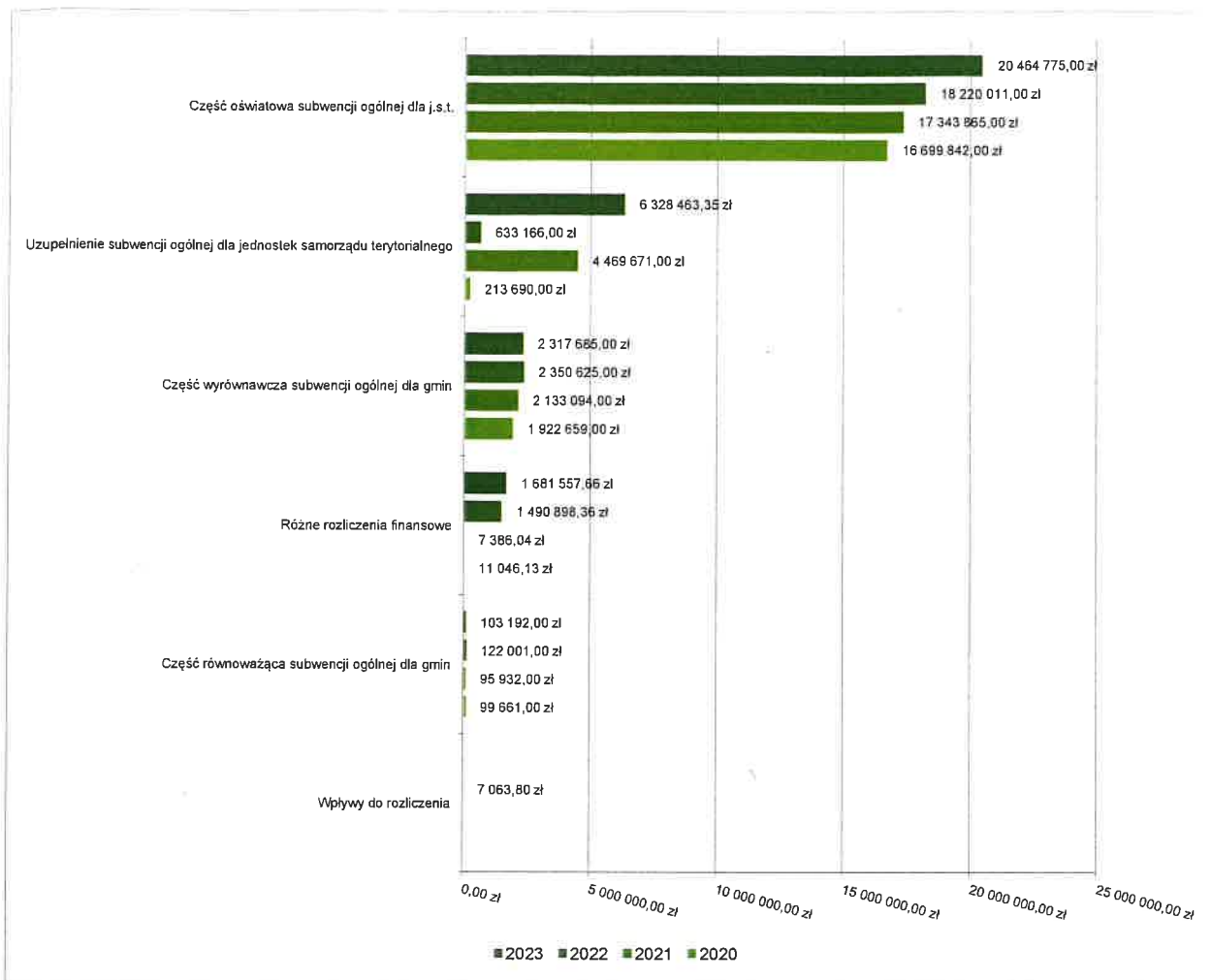


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 960 967,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 895 673,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 464 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 464 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2920 subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 464 775,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 328 463,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 328 463,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 6 328 463,35 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 317 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 317 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2920 subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 317 685,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 681 557,66 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 1 746 851,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 967 527,00 zł;
 - § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 637 411,66 zł;
 - §2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 76 619,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 103 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2920 subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 103 192,00 zł.

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



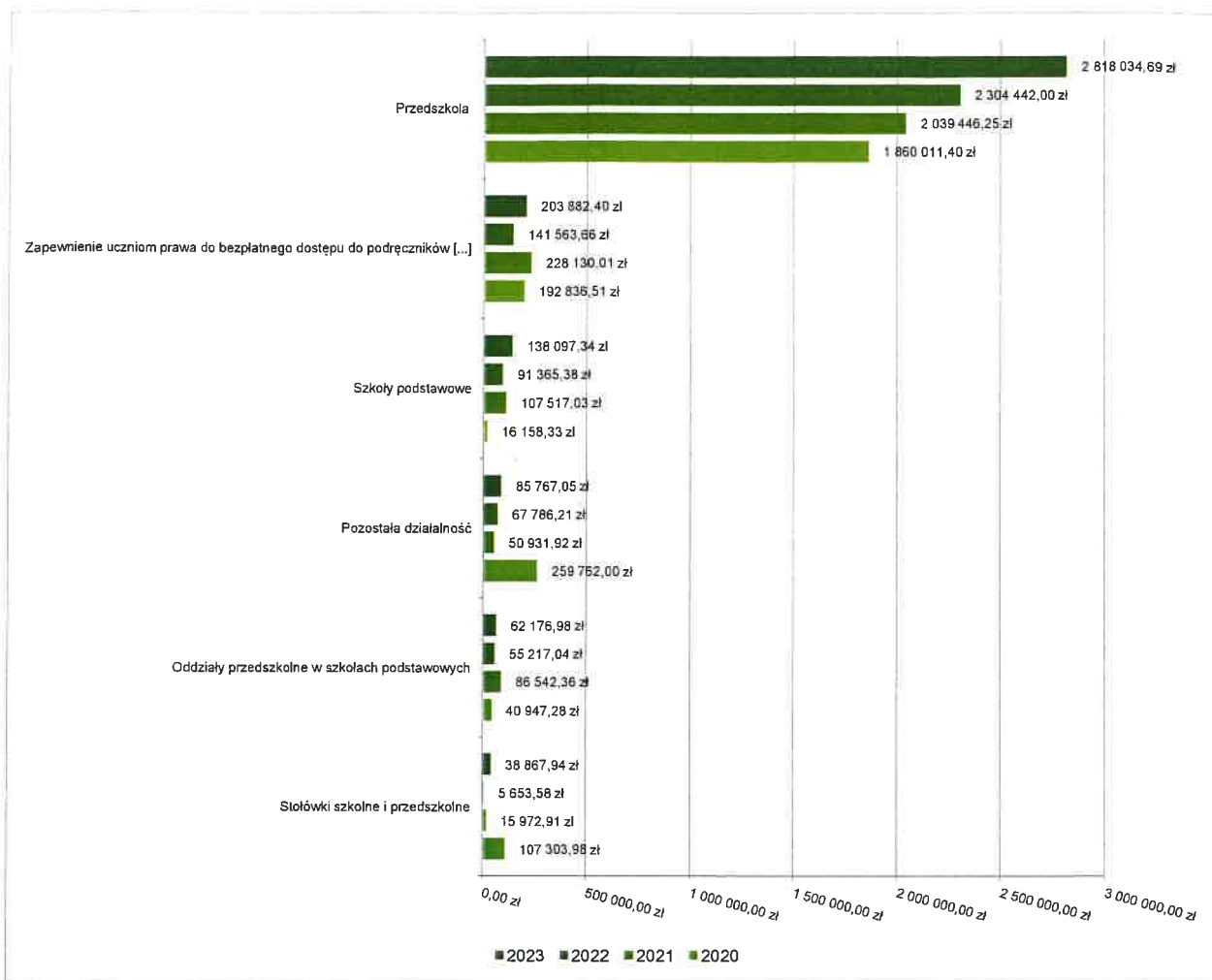
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 187 124,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 351 648,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,16%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 138 097,34 zł, co stanowi 131,36% planu rocznego wynoszącego 105 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 103 629,04 zł;
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 287,02 zł – zwroty opłat za polisy ubezpieczenia majątkowego;
 - §0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 366,06 zł – zwrot Gminy Mirosławiec kosztów organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego;
 - §0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 004,02 zł;
 - §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 w kwocie 1 987,20 zł;
 - §0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 808,00 zł, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych;
 - §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł – koszty upomnienia za niespełnienie obowiązku nauki;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 62 176,98 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 68 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- §0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 40 389,88 zł;
- §2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 818,63 zł;
- §0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 968,47 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 818 034,69 zł, co stanowi 114,58% planu rocznego wynoszącego 2 459 443,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 999 788,07 zł;
 - §0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 799 459,99 zł;
 - §2310 dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 591 076,32 zł;
 - §0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 227 829,06 zł;
 - §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 w kwocie 100 000,00 zł – wpłata dokonana przez Niepubliczne Przedszkole „Czerwony Kapturek”;
 - §0900 wpływy z odsetek 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 96 035,94 zł – wpłata odsetek przez Niepubliczne Przedszkole „Czerwony Kapturek”
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 270,89 zł;
 - §0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 548,35 zł;
 - §2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 26,07 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 38 867,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 38 867,94 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 4 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 822,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 203 882,40 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 211 214,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §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 w kwocie 197 726,09 zł;
 - §2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 156,31 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 767,05 zł, co stanowi 28,67% planu rocznego wynoszącego 299 144,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 76 017,05 zł – dofinansowanie otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizowanie projektu Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 4 oraz w Szkole Podstawowej nr 2;
 - §2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 800,00 zł środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji na realizację projektu Poznaj Polskę w Szkole Podstawowej Nr 1;
 - §0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 950,00 zł – wpłata rodziców wkładu własnego do projektu Poznaj Polskę realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1;

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

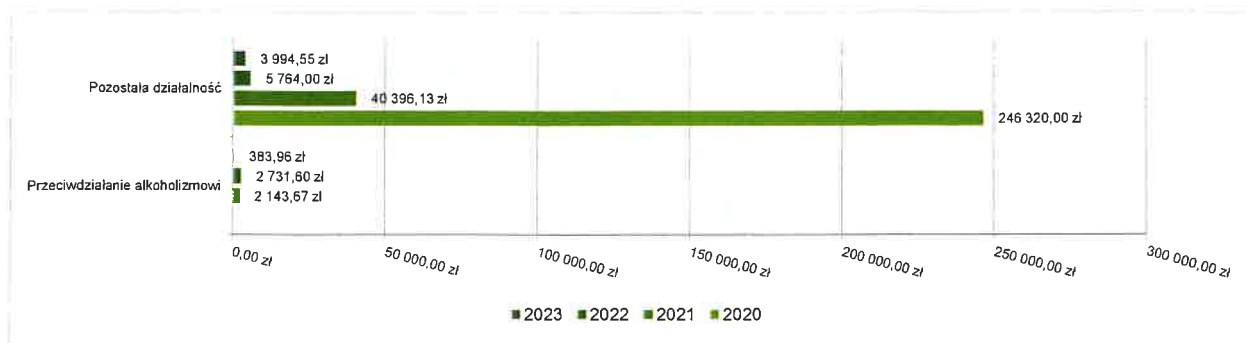


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 378,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,46%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 383,96 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 383,96 zł: kwota 215,86 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji przez Wałeckie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Korona oraz kwota 168,10 zł zwrot nadpłaconej zaliczki do sprawy sądowej;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 994,55 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §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 w kwocie 3 994,55 zł – dotacja na zwrot kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



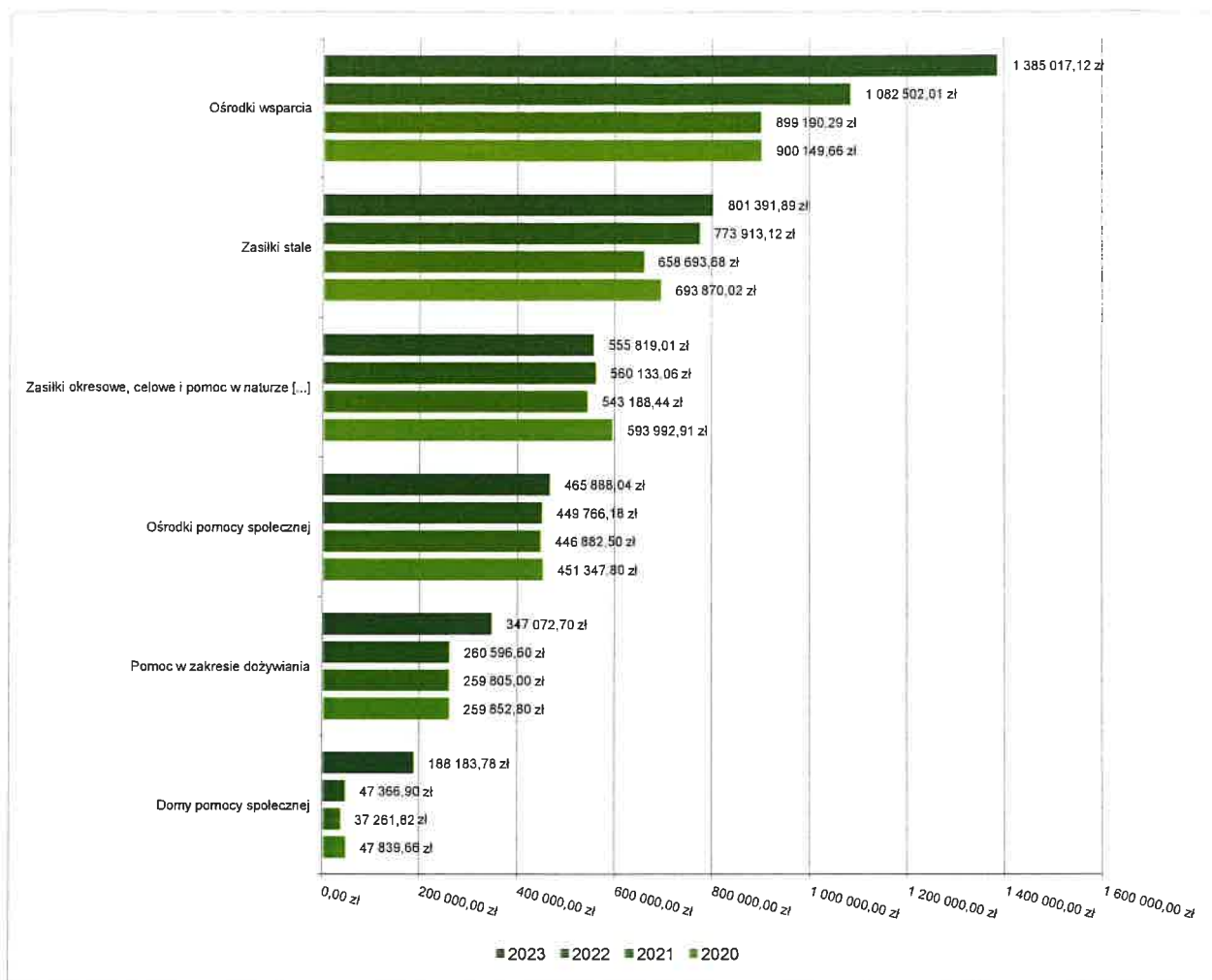
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 982 976,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 141 915,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,99%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 188 183,78 zł, co stanowi 488,79% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0830 wpływy z usług w kwocie 184 564,36 zł;
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 619,42 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 385 017,12 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 1 445 019,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §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 w kwocie 1 166 669,44 zł; dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy;
 - §0830 wpływy z usług w kwocie 217 673,94 zł;
 - §0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 673,74 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 67 928,76 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 69 217,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 928,76 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 555 819,01 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego wynoszącego 553 092,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 545 210,81 zł;
 - §0830 wpływy z usług w kwocie 10 608,20 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 801 391,89 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 804 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 798 215,89 zł;
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 176,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 465 888,04 zł, co stanowi 103,28% planu rocznego wynoszącego 451 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 432 579,00 zł;
 - § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 044,88 zł;
 - §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 w kwocie 11 022,90 zł – wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania;
 - §0830 wpływy z usług w kwocie 10 180,67 zł;
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 60,59 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 41 711,59 zł, co stanowi 75,84% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0830 wpływy z usług w kwocie 34 693,12 zł;
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 786,64 zł – kwota 6 114,89 zł dotyczy niewykorzystanej do końca 2022 roku dotacji przez Spółdzielnię Socjalną Ważka, kwota 671,75 zł dotyczy rozliczeń za energię elektryczną w ŚDS;
 - §0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 231,83 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 182 642,06 zł, co stanowi 182,28% planu rocznego wynoszącego 100 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0830 wpływy z usług w kwocie 181 417,06 zł;
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 225,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 347 072,70 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 346 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 346 645,20 zł;
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 427,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 106 261,03 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 119 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99 311,03 zł;
 - §2310 dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 500,00 zł, dotacja otrzymana od Gminy Wałcz na dowóz do ŚDS uczestników zajęć;
 - §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 w kwocie 450,00 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

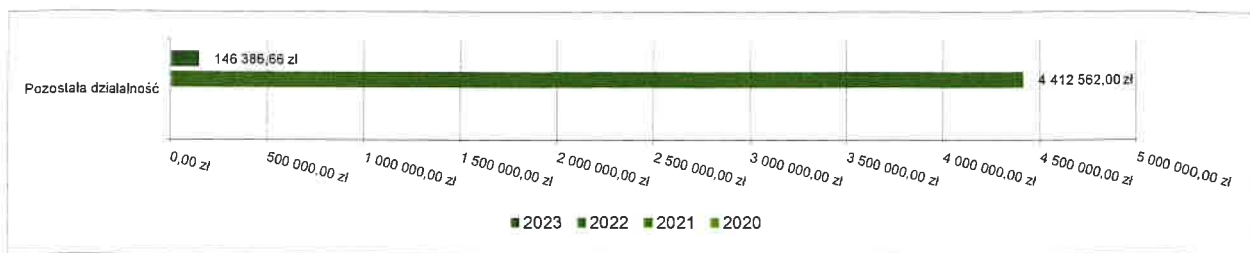


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 720,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 386,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,41%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 146 386,66 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 156 720,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 135 912,01 zł, w tym:
 - - dodatek węglowy – 33 660,00 zł,
 - - dodatek elektryczny – 88 230,00 zł,
 - - refundacja podatku VAT od paliw gazowych – 13 002,01 zł,
 - - dodatek dla gospodarstw domowych – niektóre źródła ciepła art. 30 ust. 1 ustawy – 1 020,00 zł;
 - §2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 404,00 zł;
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70,65 zł – kwota dotyczy korekty faktury dotyczącej 2022 roku.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miejskiej Walcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

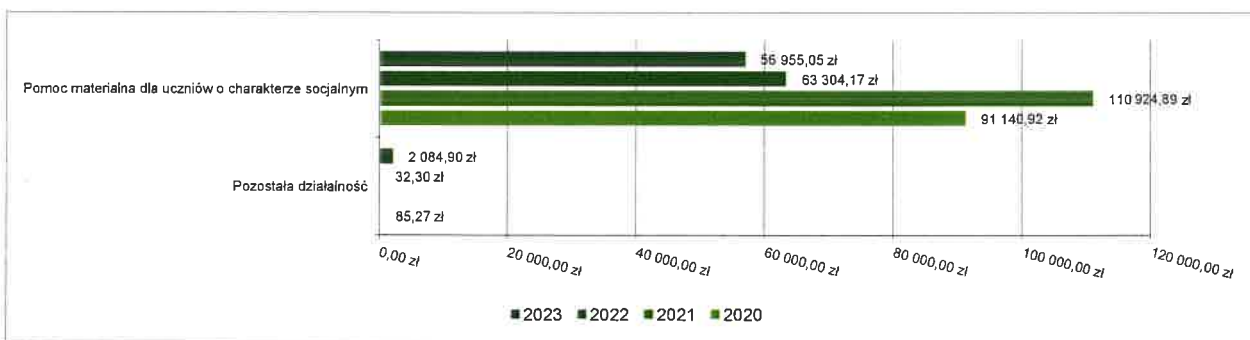


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 039,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,51%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 56 955,05 zł, co stanowi 69,06% planu rocznego wynoszącego 82 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 138,88 zł;
 - §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 w kwocie 9 816,17 zł – wyprawka szkolna;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 084,90 zł, co stanowi 33,09% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 084,90 zł – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miejskiej Walcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



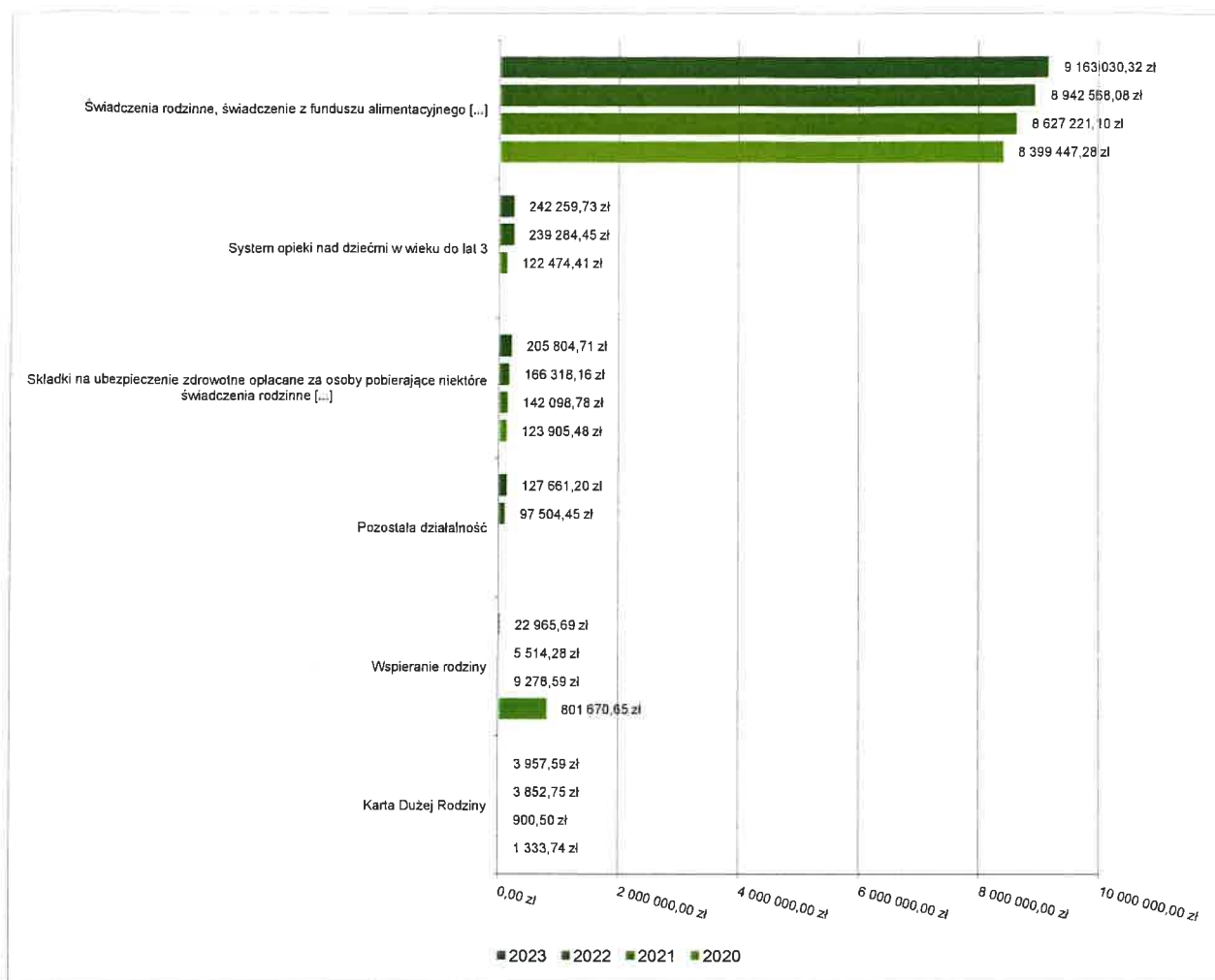
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000 988,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 769 432,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,68%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 753,34 zł, co stanowi 107,24% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
 - §0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 753,34 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 163 030,32 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 9 368 593,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §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 w kwocie 9 020 483,23 zł;

- §2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 102 133,36 zł;
- §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 835,81 zł;
- §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 w kwocie 4 000,00 zł;
- §0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 506,72 zł;
- §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 71,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 957,59 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §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 w kwocie 3 950,29 zł;
 - §2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 22 965,69 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 23 570,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 22 965,69 zł – środki dotyczące programu Asystent 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 205 804,71 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 208 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §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 w kwocie 205 804,71 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 242 259,73 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0830 wpływy z usług w kwocie 241 986,83 zł;
 - §0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 272,90 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127 661,20 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 132 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 127 661,20 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miejskiej Walcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



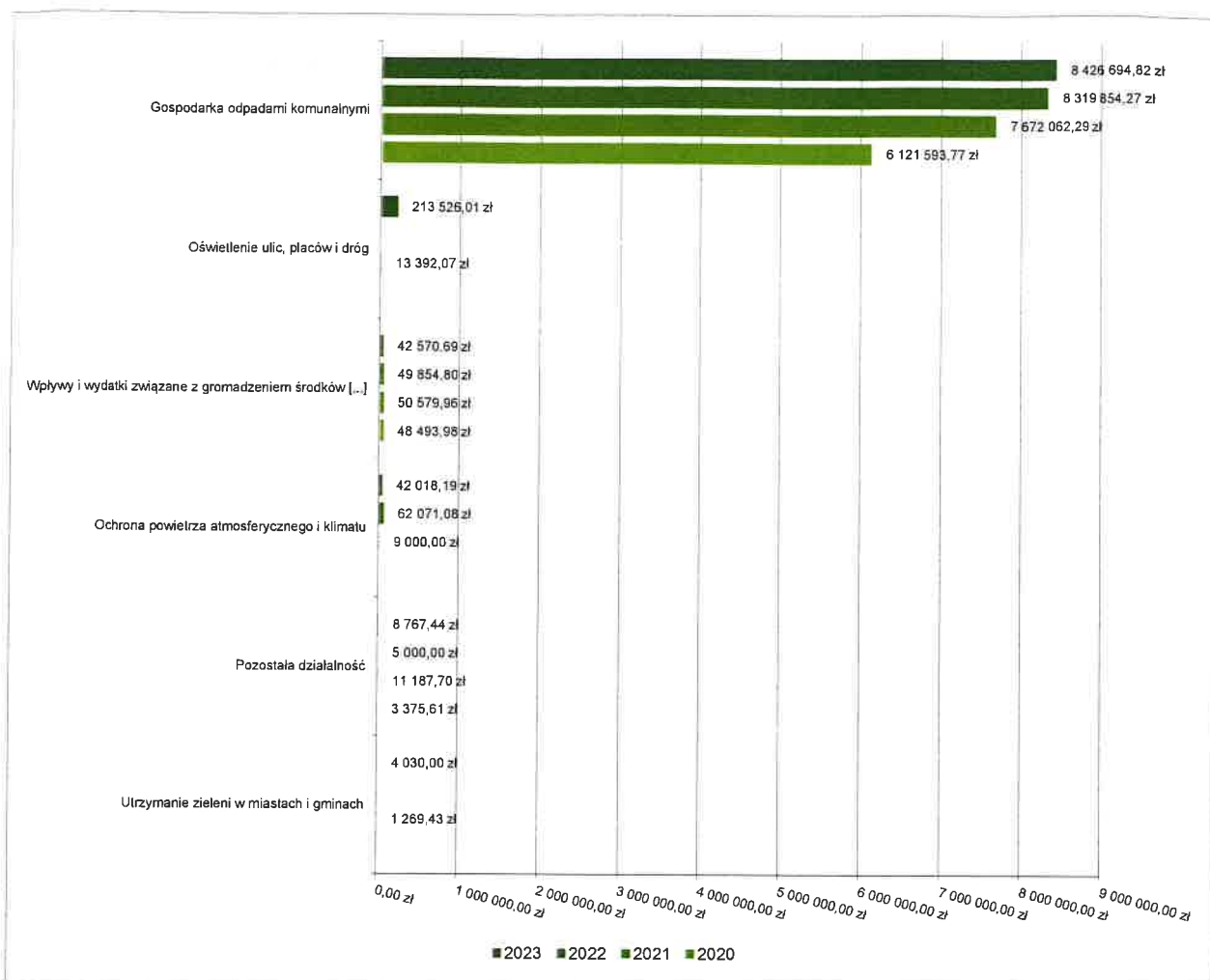
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 414 163,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 737 607,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,81%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 8 426 694,82 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 9 000 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 340 001,63 zł;
 - §0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 713,70 zł;
 - §0970 wpływy z różnych dochodów – wpłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, drewno odzyskane z odpadów wielkogabarytowych, opony, materiały izolacyjne - w kwocie 18 678,97 zł;
 - §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 938,64 zł;
 - §0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara ATF - w kwocie 12 600,00 zł;
 - §0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- kary za niezyskanie poziomu recyklingu, kary za przywiezienie do PSZOK odpadów, które pochodzą z adresów nie zgłoszonych jako zamieszkałe i za które nie są wnoszone opłaty za odpady komunalne - w kwocie 12 517,94 zł;
 - §0690 wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów sądowych - w kwocie 4 143,94 zł;
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 4 030,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - §0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara za zniszczenie drzew - w kwocie 2 520,00 zł;
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot kosztów sądowych - w kwocie 1 360,00 zł;
 - §0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 134,00 zł;
 - §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 42 018,19 zł, co stanowi 126,80% planu rocznego wynoszącego 33 138,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot środków za prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze - w kwocie 40 668,19 zł;
 - §2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 350,00 zł – środki otrzymane na prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 213 526,01 zł, co stanowi 64,15% planu rocznego wynoszącego 332 844,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §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 w kwocie 212 609,20 zł;
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty wynikające z faktury korygujących za energię elektryczną - w kwocie 507,75 zł;
 - §0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 409,06 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 42 570,69 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0690 wpływy z różnych opłat – wpływy z opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska w części należnej gminie - w kwocie 42 570,69 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 767,44 zł, co stanowi 175,35% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna otrzymana z Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt na przeprowadzenie Akcja Kastracja - w kwocie 5 000,00 zł;
 - §0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara za nieterminowe wykonanie umowy oraz odszkodowanie uzyskane za zniszczenie mienia - w kwocie 3 537,16 zł;
 - §0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwrot kosztów odłowienia psa - w kwocie 230,28 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Wałecz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

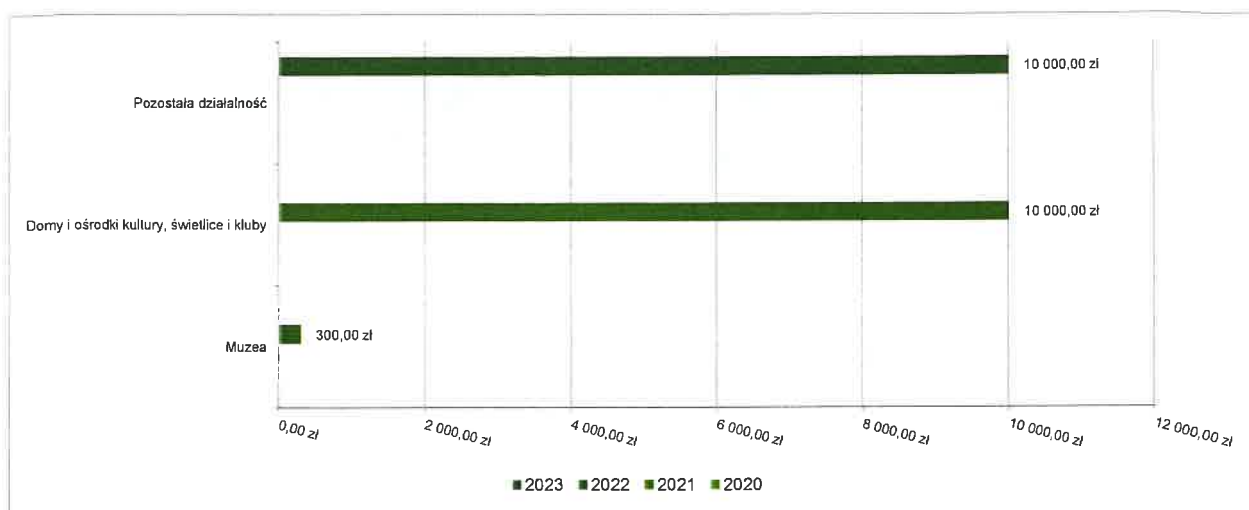


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki na funkcjonowanie Wałęckiego Chóru Akademickiego - w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miejskiej Walcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

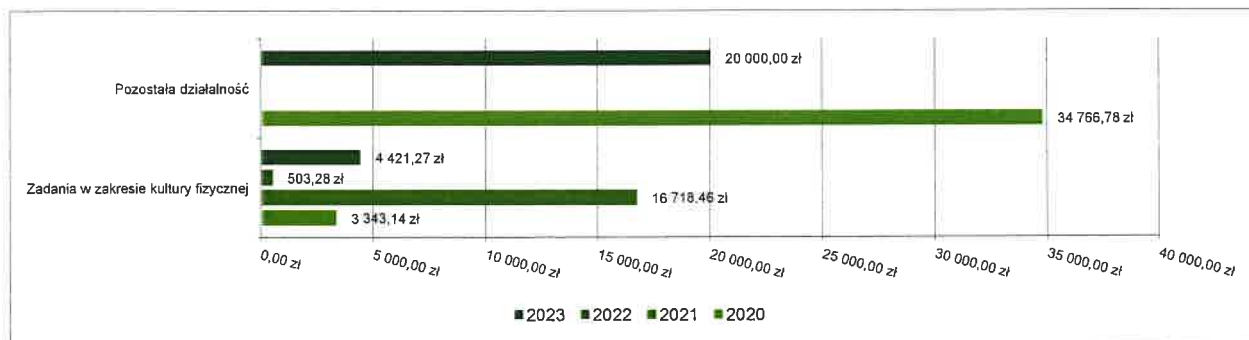


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 421,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,11%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 421,27 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - §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 – zwrot dotacji UKS Akademia Piłkarska Piątki - w kwocie 2 650,00 zł;
 - §0900 wpływy z odsetek 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 – odsetki od zwrotów dotacji po terminie - w kwocie 1 028,00 zł;
 - §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty dotacji otrzymanych w latach poprzednich - w kwocie 743,27 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na remont miejsca treningów dla kajakarzy - w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Walcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



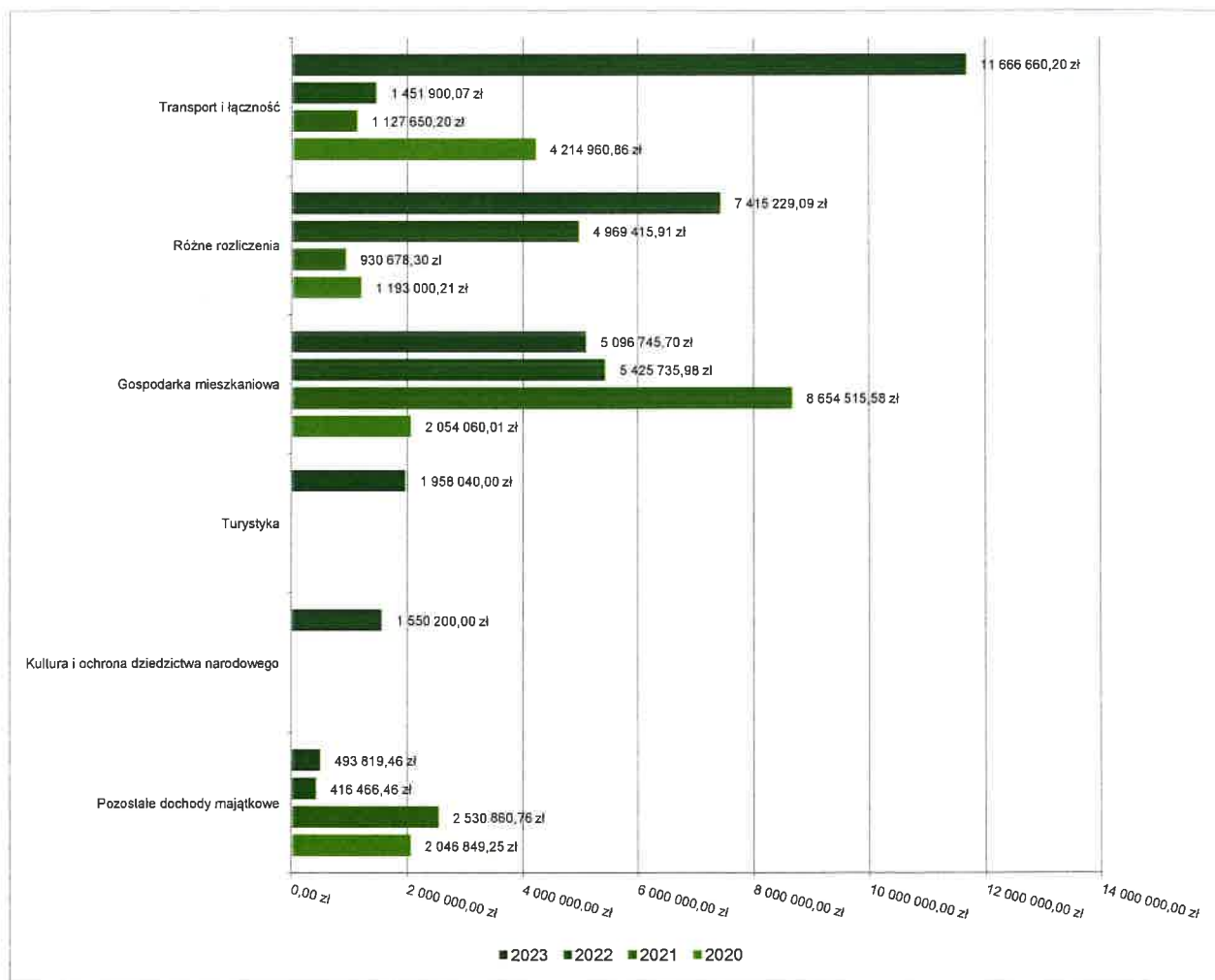
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Wałcz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 180 694,45 zł, tj. w 80,71% w stosunku do planu wynoszącego 34 916 926,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	22 831 060,83	15 325 111,02	11 666 660,20	76,13%	33,41%
758	Różne rozliczenia	0,00	7 133 399,33	7 415 229,09	103,95%	21,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 595 000,00	5 458 107,00	5 096 745,70	93,38%	14,60%
630	Turystyka	1 960 000,00	1 958 040,00	1 958 040,00	100,00%	5,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 798 480,50	3 798 480,50	1 550 200,00	40,81%	4,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	925 000,00	406 240,12	43,92%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	288 788,65	57 002,94	19,74%	0,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,09%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	576,40	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		37 184 541,33	34 916 926,50	28 180 694,45	80,71%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Wałcz wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Wałcz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

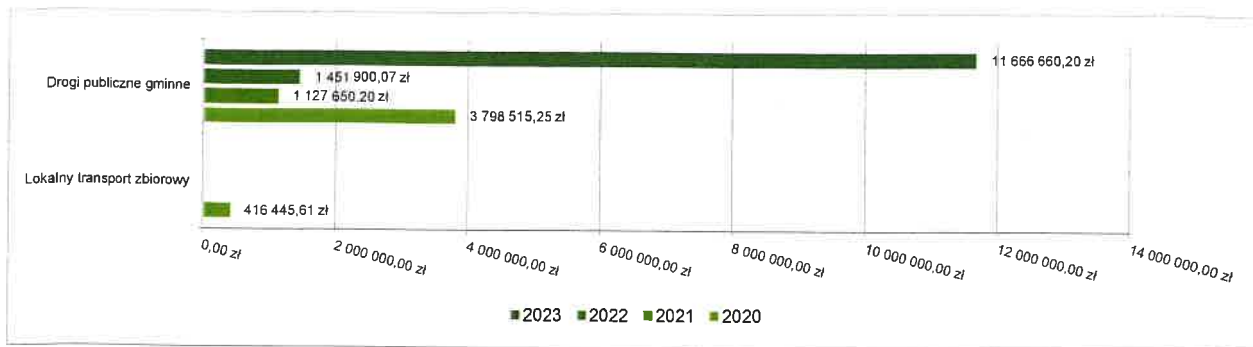


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 325 111,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 666 660,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,13%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 11 666 660,20 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 15 325 111,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 053 759,37 zł, w tym:
 - - budowa drogi na os. Nowe Morzyce wraz z budową drogi do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Wałczu kwota 3 086 549,18 zł,
 - - przebudowa ul. Chełmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz – Ostrowiec kwota 4 750 000,00 zł,
 - - budowa ul. Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wileńską oraz budowa drogi do ŚDS i MOPS w Wałczu od strony ul. Chopina, budowa parkingów, przebudowa i budowa chodników kwota 217 210,19 zł;
 - §6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - przebudowa ul. Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej - w kwocie 3 612 900,83 zł;

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

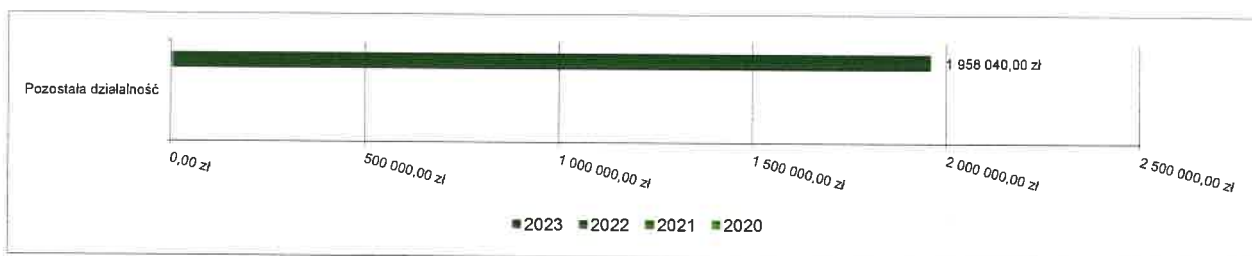


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 958 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 958 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 958 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 958 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zagospodarowanie turystyczne półwyspu Strączno – wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej - w kwocie 1 958 040,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Miejskiej Wałecz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

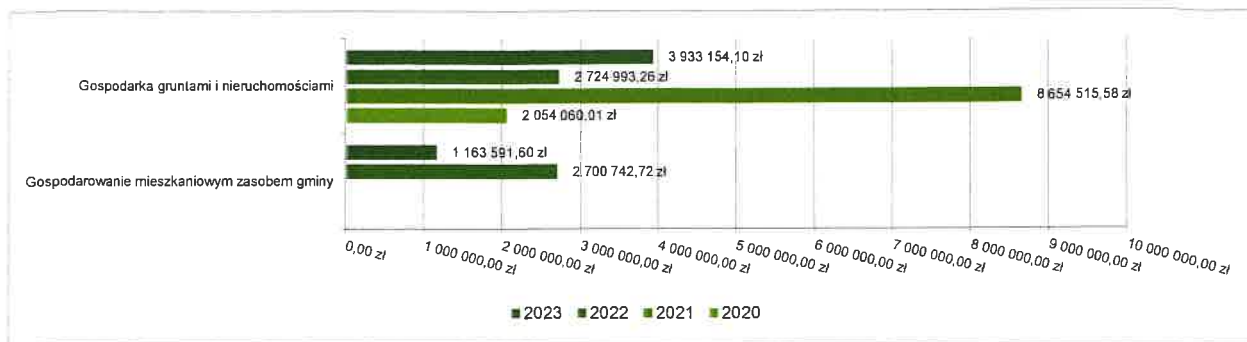


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 458 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 096 745,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,38%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 933 154,10 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 4 212 107,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 871 138,20 zł;
 - §0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 62 015,90 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 163 591,60 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 1 246 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 163 591,60 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

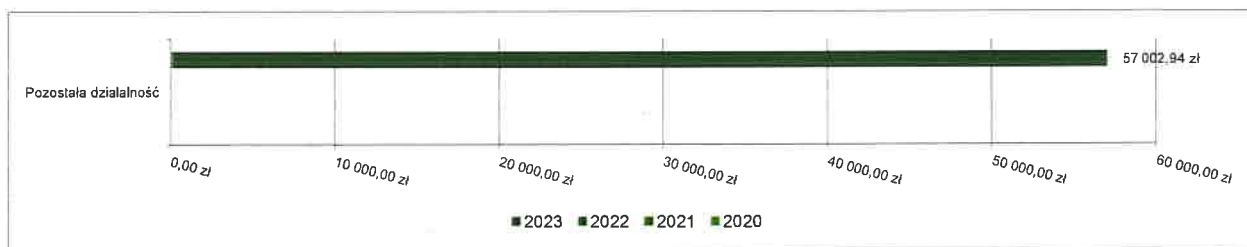


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 788,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 002,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 19,74%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zaplanowano 188 788,65 zł; dochody w tym rozdziale nie zostały uzyskane z powodu przesunięcia realizacja zadania na 2024 rok;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 002,94 zł, co stanowi 57,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §6320 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 57 002,94 zł. W wyniku postępowania przetargowego najniższa złożona oferta zapewniała realizację zadania. Gmina wystąpiła o zgodę na zamontowanie większej ilości kamer, jednak nie uzyskano zgody.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

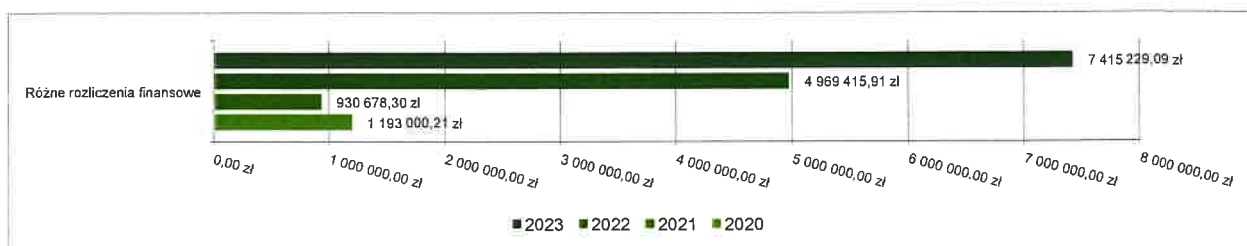


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 133 399,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 415 229,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,95%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 7 415 229,09 zł, co stanowi 103,95% planu rocznego wynoszącego 7 133 399,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 7 415 229,09 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

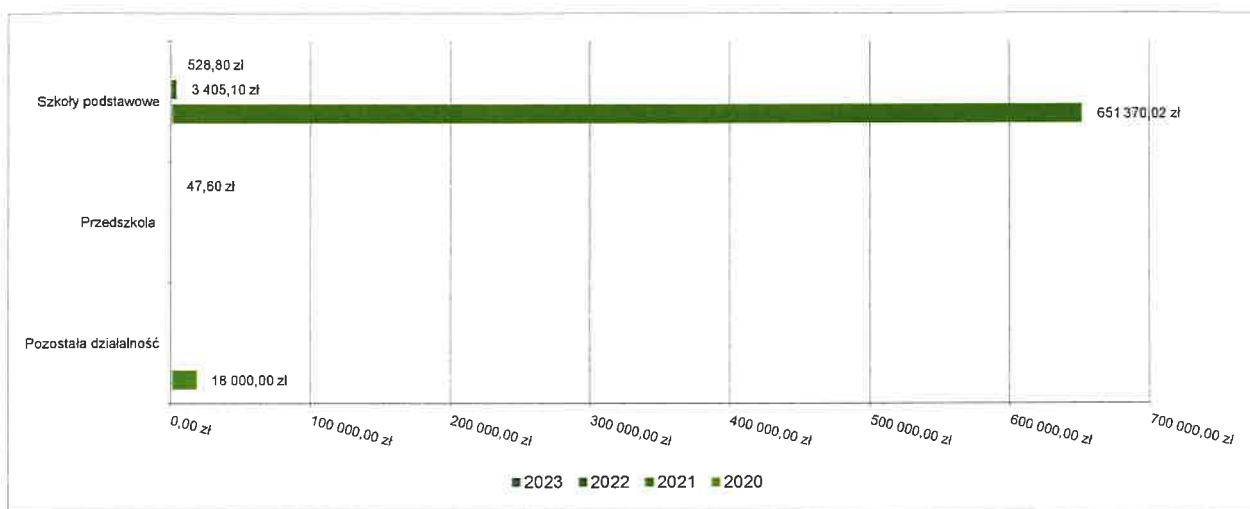


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 576,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 528,80 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływ ze sprzedaży makulatury - w kwocie 528,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 47,60 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu - w kwocie 47,60 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Aliejskiej Walecz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

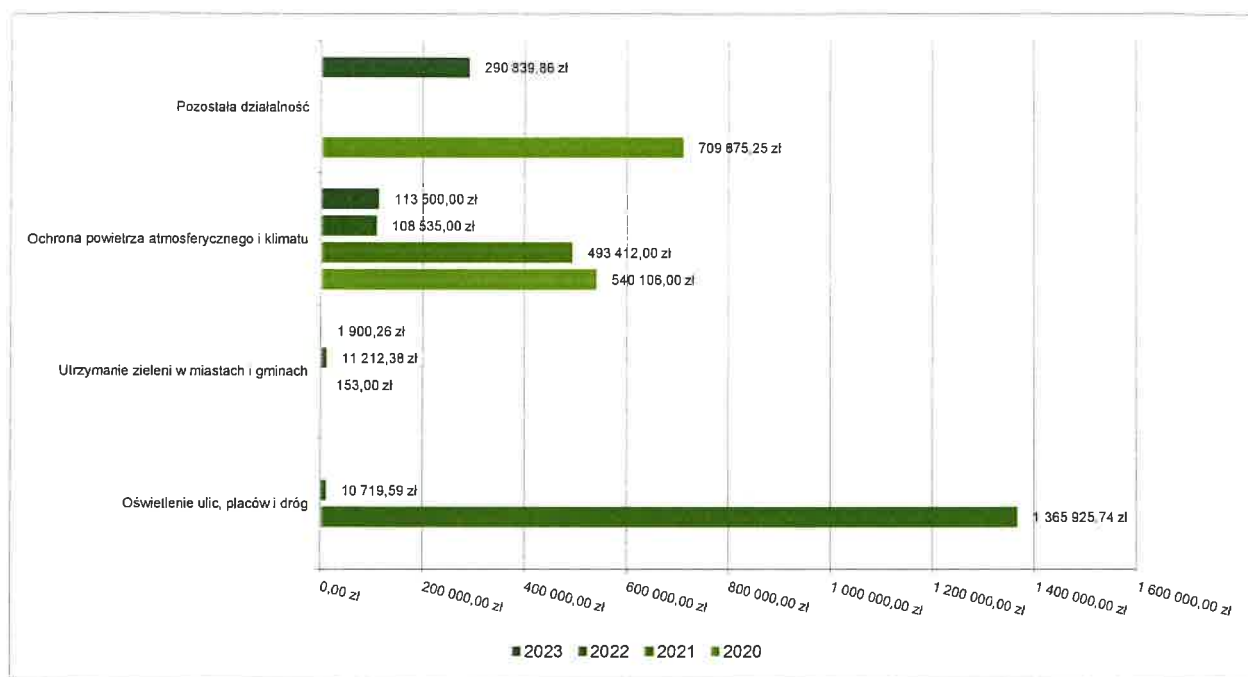


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 925 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 240,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 43,92%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 900,26 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna opałowego z wycinki drzew - w kwocie 1 900,26 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 113 500,00 zł, co stanowi 12,27% planu rocznego wynoszącego 925 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §6697 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 113 500,00 zł; kwota pochodzi z rozliczenia projektu Termomodernizacja Budynków Jednorodzinnych;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 290 839,86 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §6260 dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 290 839,86 zł. Środki na realizację projektu Dostępna Przestrzeń Publiczna;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

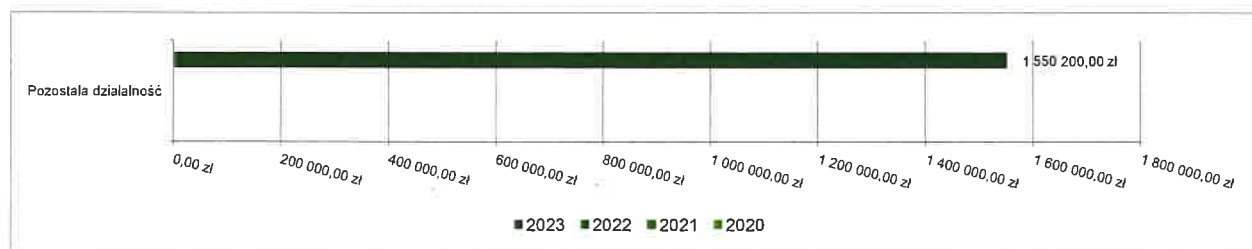


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 798 480,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 550 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,81%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 550 200,00 zł, co stanowi 40,81% planu rocznego wynoszącego 3 798 480,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 550 200,00 zł. Środki z dofinansowania projektu „Ożywienie społeczno – kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu”. Pozostałe dofinansowanie zostanie wypłacone po rozliczeniu i zatwierdzeniu projektu.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



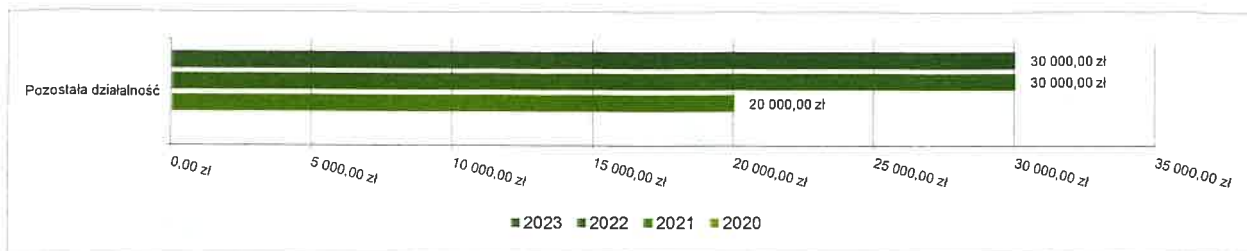
2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - §6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota na

modernizację basenu treningowego kajakarzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej 12” - w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2023 roku wyniosły 146 851 057,08 zł, a ich realizacja wyniosła 94,71% planu wynoszącego 155 057 619,51 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie miejskiej Wałcz.

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	104 586 071,39	115 746 818,18	111 438 215,87	96,28%	75,89%
Wydatki majątkowe	41 589 764,63	39 310 801,33	35 412 841,21	90,08%	24,11%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	146 175 836,02	155 057 619,51	146 851 057,08	94,71%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie miejskiej Wałcz 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	40 839 026,53	47 254 696,02	45 907 563,47	97,15%	31,26%
600	Transport i łączność	32 502 513,00	26 068 356,07	23 822 819,46	91,39%	16,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 576 717,00	19 084 476,39	17 606 156,11	92,25%	11,99%
750	Administracja publiczna	11 872 841,00	13 322 382,00	12 851 272,51	96,46%	8,75%
852	Pomoc społeczna	11 796 812,86	11 675 380,57	11 578 280,45	99,17%	7,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 777 750,00	11 568 870,00	11 514 941,99	99,53%	7,84%
855	Rodzina	11 063 303,00	11 632 227,21	11 449 598,43	98,43%	7,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 388 481,63	4 356 019,63	4 246 813,55	97,49%	2,89%
630	Turystyka	2 000 000,00	1 998 040,00	1 998 000,00	100,00%	1,36%
926	Kultura fizyczna	1 151 670,00	1 473 425,93	1 406 139,00	95,43%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 891,00	1 771 790,30	1 288 099,18	72,70%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	1 089 000,00	1 299 786,78	1 205 341,47	92,73%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	3 306 201,00	1 690 272,32	804 039,61	47,57%	0,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	342 161,67	310 835,22	90,84%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	253 531,01	233 180,42	91,97%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 700,00	347 370,00	199 499,15	57,43%	0,14%
710	Działalność usługowa	154 500,00	218 075,00	186 120,67	85,35%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 889,00	131 043,00	131 043,00	100,00%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 540,00	112 541,61	111 313,39	98,91%	0,08%
758	Różne rozliczenia	480 000,00	457 174,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	146 175 836,02	155 057 619,51	146 851 057,08	94,71%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy miejskiej Wałcz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

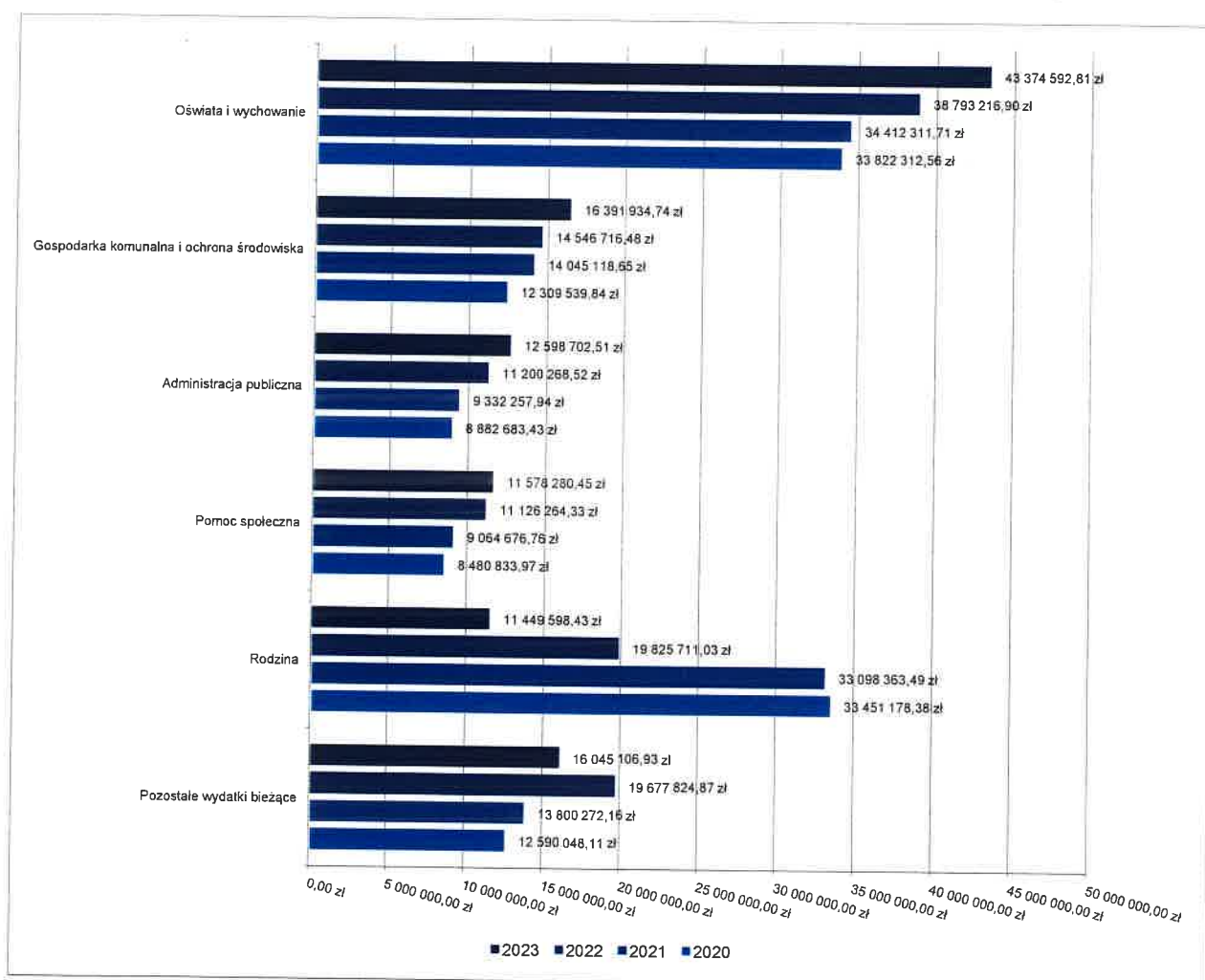
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 111 438 215,87 zł, tj. w 96,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 115 746 818,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie miejskiej Wałcz 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	39 048 060,53	44 715 278,61	43 374 592,81	97,00%	38,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 225 577,00	16 673 205,47	16 391 934,74	98,31%	14,71%
750	Administracja publiczna	10 952 841,00	13 069 812,00	12 598 702,51	96,40%	11,31%
852	Pomoc społeczna	11 796 812,86	11 675 380,57	11 578 280,45	99,17%	10,39%
855	Rodzina	11 063 303,00	11 632 227,21	11 449 598,43	98,43%	10,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 141 800,00	4 209 338,00	4 100 131,92	97,41%	3,68%
600	Transport i łączność	2 572 286,00	3 610 807,00	3 557 293,74	98,52%	3,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	100,00%	2,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	1 151 670,00	1 369 600,93	1 302 314,00	95,09%	1,17%
851	Ochrona zdrowia	1 089 000,00	1 279 786,78	1 185 341,47	92,62%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 891,00	944 213,00	908 994,34	96,27%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	3 306 201,00	1 690 272,32	804 039,61	47,57%	0,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	342 161,67	310 835,22	90,84%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	253 531,01	233 180,42	91,97%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 700,00	347 370,00	199 499,15	57,43%	0,18%
710	Działalność usługowa	154 500,00	218 075,00	186 120,67	85,35%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 889,00	131 043,00	131 043,00	100,00%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 540,00	62 541,61	61 313,39	98,04%	0,06%
758	Różne rozliczenia	480 000,00	457 174,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	104 586 071,39	115 746 818,18	111 438 215,87	96,28%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy miejskiej Wałcz wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy miejskiej Wałecz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



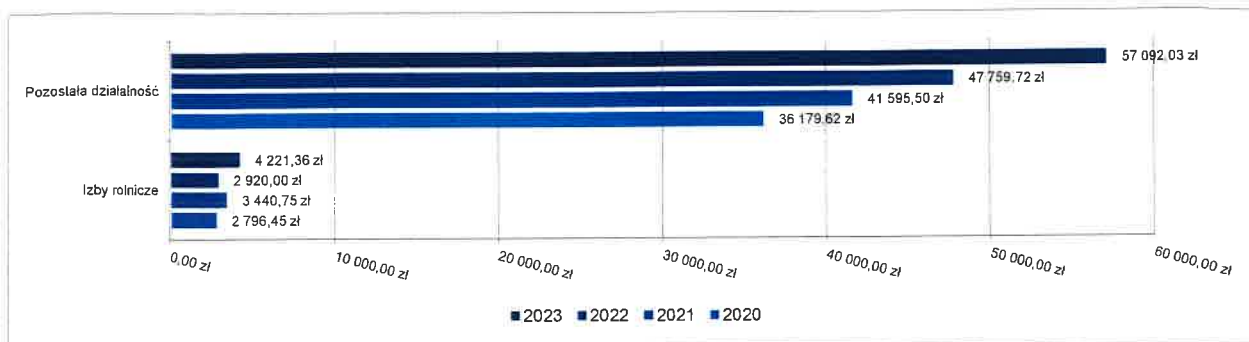
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 541,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 313,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 221,36 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 221,36 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 092,03 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 58 041,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4430 różne opłaty i składki, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla celów rolniczych, w kwocie 54 942,76 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych- usługa redukcyjnego odstrzału dzików, w kwocie 1 050,42 zł;
 - §4010 wynagrodzenia osobowe – koszty obsługi zadania polegającego na zwrocie podatku akcyzowego od paliwa rolniczego - pracowników w kwocie 918,47 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne – składki ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia pracownika obsługującego zadanie zlecone polegające na zwrocie podatku akcyzowego od zakupu paliwa dla celów rolniczych - w kwocie 157,88 zł;

- §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – składki na Fundusz Pracy ponoszonego od wynagrodzenia pracownika obsługującego zadanie zlecone polegające na zwrocie podatku akcyzowego od paliwa zakupionego na cele rolnicze - w kwocie 22,50 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miejskiej Walcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

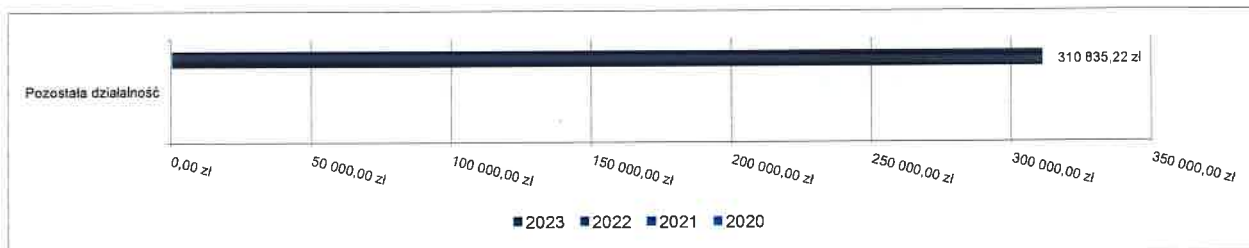


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 161,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 835,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 310 835,22 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 342 161,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakup węgla przeznaczonego dla gospodarstw domowych - w kwocie 246 853,21 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych – zakup usługi transportu węgla - w kwocie 63 982,01 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miejskiej Walcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



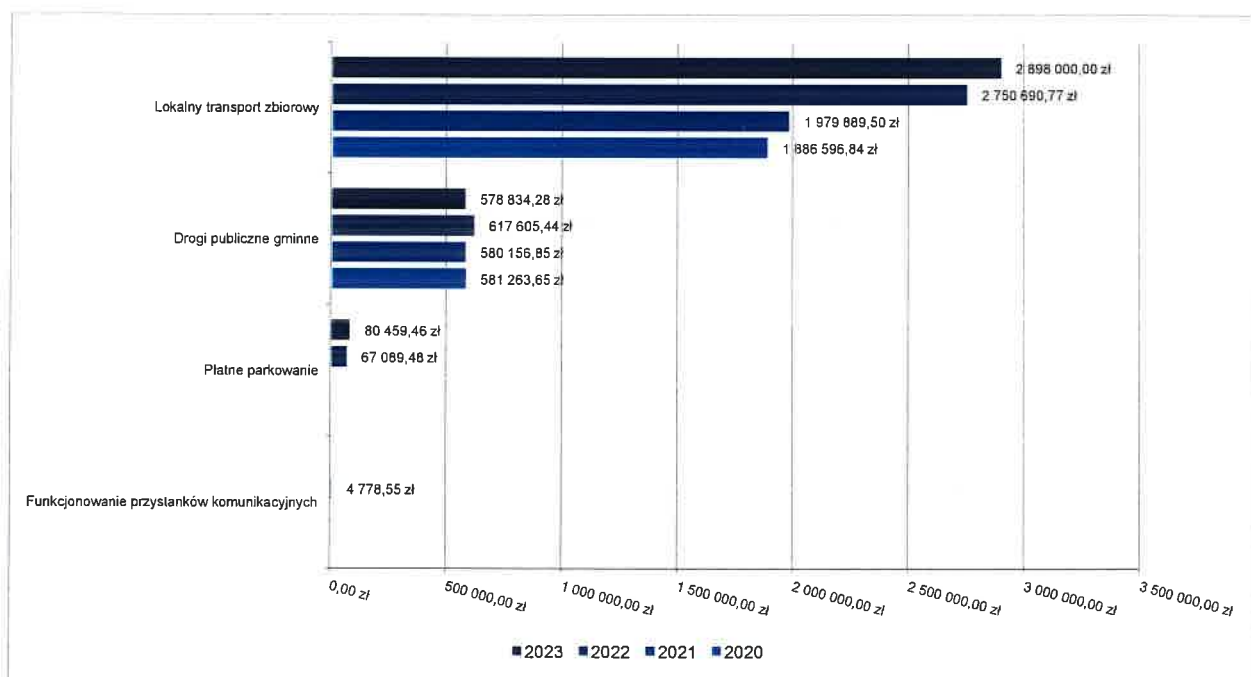
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 610 807,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 557 293,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 898 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 898 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4300 zakup usług pozostałych – dopłata do usługi transportu publicznego w 2023 roku dla Zakładu Komunikacji Miejskiej - w kwocie 2 898 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 578 834,28 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 628 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4270 zakup usług remontowych w kwocie 393 972,98 zł, na wydatki składają się następujące pozycje:
 - naprawa nawierzchni dróg – 280 100,49 zł,
 - naprawa chodników – 65 150,62 zł,
 - bieżące naprawy i czyszczenie wpustów – 25 704,95 zł,
 - naprawa oznakowania dróg – 23 016,92 zł,
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 151 133,40 zł, w tym:
 - ustawienie i demontaż tablic informacyjnych – 249,84 zł,

- wykonanie stałej organizacji ruchu – 42 431,55 zł,
- wykonanie ekspertyz technicznych obiektów mostowych – 43 911,00 zł,
- pomiary natężenia ruchu – 4 182,00 zł,
- karczowanie krzewów (samosiewów) – 2 007,56 zł,
- mycie i naprawa znaków drogowych – 9 833,09 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych – 738,00 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej – 7 115,13 zł,
- przeglądy obiektów – 20 665,23 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych – 20 000,00 zł;
- §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 521,00 zł;
- §4260 zakup energii w kwocie 6 213,40 zł;
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 329,76 zł;
- §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa (umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi) w kwocie 4 230,00 zł;
- §4430 różne opłaty i składki w kwocie 433,74 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 80 459,46 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 83 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4300 zakup usług pozostałych (zakup oprogramowania do obsługi stref płatnego parkowania) w kwocie 42 007,45 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 516,72 zł;
 - §4270 zakup usług remontowych w kwocie 9 916,83 zł;
 - §4430 różne opłaty i składki w kwocie 18,46 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Wałecz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



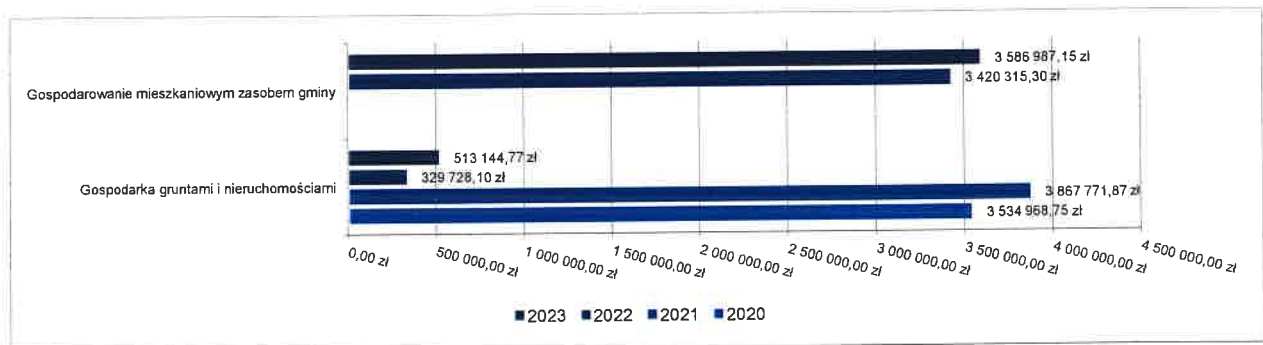
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 209 338,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 100 131,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 513 144,77 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 622 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 221 536,04 zł, w tym:
 - ogłoszenia w prasie – 9 118,28 zł,
 - czynsz dzierżawny – 979,64 zł,
 - prowizja od sprzedaży działki w SSE – 206 797,50 zł,

- usługa geodezyjna – 2 337,00 zł,
- usunięcie tablicy reklamowej – 60,10 zł,
- opłata za akt notarialny – 2 243,52 zł,
- §4480 podatek od nieruchomości w kwocie 175 008,00 zł;
- §4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 42 787,70 zł;
- §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 41 042,75 zł;
- §4430 różne opłaty i składki w kwocie 11 929,44 zł;
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- §4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 070,40 zł;
- §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 328,00 zł;
- §4530 podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 442,44 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 586 987,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 587 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1 824 174,21 zł;
 - §4270 zakup usług remontowych w kwocie 900 153,89 zł;
 - §4260 zakup energii w kwocie 797 119,03 zł;
 - §4430 różne opłaty i składki w kwocie 35 316,19 zł;
 - §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 223,83 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Walcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



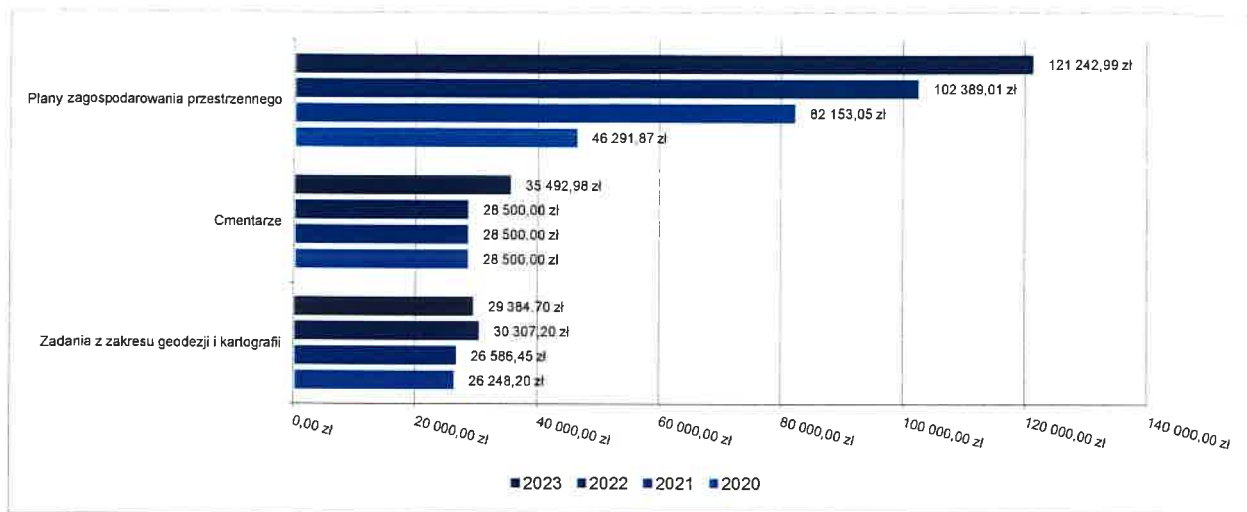
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 120,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 121 242,99 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 138 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 71 433,00 zł, w tym ;
 - przedłużenie usługi eGmina – 5 904,00 zł,
 - opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027 – 4 900,00 zł,
 - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 60 629,00 zł,
 - §4170 wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej oraz wynagrodzenie za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, w kwocie 46 267,68 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 574,82 zł;
 - §4430 różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,49 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 29 384,70 zł, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4300 zakup usług pozostałych, za usługi geodezyjne, w kwocie 29 384,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 35 492,98 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 41 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 28 586,45 zł;
 - §4260 zakup energii w kwocie 4 429,62 zł;

- §2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 125,73 zł;
- §4270 zakup usług remontowych w kwocie 351,18 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miejskiej Wałecz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

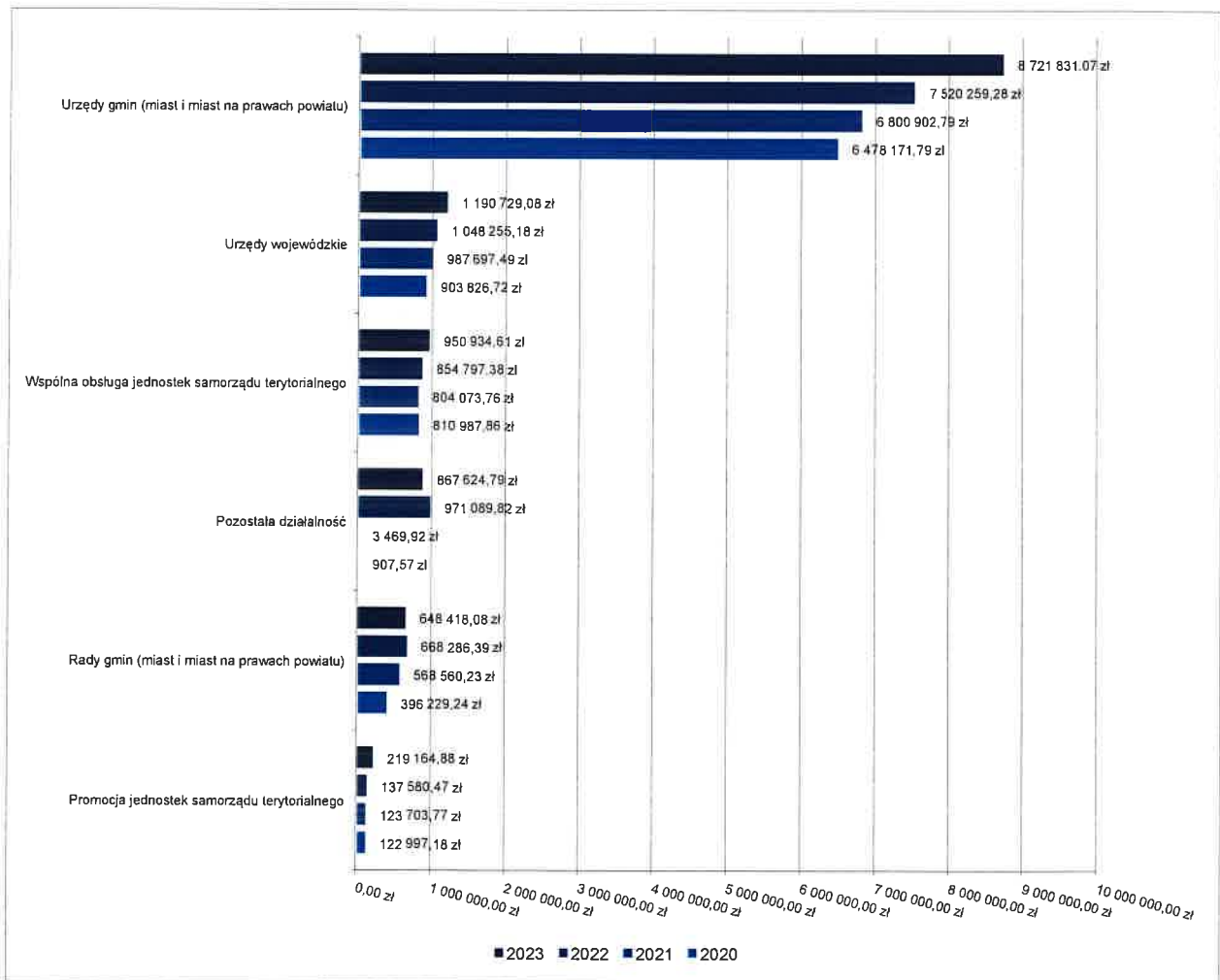
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 069 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 598 702,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 190 729,08 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 1 420 619,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 906 914,82 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 988,23 zł;
 - §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 543,05 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 289,00 zł;
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 013,40 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 085,44 zł;
 - §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 235,00 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 5 072,48 zł;
 - §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 571,80 zł;
 - §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 120,00 zł;
 - §4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 765,28 zł;
 - §4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 569,36 zł;
 - §4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 232,30 zł;
 - §4430 różne opłaty i składki w kwocie 188,00 zł;
 - §4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140,92 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 648 418,08 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 648 894,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 576 104,80 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 63 892,29 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 457,86 zł;
 - § 4220 zakup środków żywności w kwocie 1 370,07 zł;
 - §4420 podróże służbowe zagraniczne w kwocie 593,06 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 721 831,07 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 8 843 727,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 335 857,53 zł;

- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 936 973,26 zł;
- §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 682 659,02 zł, w tym między innymi:
 - zakup licencji kwota 157 743,82 zł,
 - prowizje bankowe kwota 29 700,00 zł,
 - usługi prawne kwota 147 700,00 zł,
 - usługi pocztowe kwota 147 700,00 zł,
 - wywóz odpadów kwota 14 932,67 zł;
- §4260 zakup energii w kwocie 373 660,14 zł;
- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 358 173,05 zł;
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 066,00 zł, w tym istotne pozycje dotyczą:
 - zakup artykułów biurowych kwota 90 188,54 zł,
 - zakup środków czystości kwota 19 838,48 zł,
 - zakup programów, licencji kwota 50 499,33 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego kwota 29 789,87 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw kwota 14 580,90 zł,
 - zakup paliwa do samochodów kwota 8 668,96 zł;
- §4217 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 396,92 zł;
- §4219 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 177,51 zł;
- §4270 zakup usług remontowych w kwocie 135 531,15 zł;
- §4277 zakup usług remontowych w kwocie 25 195,33 zł;
- §4279 zakup usług remontowych w kwocie 4 699,46 zł;
- §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 254,06 zł;
- §4430 różne opłaty i składki w kwocie 118 423,33 zł;
- §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 146,05 zł;
- §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 292,56 zł;
- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 693,40 zł;
- §4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 18 788,24 zł;
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 477,08 zł;
- §4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 242,18 zł;
- §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 865,80 zł;
- §4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 717,00 zł;
- §4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 525,00 zł;
- §4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 739,00 zł;
- §4220 zakup środków żywności w kwocie 4 541,60 zł;
- §4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 444,00 zł;
- §4420 podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 832,32 zł;
- §2957 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 374,65 zł;
- §4530 podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 375,89 zł;
- §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 360,00 zł;
- §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 349,54 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 219 164,88 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 223 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 131 403,47 zł;
 - §4430 różne opłaty i składki w kwocie 46 510,25 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 531,37 zł;
 - §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - §4220 zakup środków żywności w kwocie 1 509,36 zł;
 - §4190 nagrody konkursowe w kwocie 963,94 zł;
 - §4090 honoraria w kwocie 846,49 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 950 934,61 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 969 892,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 671 926,08 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 392,22 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 81 230,89 zł;
 - §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 695,36 zł;
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 330,42 zł;

- §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 371,86 zł;
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 194,28 zł;
- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 793,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 867 624,79 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 963 177,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4217 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599 221,23 zł;
 - §4219 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 254,07 zł;
 - §4307 zakup usług pozostałych w kwocie 173 384,40 zł;
 - §4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 890,00 zł;
 - §4017 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 500,00 zł;
 - §4117 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 664,45 zł;
 - §4227 zakup środków żywności w kwocie 762,16 zł;
 - §2957 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 584,73 zł;
 - §4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,15 zł;
 - §2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,60 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

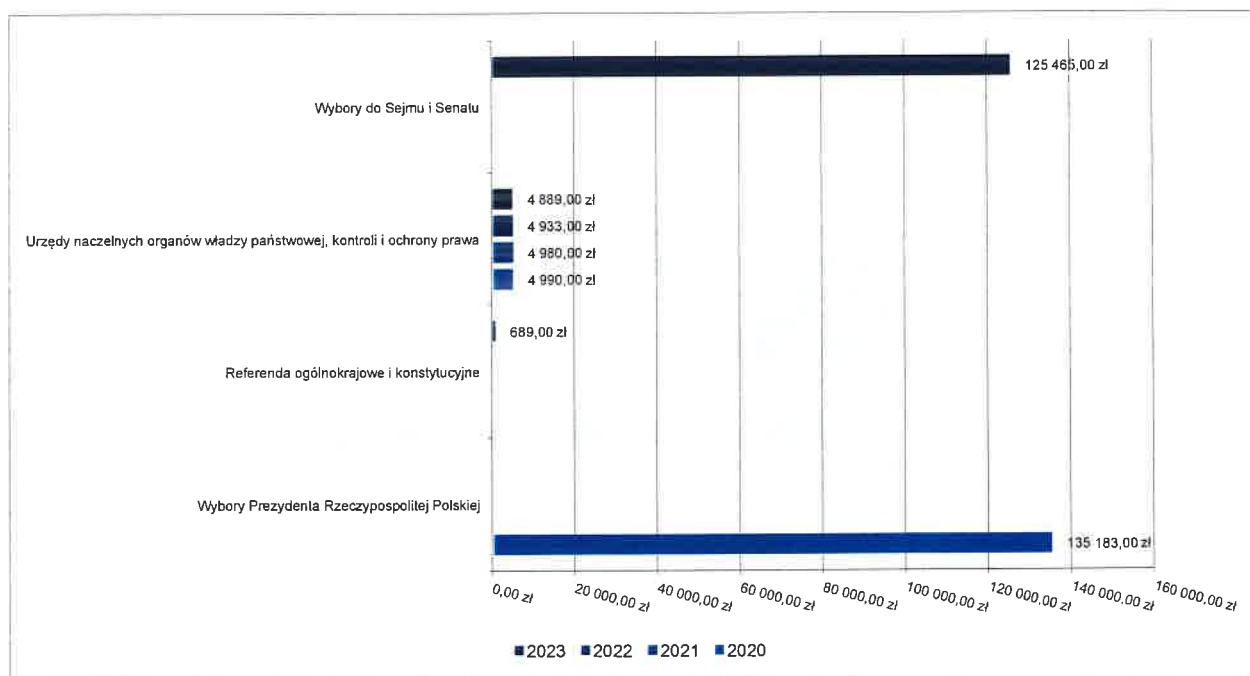


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 043,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 889,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 128,68 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 709,75 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,57 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 125 465,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 740,00 zł;
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 182,53 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 434,85 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 6 667,69 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 890,53 zł;
 - §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 376,15 zł;
 - §4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 350,75 zł;
 - §4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428,01 zł;
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222,71 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38,28 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



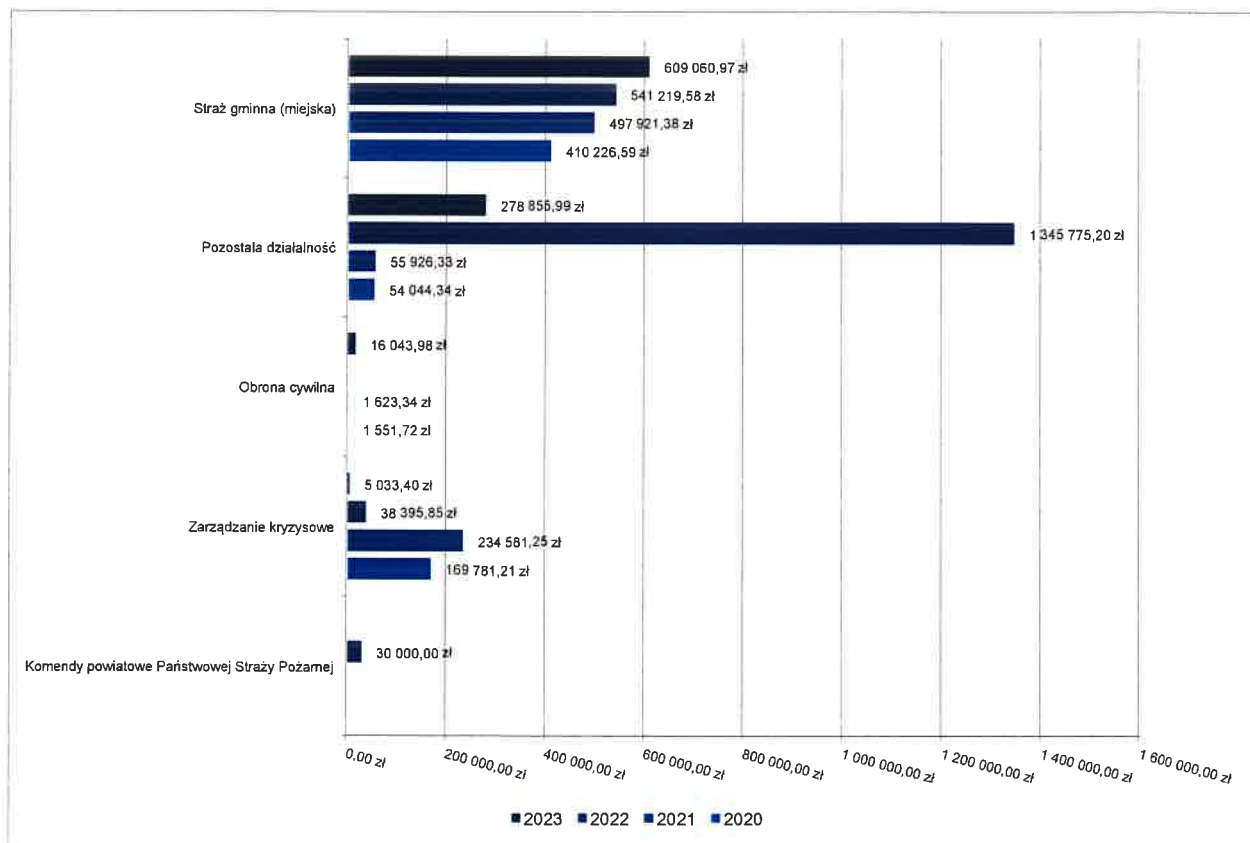
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 944 213,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 908 994,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 16 043,98 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 570,40 zł;
 - §4260 zakup energii w kwocie 1 228,93 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 244,65 zł.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 609 060,97 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 638 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 436 845,68 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 217,66 zł;
 - §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 009,79 zł;
 - §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 693,17 zł;
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 229,85 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 174,09 zł;
 - §4270 zakup usług remontowych w kwocie 4 083,60 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1 278,11 zł;
 - §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - §4430 różne opłaty i składki w kwocie 364,98 zł;
 - §4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 147,92 zł;
 - §4430 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 84,19 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 033,40 zł, co stanowi 50,33% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 5 033,40 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 278 855,99 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 279 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 246 440,00 zł;
 - §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 w kwocie 30 000,00 zł;
 - §4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 019,40 zł;
 - §4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 396,59 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miejskiej Walcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

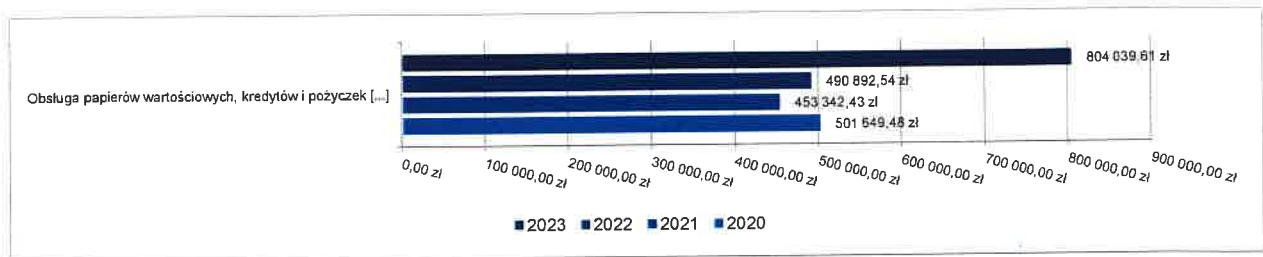


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 690 272,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 804 039,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,57%. 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 804 039,61 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 806 937,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 804 039,61 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 883 335,13 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 174,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 457 174,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 715 278,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 374 592,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 591 850,35 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 21 980 851,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 416 573,14 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 396 479,70 zł;
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 142 577,03 zł;
 - §4260 zakup energii w kwocie 1 462 900,12 zł;
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894 329,63 zł;
 - §4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 840 547,39 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 380 582,78 zł;
 - §4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 326 952,29 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258 398,26 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 375,81 zł;
 - §4270 zakup usług remontowych w kwocie 235 065,02 zł;
 - §3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166 275,00 zł;
 - 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147 055,15 zł;
 - §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 839,01 zł;
 - §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 409,63 zł;
 - §4240 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 764,39 zł;
 - §4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 833,28 zł;

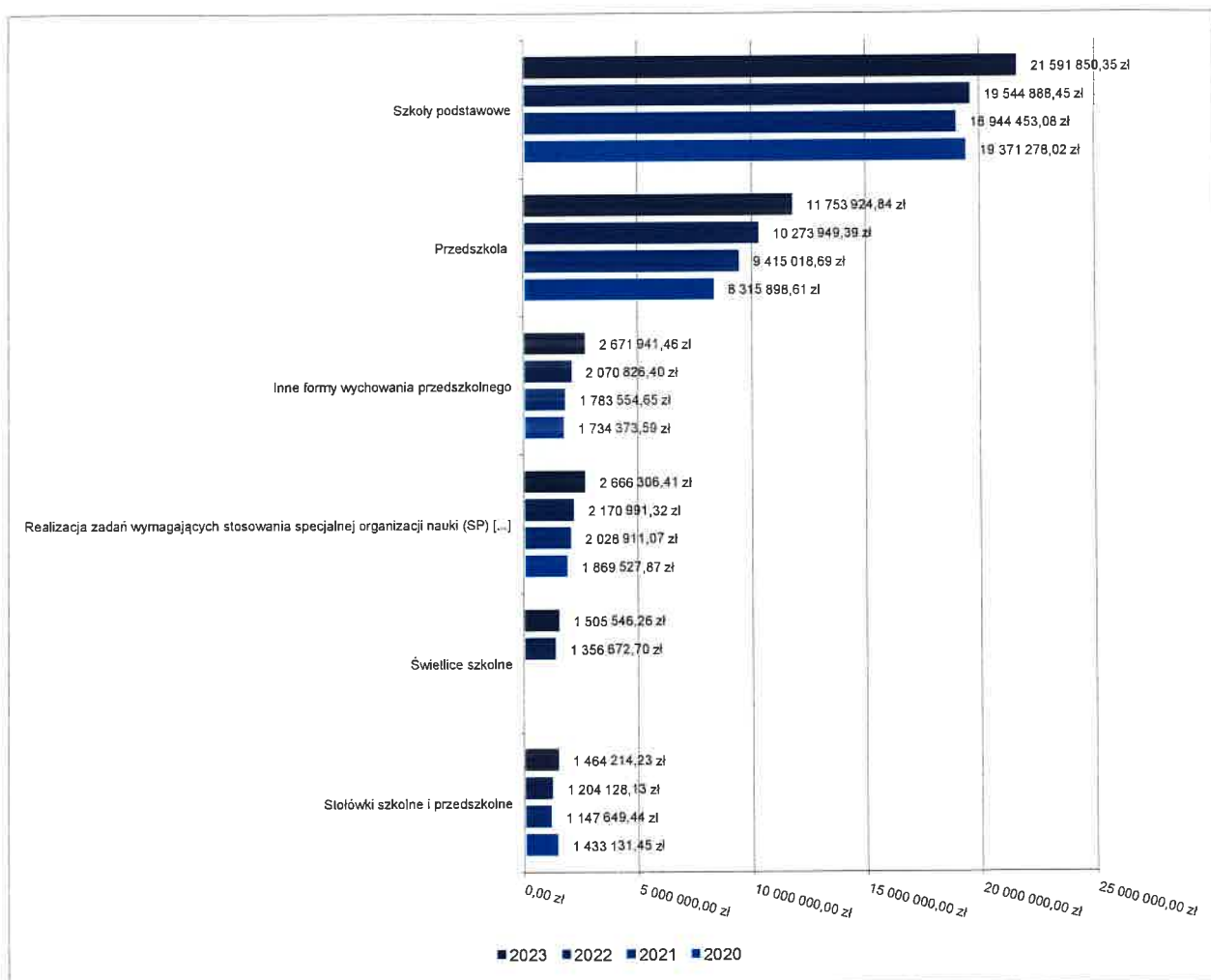
- §4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 588,04 zł;
- §4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 741,86 zł;
- §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 239,55 zł;
- §4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 274,52 zł;
- §4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 223,37 zł;
- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 673,87 zł;
- §4430 różne opłaty i składki w kwocie 14 032,40 zł;
- §4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 507,37 zł;
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 495,90 zł;
- §4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 2 721,71 zł;
- §4530 podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 394,13 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 560 664,18 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 618 255,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 191 986,40 zł;
 - §2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 157 325,67 zł;
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 622,44 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 885,98 zł;
 - §4220 zakup środków żywności w kwocie 41 039,58 zł;
 - §4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 553,02 zł;
 - §3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 497,50 zł;
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 177,19 zł;
 - §4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 037,93 zł;
 - §4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 980,24 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 513,16 zł;
 - §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 542,22 zł;
 - §4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 296,56 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 456,49 zł;
 - §4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 250,61 zł;
 - §4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 313,93 zł;
 - §4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,46 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 28,80 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 753 924,84 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 12 093 321,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 630 154,18 zł;
 - §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 369 970,30 zł;
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 388 854,70 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 838 604,84 zł;
 - §4220 zakup środków żywności w kwocie 517 092,15 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 397 494,66 zł;
 - §4260 zakup energii w kwocie 348 047,90 zł;
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 302 117,84 zł;
 - §4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 209 038,64 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 127,44 zł;
 - §4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 073,33 zł;
 - §4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 856,05 zł;
 - §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 341,79 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 553,20 zł;

- §3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 375,00 zł;
- §2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46 297,44 zł;
- §4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 832,76 zł;
- §4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 129,26 zł;
- §2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21 314,25 zł;
- §4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 305,69 zł;
- §4240 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 038,39 zł;
- §4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 710,46 zł;
- §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 657,55 zł;
- §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 479,77 zł;
- §4270 zakup usług remontowych w kwocie 10 849,71 zł;
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 958,60 zł;
- §4430 różne opłaty i składki w kwocie 6 704,06 zł;
- §4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 682,10 zł;
- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 629,90 zł;
- §4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 003,88 zł;
- §4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 629,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 671 941,46 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 2 838 113,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 648 905,77 zł;
 - §2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 113,55 zł;
 - §2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 922,14 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 505 546,26 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 1 600 113,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 084 226,33 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 307,54 zł;
 - §4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 223,47 zł;
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 874,02 zł;
 - §4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 847,57 zł;
 - §4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 201,01 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 279,57 zł;
 - §3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 696,25 zł;
 - §4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 731,64 zł;
 - §4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 461,30 zł;
 - §4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 390,06 zł;
 - §4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 307,50 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 427 795,52 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 435 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 427 795,52 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 128 197,57 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 165 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 93 063,99 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 30 754,74 zł;
 - §4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 702,25 zł;
 - §4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 913,57 zł;
 - §4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 763,02 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 464 214,23 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 1 513 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 095 224,83 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 941,65 zł;
 - §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 087,02 zł;
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 240,40 zł;
 - §4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 792,33 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 334,52 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 210,66 zł;
 - §4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 886,49 zł;
 - §4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 331,08 zł;
 - §4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 845,31 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 843,63 zł;
 - §4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 456,27 zł;
 - §4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,04 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 88 087,98 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 95 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 523,58 zł;
 - §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 333,82 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 487,84 zł;
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 900,04 zł;
 - §4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 798,38 zł;
 - §4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 766,25 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 717,13 zł;
 - §4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 485,05 zł;
 - §4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75,89 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 666 306,41 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 2 749 640,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 978 115,27 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 733,87 zł;
 - §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 736,77 zł;
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 865,06 zł;
 - §4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 108,36 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 581,96 zł;
 - §3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 906,25 zł;
 - §4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 696,70 zł;
 - §4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 621,08 zł;
 - §4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 941,09 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 204 052,13 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 211 547,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4240 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 195 865,57 zł;
 - §4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 156,31 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 030,25 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 011,88 zł, co stanowi 75,48% planu rocznego wynoszącego 413 353,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4247 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 162 385,89 zł;
 - §4249 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 656,33 zł;
 - §4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 41 436,66 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 181,88 zł;
 - §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 699,57 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 10 363,24 zł;
 - §4307 zakup usług pozostałych w kwocie 1 150,05 zł;
 - §4309 zakup usług pozostałych w kwocie 202,95 zł;
 - §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 320,00 zł;
 - §4017 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 655,80 zł;
 - §4019 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292,20 zł;
 - §4117 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284,61 zł;
 - §4119 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50,23 zł;
 - §4117 nagrody konkursowe w kwocie 284,75 zł;
 - §4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,56 zł;
 - §4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,16 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miejskiej Walcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

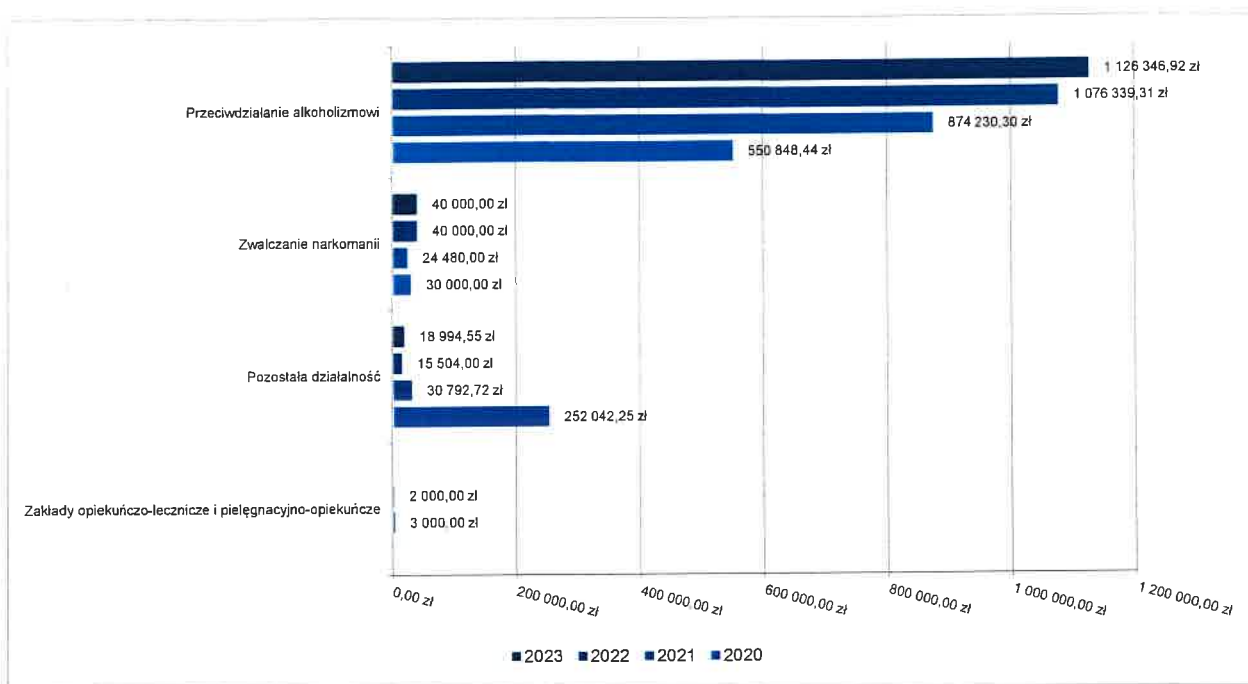
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 279 786,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 185 341,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §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 w kwocie 40 000,00 zł.
Dotacja udzielona Fundacji „Planeta Kreatywna” na realizację zadania publicznego.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 126 346,92 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 1 220 786,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 416 679,61 zł;
 - §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 380 306,77 zł;
 - §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 w kwocie 234 900,92 zł;

Dotacje w 2023 roku otrzymali:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Św. Antoniego w Wałczu w kwocie 34 000,00 zł;
- Wałeckie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Korona” w kwocie 35 736,00 zł;
- Klub Sportowy Korona Wałcz w kwocie 3 000,00 zł;
- Klub Karate Tradycyjnego w kwocie 3 000,00 zł;
- Wałeckie Towarzystwo Sportowe „Orzeł” Wałcz w kwocie 1 424,92 zł;
- Klub Karate TOKON w kwocie 2 500,00 zł;
- Fundacja Planeta Kreatywna w kwocie 155 240,00 zł;
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 014,78 zł;
- §2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 000,00 zł; dotacja dla Powiatu Wałeckiego na udzielanie pomocy terapeutycznej;
- §4260 zakup energii w kwocie 14 458,62 zł;
- §4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 146,90 zł;
- §4270 zakup usług remontowych w kwocie 4 870,01 zł;
- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 969,82 zł;
- §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 708,60 zł;
- §4220 zakup środków żywności w kwocie 1 683,86 zł;
- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 670,05 zł;
- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825,12 zł;
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 668,66 zł;
- §4430 różne opłaty i składki w kwocie 443,20 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 994,55 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §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 w kwocie 15 000,00 zł; dotacji udzielono Stowarzyszeniu Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka” pod tytułem „Droga do zdrowia”;
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 384,00 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 587,68 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,87 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miejskiej Wulcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

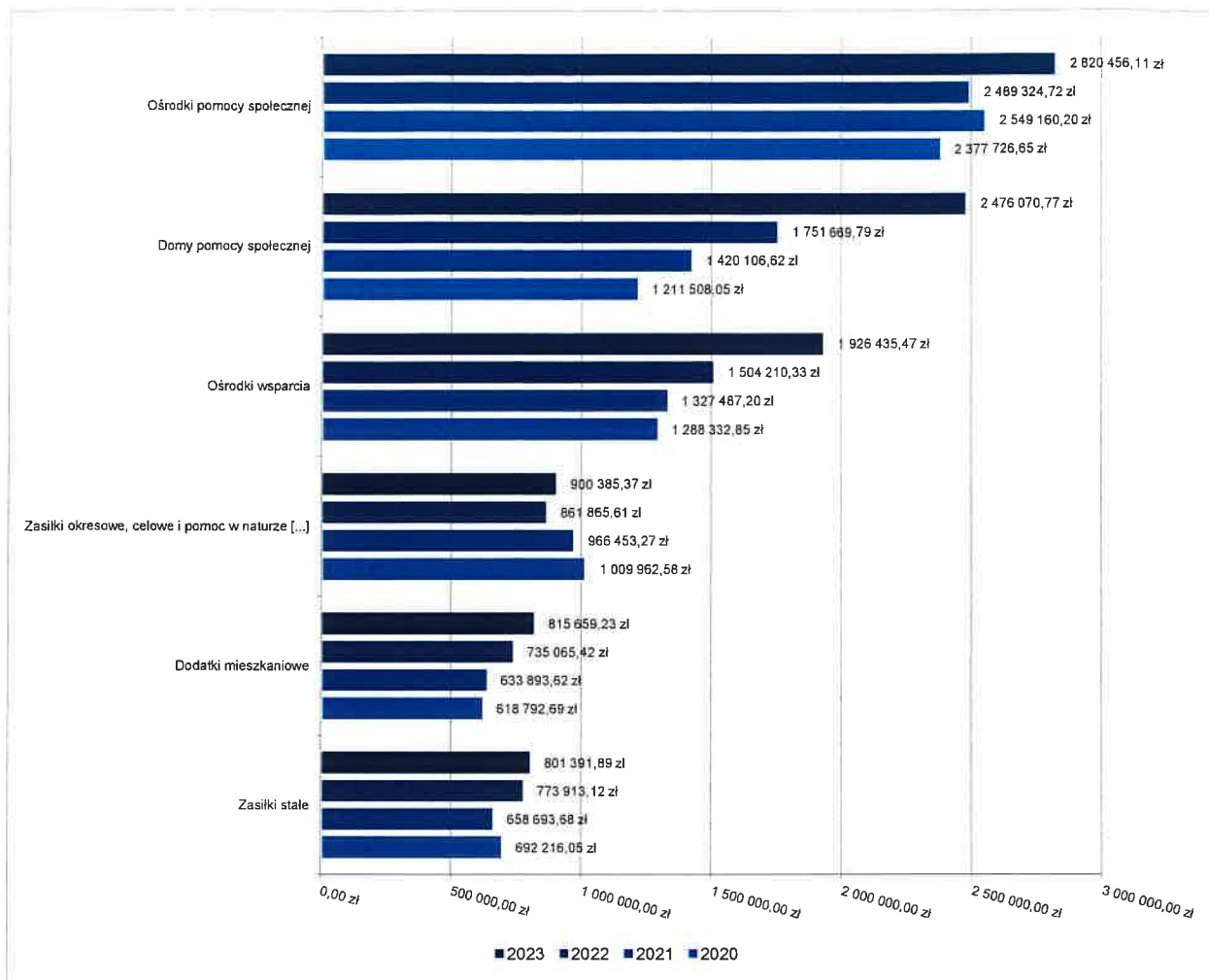
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 675 380,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 578 280,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 476 070,77 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 482 369,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 476 070,77 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 926 435,47 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 927 154,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 997 336,86 zł;
 - §4220 zakup środków żywności w kwocie 190 960,10 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 201,25 zł;
 - §4270 zakup usług remontowych w kwocie 140 607,72 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 134 293,44 zł;
 - §4260 zakup energii w kwocie 68 381,97 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 461,71 zł;
 - §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 994,69 zł;
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 561,40 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 005,80 zł;
 - §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
 - §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 889,15 zł;
 - §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 921,20 zł;
 - §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 829,55 zł;
 - §4480 podatek od nieruchomości w kwocie 2 981,00 zł;
 - §4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 745,96 zł;
 - §4430 różne opłaty i składki w kwocie 1 415,35 zł;
 - §4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 245,00 zł;
 - §4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 900,37 zł;
 - §4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 202,95 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 25 155,84 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 25 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 133,00 zł;
- §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 6 986,05 zł;
- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 052,62 zł;
- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 375,00 zł;
- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 126,41 zł;
- §4220 zakup środków żywności w kwocie 580,17 zł;
- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 443,42 zł;
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,17 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 67 928,76 zł. co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 69 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 928,76 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 900 385,37 zł. co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 930 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §3110 świadczenia społeczne w kwocie 900 385,37 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 815 659,23 zł. co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 815 659,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §3110 świadczenia społeczne w kwocie 815 659,23 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 801 391,89 zł. co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 813 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §3110 świadczenia społeczne w kwocie 798 215,89 zł;
 - §2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 176,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 820 456,11 zł. co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 821 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 917 357,12 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 216,46 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 135 368,05 zł;
 - §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 053,20 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 989,80 zł;
 - §4260 zakup energii w kwocie 66 011,33 zł;
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 930,64 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 798,73 zł;
 - §4270 zakup usług remontowych w kwocie 19 199,02 zł;
 - §3110 świadczenia społeczne w kwocie 18 660,00 zł;
 - §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 944,99 zł;
 - §4480 podatek od nieruchomości w kwocie 7 931,00 zł;
 - §4430 różne opłaty i składki w kwocie 5 864,33 zł;
 - §4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 840,84 zł;
 - §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 569,02 zł;
 - §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 577,00 zł;
 - §4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 1 331,85 zł;
 - §4270 zakup usług zdrowotnych w kwocie 837,00 zł;
 - §4220 zakup środków żywności w kwocie 667,93 zł;
 - §4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 202,95 zł;
 - §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
 - §4530 podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 44,85 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 463 975,32 zł. co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 474 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 221 493,00 zł;
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 227,69 zł;

- §4260 zakup energii w kwocie 45 232,62 zł;
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 762,41 zł;
- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 185,26 zł;
- §4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 818,24 zł;
- §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 18 685,89 zł;
- §4220 zakup środków żywności w kwocie 13 721,45 zł;
- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 601,99 zł;
- §4430 różne opłaty i składki w kwocie 3 243,65 zł;
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 646,73 zł;
- §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 472,07 zł;
- §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 291,37 zł;
- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 230,00 zł;
- §4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 202,95 zł;
- §4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 604 559,97 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 605 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §3110 świadczenia społeczne w kwocie 604 559,97 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 433 734,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 433 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §3110 świadczenia społeczne w kwocie 433 306,50 zł;
 - §2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 427,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 527,72 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 276 545,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 99 311,03 zł;
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 300,42 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 576,43 zł;
 - §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 540,56 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 025,33 zł;
 - §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 457,97 zł;
 - §3110 świadczenia społeczne w kwocie 4 310,00 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3 873,93 zł;
 - §4260 zakup energii w kwocie 3 406,52 zł;
 - §4270 zakup usług remontowych w kwocie 2 344,20 zł;
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 585,45 zł;
 - §4430 różne opłaty i składki w kwocie 1 139,00 zł;
 - §4220 zakup środków żywności w kwocie 824,29 zł;
 - §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,48 zł;
 - §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 287,45 zł;
 - §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - §4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 90,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 531,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 180,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 180,42 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 253 531,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §3110 świadczenia społeczne w kwocie 133 247,07 zł;
 - §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 w kwocie 33 489,07 zł;

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych Ewa w Wałczu w kwocie 3 728,72 zł,

Fundacja Siedem Ogrodów w kwocie 10 000,00 zł,

Klub Współpracy Międzynarodowej w kwocie 5 000,00 zł,

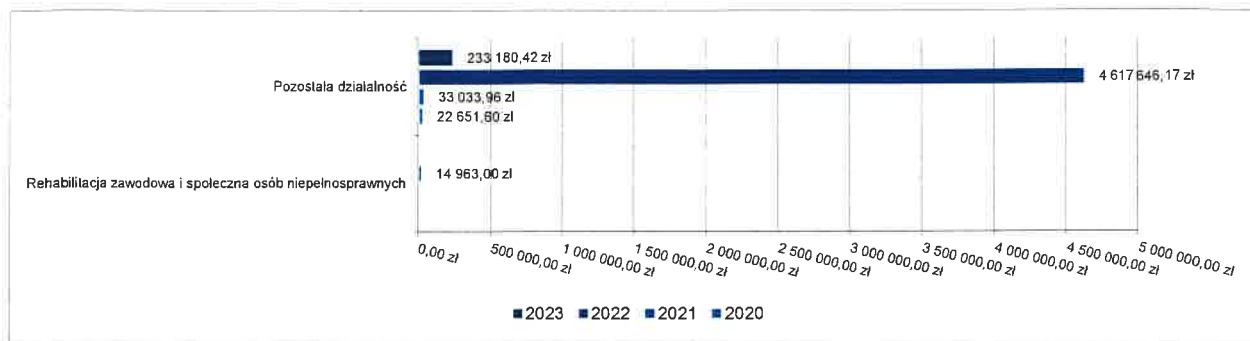
Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 2 400,00 zł,

Stowarzyszenie Lubię Ludzi w kwocie 12 360,35 zł;

- §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 17 532,89 zł;
- §4260 zakup energii w kwocie 13 315,18 zł;
- §4430 różne opłaty i składki w kwocie 11 280,00 zł;
- §3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 200,00 zł;

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 761,21 zł;
- §4220 zakup środków żywności w kwocie 3 436,88 zł;
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 714,12 zł;
- §4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 204,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miejskiej Wulcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

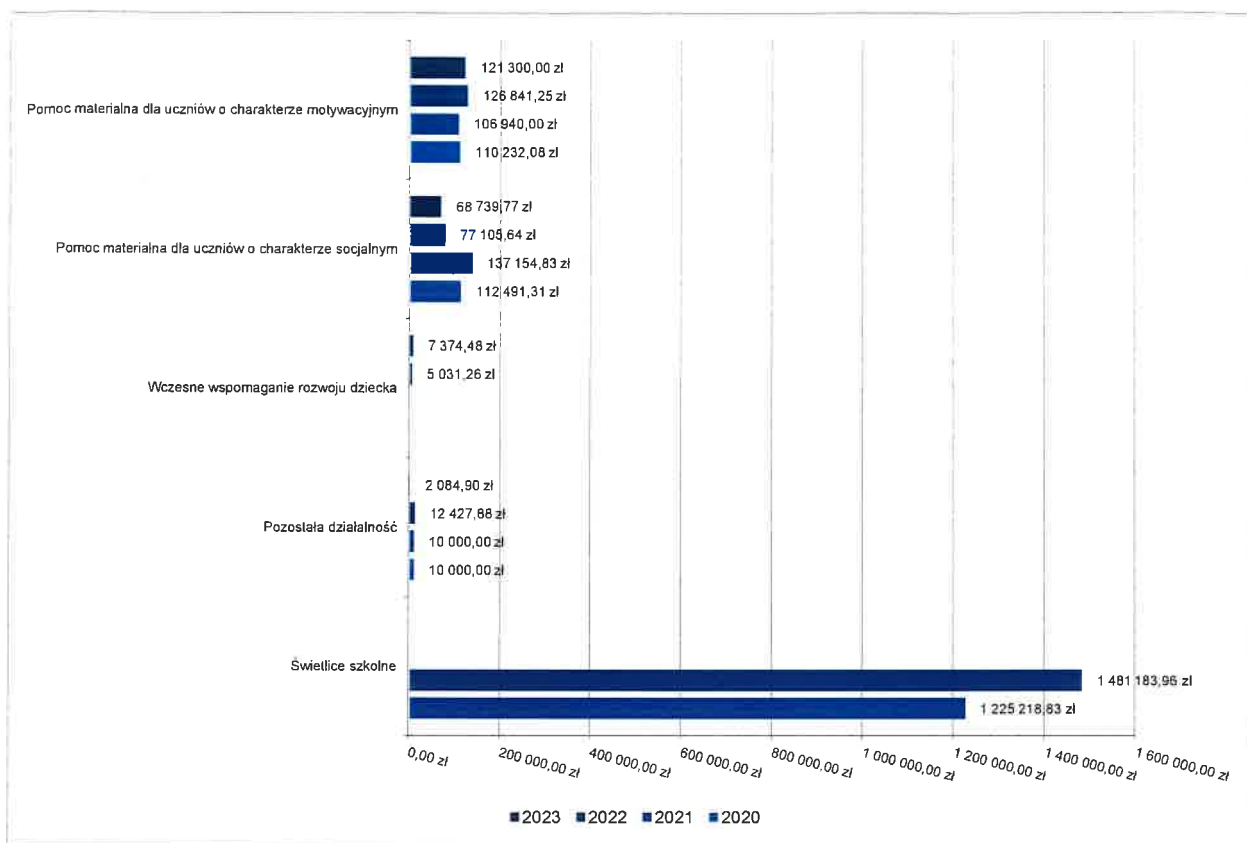


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 499,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 7 374,48 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 019,25 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 194,40 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł;
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10,83 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 68 739,77 zł, co stanowi 36,47% planu rocznego wynoszącego 188 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §3240 stypendia dla uczniów w kwocie 58 923,60 zł;
 - §3260 inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 816,17 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 121 300,00 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §3240 stypendia dla uczniów w kwocie 121 300,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 084,90 zł, co stanowi 33,09% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 084,90 zł.

Wykres 51. Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miejskiej Walcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

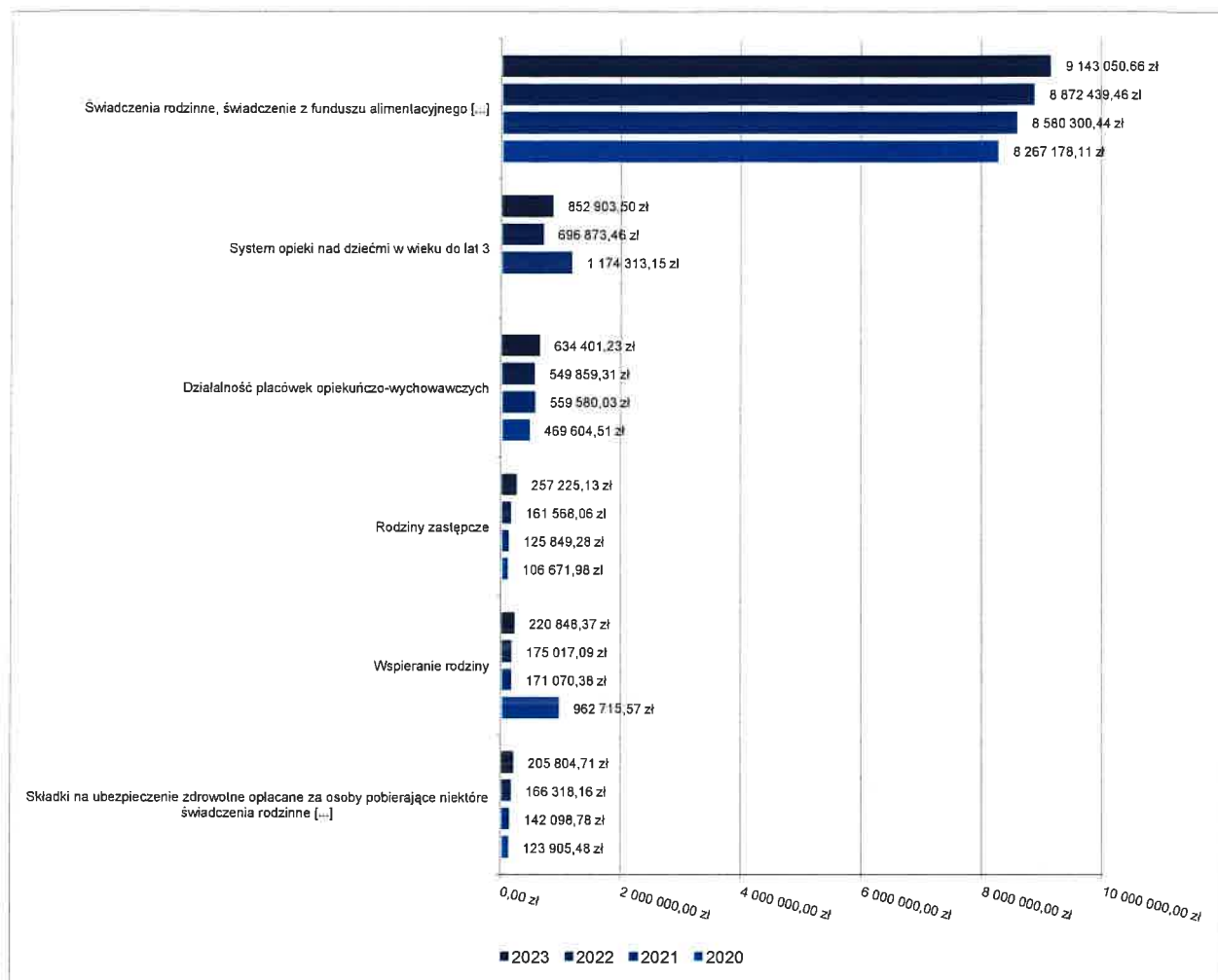
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 632 227,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 449 598,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 753,34 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
 - §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 w kwocie 753,34 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 143 050,66 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 9 297 119,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §3110 świadczenia społeczne w kwocie 7 851 396,08 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 953 087,13 zł;
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 898,49 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 32 943,87 zł;
 - §2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32 835,81 zł;
 - §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 864,88 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 679,14 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 916,29 zł;
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 598,49 zł;

- §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 w kwocie 3 577,92 zł;
- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 354,90 zł;
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 315,00 zł;
- §4270 zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
- §4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- §4430 różne opłaty i składki w kwocie 148,66 zł;
- §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 950,29 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 301,82 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567,58 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,89 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 220 848,37 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 221 920,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 677,58 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 168,72 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 645,60 zł;
 - §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 976,83 zł;
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 980,04 zł;
 - §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 456,13 zł;
 - §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 190,00 zł;
 - §4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 225,40 zł;
 - §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 82,10 zł;
 - §4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 257 225,13 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 257 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 257 225,13 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 634 401,23 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 647 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 634 401,23 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 205 804,71 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 208 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 205 804,71 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 852 903,50 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 858 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 551 300,00 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 953,58 zł;
 - §4260 zakup energii w kwocie 40 842,19 zł;
 - §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 692,22 zł;
 - §4220 zakup środków żywności w kwocie 35 900,18 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 24 491,70 zł;
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 675,21 zł;
 - §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 466,50 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 909,71 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 805,11 zł;
 - §4430 różne opłaty i składki w kwocie 1 561,20 zł;
 - §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 851,00 zł;
 - §4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 708,37 zł;
 - §4240 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 359,70 zł;

- §4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56,83 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 661,20 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 132 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 122 859,10 zł;
 - §4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 032,34 zł;
 - §4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 769,76 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



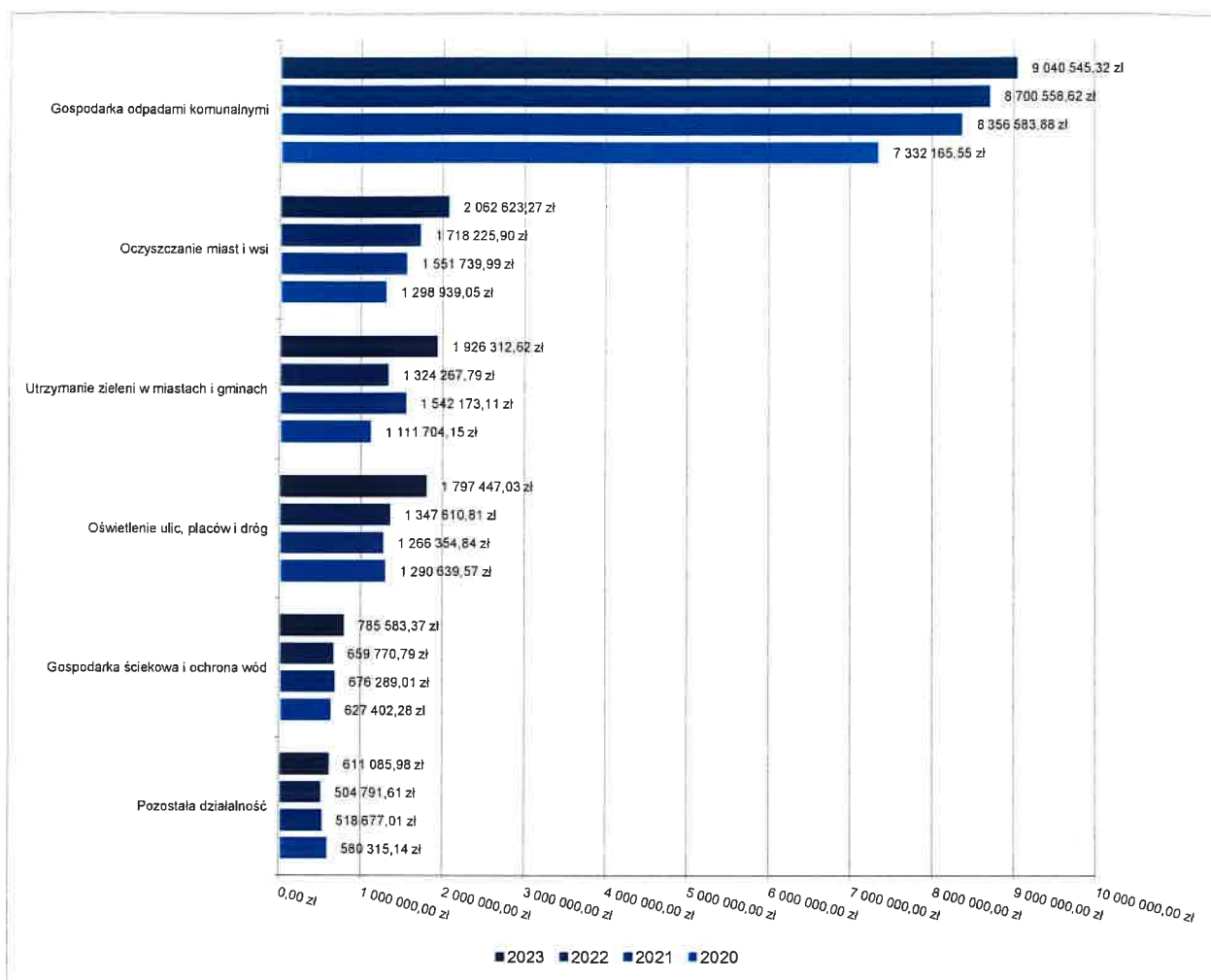
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 673 205,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 391 934,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 785 583,37 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 785 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 764 944,37 zł;
 - §4430 różne opłaty i składki w kwocie 20 639,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 040 545,32 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 9 100 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 8 863 247,19 zł;
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 858,65 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 361,21 zł;

- §4260 zakup energii w kwocie 11 522,90 zł;
- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 889,47 zł;
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 005,25 zł;
- §4430 różne opłaty i składki w kwocie 3 399,52 zł;
- §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 192,06 zł;
- §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 722,27 zł;
- §4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 346,80 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 062 623,27 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 064 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 2 062 623,27 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 926 312,62 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 1 987 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1 820 670,25 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 049,29 zł;
 - §4260 zakup energii w kwocie 38 527,71 zł;
 - §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 072,00 zł;
 - §4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 829,00 zł;
 - §4270 zakup usług remontowych w kwocie 1 076,27 zł;
 - §4430 różne opłaty i składki w kwocie 88,10 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 663,84 zł, co stanowi 68,27% planu rocznego wynoszącego 36 128,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 633,33 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 6 768,45 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 979,98 zł;
 - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 997,06 zł;
 - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285,02 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 797 447,03 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 1 837 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4260 zakup energii w kwocie 975 594,61 zł;
 - §4270 zakup usług remontowych w kwocie 704 440,49 zł;
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 103 703,63 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 332,00 zł;
 - §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 722,00 zł;
 - §4430 różne opłaty i składki w kwocie 654,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 143 673,31 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 149 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 143 673,31 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 611 085,98 zł, co stanowi 85,76% planu rocznego wynoszącego 712 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 424 332,70 zł;
 - §2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 135 640,25 zł;
 - §4260 zakup energii w kwocie 36 127,44 zł;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 359,94 zł;
 - §4270 zakup usług remontowych w kwocie 3 194,10 zł;
 - §4220 zakup środków żywności w kwocie 1 431,55 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

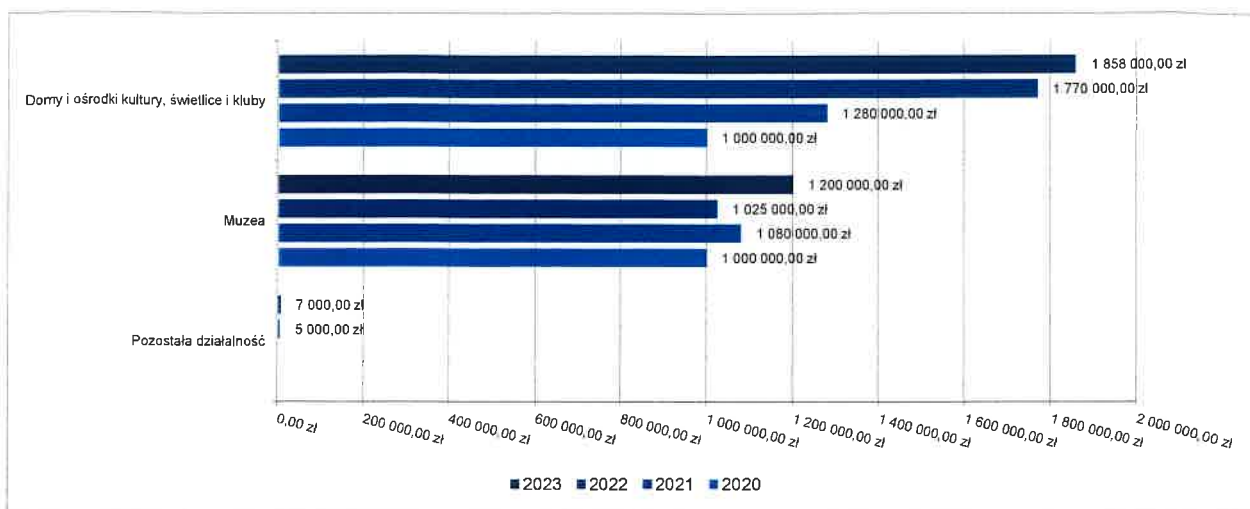


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 065 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 065 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 858 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 858 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 518 000,00 zł;
 - §2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 340 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 200 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §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 w kwocie 7 000,00 zł. Z tej kwoty dotacji udzielono:
 - Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego w kwocie 3 000,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Miłośników Zabytkowej Motoryzacji Moto Korona w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 5-4: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



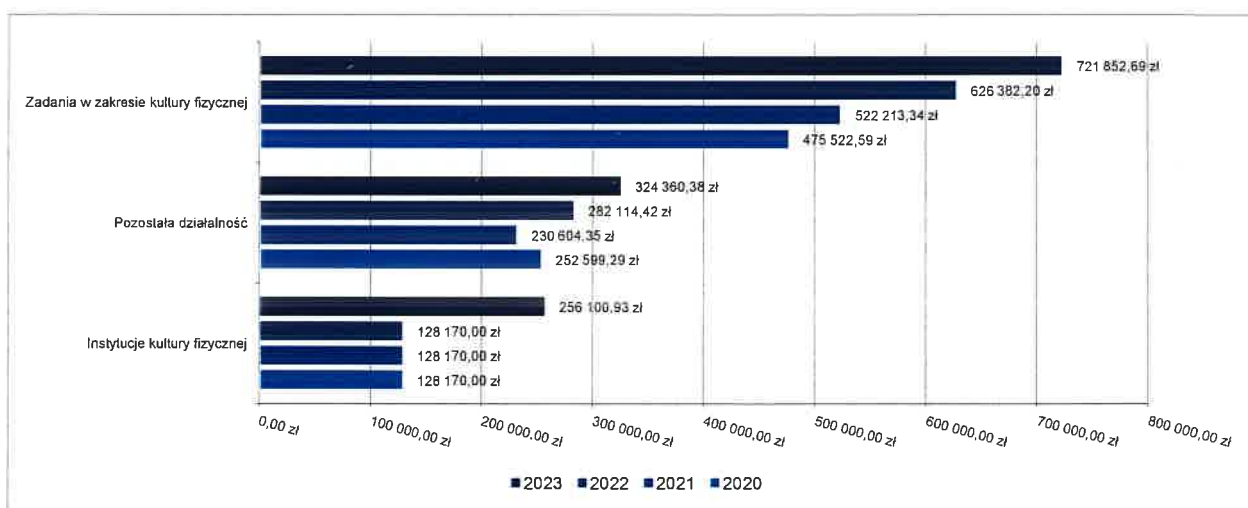
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 369 600,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 302 314,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 256 100,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256 100,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 256 100,93 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 721 852,69 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 752 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §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 w kwocie 449 976,92 zł; z tej kwoty dotację otrzymały:
 - Uczniowski Klub Sportowy VOLEY w kwocie 38 000,00 zł,
 - Polskie Związki Emerytów i Rencistów w kwocie 2 990,00 zł,
 - Stowarzyszenie Klub Sportowy Orzeł Wałcz w kwocie 129 846,00 zł,
 - Klub Sportowy Korona Wałcz w kwocie 48 600,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Ateny w kwocie 7 000,00 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orzeł 2010 w kwocie 42 105,00 zł,
 - Klub Karate Tradycyjnego kwota 15 431,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Victoria w kwocie 26 332,00 zł,
 - Wałeckie Towarzystwo Sportowe Orzeł Wałcz kwota 55 958,42 zł,
 - Stowarzyszenie Drużyna Ananasów i Przyjaciele kwota 4 400,00 zł,
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku kwota 2 720,00 zł,
 - Klub Sportowy MOSiR SUP Wałcz dotacja na kwotę 2 399,50 zł,
 - Stowarzyszenie Husaria w kwocie 41 053,00 zł,
 - UKS LA Wałcz kwota 5 882,00 zł,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Wałcz dotacja w kwocie 9 203,00 zł,

- Raketowy Klub Sportowy kwota dotacji 8 529,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy POS kwota dotacji 9 528,00 zł,
- o §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 207 451,86 zł;
- o §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 792,19 zł;
- o §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 210,00 zł;
- o §3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
- o §4220 zakup środków żywności w kwocie 2 651,83 zł;
- o §4190 nagrody konkursowe w kwocie 2 451,70 zł;
- o §4430 różne opłaty i składki w kwocie 165,33 zł;
- o §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134,48 zł;
- o §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,38 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 324 360,38 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 361 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 144 118,20 zł;
 - o §4260 zakup energii w kwocie 76 011,39 zł;
 - o §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 057,58 zł;
 - o §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 662,85 zł;
 - o §4270 zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - o §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 175,00 zł;
 - o §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 913,93 zł;
 - o §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 421,43 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy miejskiej Wałcz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 412 841,21 zł, tj. w 90,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 310 801,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie miejskiej Wałcz 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	29 930 227,00	22 457 549,07	20 265 525,72	90,24%	57,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 130 750,00	8 503 870,00	8 449 941,99	99,37%	23,86%
801	Oświata i wychowanie	1 790 966,00	2 539 417,41	2 532 970,66	99,75%	7,15%
630	Turystyka	2 000 000,00	1 998 040,00	1 998 000,00	100,00%	5,64%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 140,00	2 411 270,92	1 214 221,37	50,36%	3,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	827 577,30	379 104,84	45,81%	1,07%
750	Administracja publiczna	920 000,00	252 570,00	252 570,00	100,00%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 681,63	146 681,63	146 681,63	100,00%	0,41%
926	Kultura fizyczna	0,00	103 825,00	103 825,00	100,00%	0,29%
010	Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	41 589 764,63	39 310 801,33	35 412 841,21	90,08%	100,00%

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

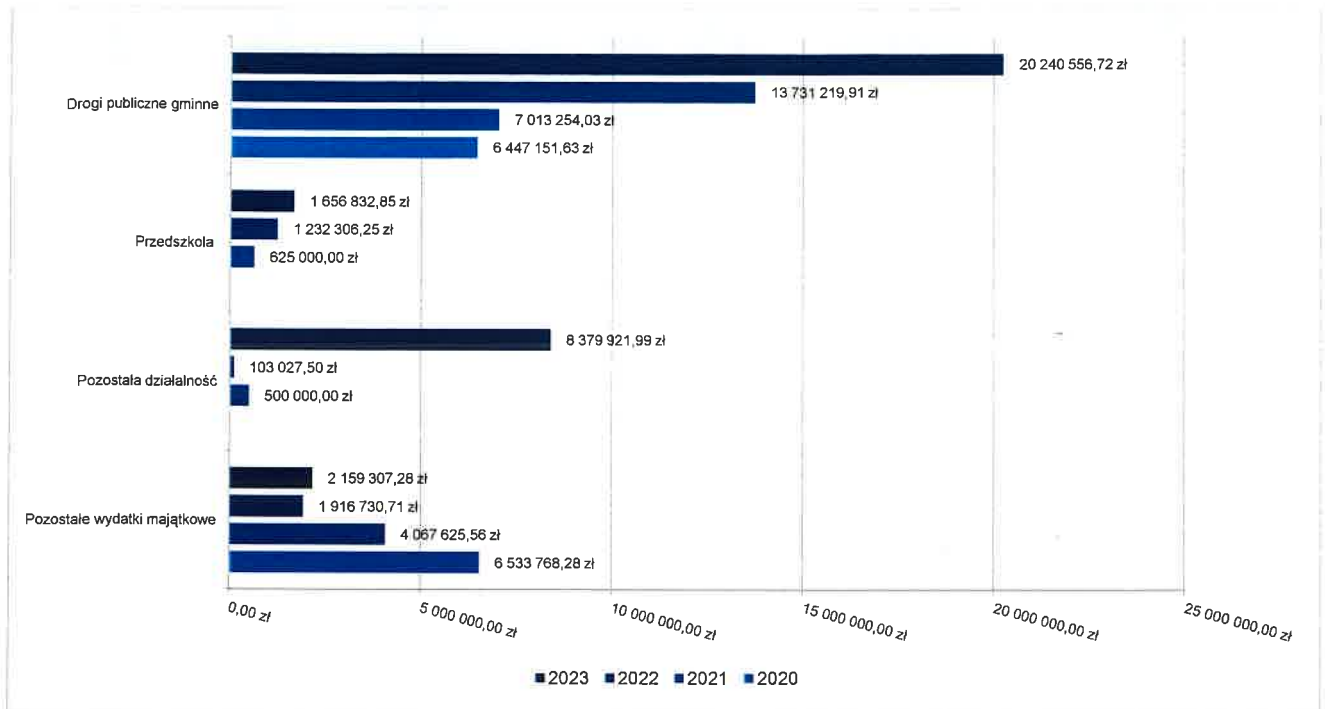
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01095	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla ROD	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100	0,14
600	60004	Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Walcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego	10 135 200,00	25 000,00	24 969,00	99,88	0,07
600	60016	Budowa drogi na os. Nowe Morzyce wraz z budową drogi do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Walczu (Polski Ład)	4 560 000,00	5 008 758,00	4 864 952,48	97,13	13,74
600	60016	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	1 800 000,00	2 475 000,00	1 431 463,52	57,84	4,04
600	60016	Budowa ul. Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Wileńską oraz budowa drogi do ŚDS i MOPS w Walczu od strony ul. Chopina, budowa parkingów, przebudowa i budowa chodników	0,00	420 000,00	2 194,32	0,52	0,00
600	60016	Budowa ul. Półwiejskiej na odcinku od skrzyżowania z DK22 (Al. Zdob. Wału Pomorskiego) do wjazdu na działkę nr 5339/5	0,00	105 000,00	105 000,00	100	0,30
600	60016	Droga wewnętrzna do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 52a w aspekcie zgodności z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej	0,00	800 000,00	800 000,00	100	2,26
600	60016	Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul. Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	710 000,00	710 000,00	644 072,85	90,71	1,82
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0,28
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic: a) Warzywna - 60 000,00 zł; b) Krótka-60 000,00 zł	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100	0,34
600	60016	Osiedle Dolne Miasto (od ronda Rotmistrza Pileckiego wzdłuż bloku 22 do jeziora)	200 000,00	40 098,00	39 114,00	97,55	0,11
600	60016	Pl. Zesłanców Sybiru+ul. Tęczowa+ul. Bankowa+ul. Robotnicza - sporządzenie planu funkcjonalno-użytkowego	0,00	91 512,00	91 512,00	100	0,26
600	60016	Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	2 280 264,00	203 641,00	203 641,00	100	0,60
600	60016	Przebudowa ul. Chełmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Walcz-Ostrowiec	5 250 000,00	6 582 012,00	6 506 828,76	98,86	18,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa ul. Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej	3 950 000,00	5 529 064,00	5 273 777,79	95,38	14,90
600	60016	Przeście dla pieszych na Al. Zdobyców Walu Pomorskiego naprzeciwko KPP Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Remonty dróg - wg uchwały RM	624 763,00	2 464,07	0,00	0,00	0,00
600	60016	ul. Kolobrzaska 54-54a - dokumentacja	0,00	35 000,00	35 000,00	100	0,09
600	60016	ul. Kościuszkowców i ul. Orła (do Muzeum)	200 000,00	200 000,00	23 000,00	11,50	0,07
630	63095	Zagospodarowanie turystyczne półwyspu Strączno - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100	0,11
630	63095	Zagospodarowanie turystyczne półwyspu Strączno-wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej-Polski Ład	1 960 000,00	1 958 040,00	1 958 000,00	100	5,53
700	70005	Porozumienie - EKOMECH	146 681,63	146 681,63	146 681,63	100	0,41
700	70005	Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Dostosowanie budynków A i B UM Wałcz do warunków bezpieczeństwa p.poż	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Zakup środków trwałych w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	0,00	248 461,69	248 461,69	100	0,70
754	75405	Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP Policji	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100	0,34
754	75411	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBA 9,5/60 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu	0,00	50 000,00	50 000,00	100	0,14
754	75411	Zakup specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego wraz z osprzętem - wyposażenie p.gazdym	0,00	100 000,00	100 000,00	100	0,28
754	75414	Zakup syreny elektronicznej DSE	50 000,00	50 000,00	37 111,00	74,22	0,10
754	75416	Zakup samochodu służbowego typu furgon z napędem elektrycznym wraz z ładowarką - przeznaczonego dla Straży Miejskiej w Wałczu	0,00	377 577,30	0,00	0,00	0,00
754	75495	Modernizacja oraz rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Wałcz	0,00	130 000,00	71 993,84	55,38	0,20
801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałczu (wymiana oświetlenia na energooszczędne)	0,00	24 711,40	24 711,00	100	0,07
801	80101	Modernizacja schodów przy wejściu głównym do sali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu	0,00	15 736,00	14 956,80	95,05	0,01
801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	285 966,00	695 265,01	695 265,01	100	1,96
801	80101	Wymiana części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu	0,00	141 205,00	141 205,00	100	0,39
801	80104	Przebudowa Publicznego Przedszkola nr 9 w Wałczu	1 505 000,00	1 522 500,00	1 522 113,95	99,97	4,30
801	80104	Wymiana podłóg w 3 salach, położenie gładzi oraz malowanie ścian w I sali Publicznego Przedszkola Nr 5 w Wałczu	0,00	140 000,00	134 718,90	96,22	0,38

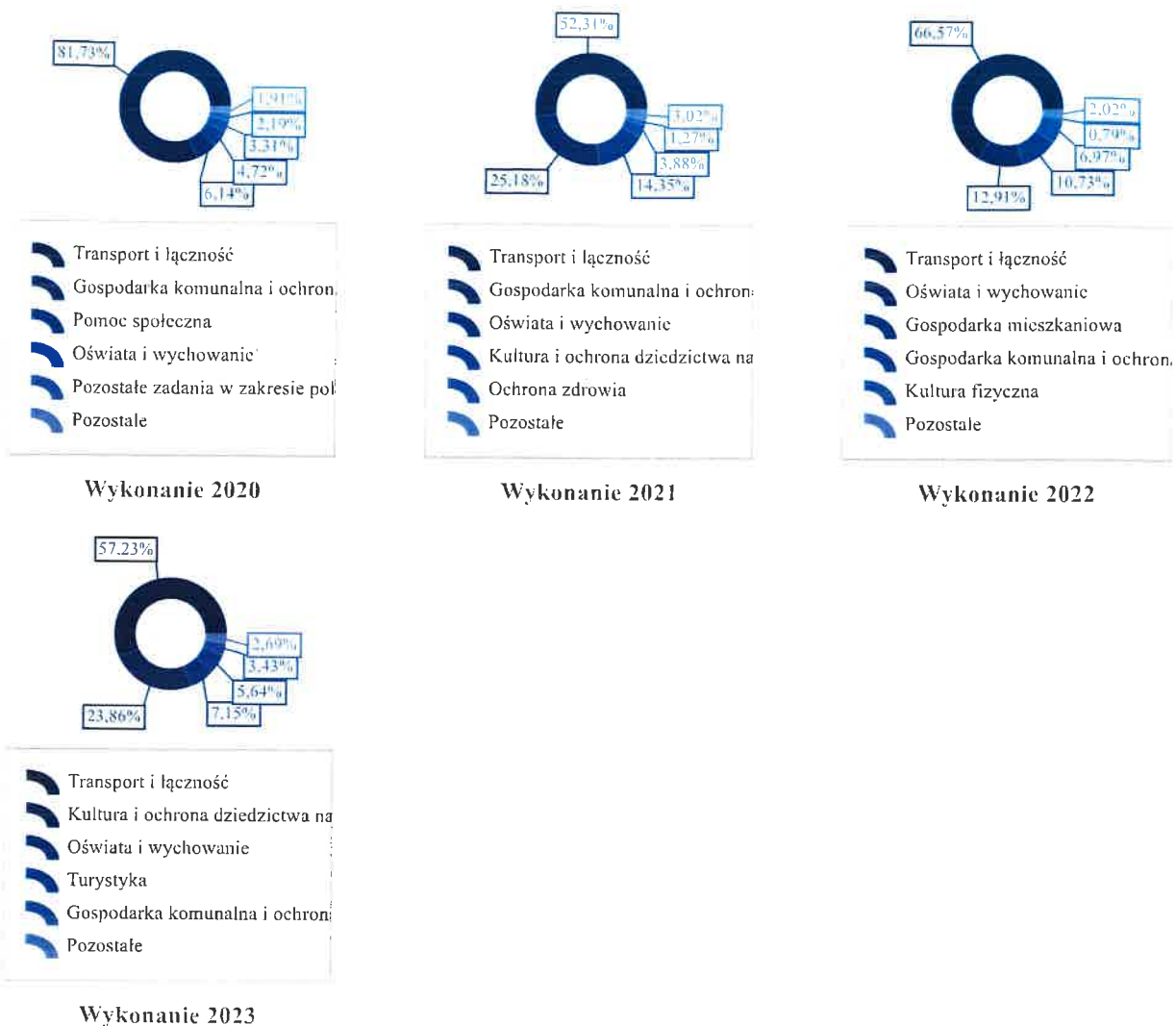
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	85111	Dofinansowanie zakupu respiratora fabian +nCPAP evolution dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Walczu	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,05
900	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Oświetlenie miasta - LED	0,00	391 581,92	235 999,00	60,27	0,67
900	90095	Modernizacja dwóch przepustów na rzece Pilica	0,00	84 000,00	84 000,00	100	0,24
900	90095	Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina	0,00	111 500,00	111 500,00	100	0,32
900	90095	Przyłączenie nowych wiat przystankowych do sieci elektrycznej	0,00	76 009,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Rekultywacja wysypiska śmieci etap IV	300 000,00	300 000,00	259 542,37	86,51	0,73
900	90095	Rewitalizacja nabrzeża jeziora Zamkowego	0,00	472 040,00	472 040,00	100	1,33
900	90095	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysp Strączno	51 140,00	51 140,00	51 140,00	100	0,14
921	92118	Dotacja celowa na zakup i montaż kotła gazowego do budynku Muzeum Ziemi Waleckiej	0,00	40 500,00	40 500,00	100	0,11
921	92118	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Muzeum Ziemi Waleckiej"	0,00	32 620,00	29 520,00	90,50	0,08
921	92195	Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Walczu	6 130 750,00	8 430 750,00	8 379 921,99	99,40	23,70
926	92695	Modernizacja basenu treningowego kajakarzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Walczu przy ul. Chłodnej 12	0,00	70 000,00	70 000,00	100	0,20
926	92695	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Walczu	0,00	33 825,00	33 825,00	100	0,09
		Razem wydatki inwestycyjne	41 589 764,63	39 306 693,02	35 408 732,90	90,08	100

Plan wydatków majątkowych oraz jego wykonanie jest wyższy o kwotę 4 108,31 zł, która to kwota została zwrócona do instytucji przyznającej dofinansowanie. Została ona ujęta w paragrafie klasyfikacji budżetowej w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” paragraf 6697 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych”.

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Walcz w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 57. Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miejskiej Wałecz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 323 279,34 zł. (co stanowi 160,79% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 350 238,49 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 973 040,85 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

Zadłużenie Gminy Miejskiej Wałcz na koniec 2023 roku wynosi 9 843 200,02 zł, w tym kredyt w wysokości 9 587 500,00 zł oraz kwota zaliczana do tytułów dłużnych wynikająca z decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (półwysep Strączno) w wysokości 255 700,02 zł.

2.11 WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE MOGĄ GROMADZIĆ DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW

Na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały NR V/SXLVII/354/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 21 września 2010 r. ze zmianami, wydzielone rachunki dochodów mogą prowadzić następujące jednostki budżetowe:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Roberta Schumanna w Wałczu,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu,
- 5) Publiczne Przedszkole Nr 5 „Jaś i Małgosia” w Wałczu,
- 6) Publiczne Przedszkole Nr 6 „Stokrotka” w Wałczu,
- 7) Publiczne Przedszkole Nr 8 „Promyk” w Wałczu,
- 8) Publiczne Przedszkole Nr 9 „Bajka” w Wałczu.

Wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty przedstawia tabela nr 33.

2.12 FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU

Ewidencję dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzi się w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi:

DOCHODY

W 2023 roku na plan wynoszący 9 000 180,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 8 378 653,97 zł, co stanowi 93,09% zaplanowanej kwoty. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- paragraf 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 8 340 001,63 zł,

- paragraf 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – kwota 13 938,64 zł,

- paragraf 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota 24 713,70 zł.

WYDATKI

Plan wydatków w 2023 roku wyniósł 9 100 180,00 zł, zrealizowany został w 99,34% co stanowi kwotę 9 040 545,32 zł. Na realizację poszczególnych zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wydatkowano następujące kwoty:

1. na realizację zadania odbierania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 8 639 131,18 zł, w tym:
 - a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 8 288 996,39 zł,
 - b) odbiór odpadów z PSZOK – 330 390,70 zł,
 - c) odbiór odpadów z aptek, w tym zakup pojemników na leki przeterminowane – 19 744,09 zł,
2. na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 239 644,16 zł, w ty:
 - a) koszty eksploatacji PSZOK (środki czystości, płace pracowników, zakup usług telefonicznych i opłaty za internet, konserwacja systemu alarmowego obiektów PSZOK, środki BHP i ppoż, legalizacja wagi) – 228 121,26 zł,
 - b) koszty zużycia wody – 90,06 zł,
 - c) koszty zużycia energii elektrycznej – 11 432,84 zł,
3. obsługa administracyjna systemu stanowi kwotę 161 769,98 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 121 858,65 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 889,47 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne – 22 361,21 zł,
 - d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 192,06 zł,
 - e) koszty windykacji należności (opłaty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego) – 5 468,59 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. wyniosły 8 378 653,97 zł, natomiast wydatki stanowią kwotę 9 040 545,32 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 661 891,35 zł i stanowi dopłatę z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r. Kwota ta mieści się w kwocie 675 000,00 zł zawartej w uchwale nr VIII/LXXIX/616/23 Rady Miasta Wałcz z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Żebrowski

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tablica 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Wąlczy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			0,00	56 041,61	56 895,61	101,52%	
		Rolnictwo i łowiectwo					
	01095	Pozostała działalność	0,00	56 041,61	56 895,61	101,52%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	854,00	-	
		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	56 041,61	56 041,61	100,00%	
400			0,00	260 000,00	225 086,38	86,57%	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40095	Pozostała działalność	0,00	260 000,00	225 086,38	86,57%	
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	200 000,00	172 740,95	86,37%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	455,75	-	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	51 889,68	86,48%	
600			23 091 660,83	15 585 711,02	12 456 805,30	79,92%	
		Transport i łączność					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 108 160,00	0,00	594,56	-	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	594,56	-	
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 108 160,00	0,00	0,00	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 722 900,83	15 325 111,02	12 174 241,94	79,44%	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	507 581,74	-	
		6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 612 900,83	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	3 830 111,02	3 612 900,83	94,33%	
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 110 000,00	11 495 000,00	8 053 759,37	70,06%	
	60019	Placne parkowanie	260 600,00	260 600,00	281 968,80	108,20%	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 600,00	260 600,00	281 381,20	108,22%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	587,60	97,93%	
630		Turystyka	1 960 000,00	1 958 040,00	1 958 040,00	100,00%	
	63095	Pozostała działalność	1 960 000,00	1 958 040,00	1 958 040,00	100,00%	
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 958 040,00	1 958 040,00	100,00%	
700			13 309 000,00	10 322 107,00	9 786 399,93	94,81%	
		Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 456 000,00	4 948 107,00	4 737 460,85	95,74%	
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	105 000,00	105 000,00	139 591,50	132,94%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		25 000,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		345 000,00	345 000,00	346 508,82	100,44%
		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		223 000,00	223 000,00	246 047,06	110,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		200 000,00	80 000,00	62 015,90	77,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		7 520 000,00	4 132 107,00	3 871 138,20	93,68%
		0830	Wpływy z usług		18 000,00	18 000,00	34 162,04	189,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00	45 000,00	37 957,33	84,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	40,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 853 000,00	5 374 000,00	5 048 939,08	93,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 943 000,00	3 943 000,00	3 706 427,01	94,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		875 000,00	1 246 000,00	1 163 591,60	93,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35 000,00	185 000,00	178 920,47	96,71%
710			Działalność usługowa		28 500,00	39 465,00	35 441,78	89,81%
	71035		Cmentarze		28 500,00	39 465,00	35 441,78	89,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	145,00	144,90	99,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	1 980,83	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		28 500,00	39 320,00	33 316,05	84,73%
750			Administracja publiczna		427 729,00	1 339 329,31	1 247 808,34	93,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie		318 729,00	820 486,75	763 985,23	93,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	8 000,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami		310 729,00	811 580,53	763 006,18	94,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	906,22	906,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	72,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		109 000,00	118 942,00	82 696,32	69,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		27 000,00	27 000,00	25 086,73	92,91%
		0830	Wpływy z usług		22 000,00	22 000,00	37 769,45	171,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	223,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	10 593,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	275,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60 000,00	60 000,00	3 247,40	5,41%
		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	8 379,12	5 500,77	65,65%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 562,88	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 %
75095		0920	Pozostała działalność	0,00	399 900,56	401 126,79	100,31%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 226,23	-
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	399 900,56	399 900,56	100,00%
			751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 889,00	131 043,00	131 043,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 889,00	4 889,00	4 889,00	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	4 889,00	4 889,00	4 889,00	100,00%
			75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	125 465,00	125 465,00
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	125 465,00	125 465,00	100,00%
			75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
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	689,00	689,00	100,00%
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 400,00	548 284,65	319 408,73
0570			Straż gminna (miejska)	10 400,00	199 188,65	13 549,13	6,80%
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	13 184,33	131,84%
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	364,80	91,20%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	188 788,65	0,00	0,00%
6280			Pozostała działalność	0,00	349 096,00	305 859,60	87,61%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,67	-
0940			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249 096,00	248 855,99	99,90%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	57 002,94	57,00%
2100			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 714 387,00	48 440 732,00	47 654 297,72	98,38%
			75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	90 764,20
0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	90 583,06	100,65%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	181,14	18,11%
0910			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 127 000,00	15 164 000,00	14 985 235,10	98,82%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	14 600 000,00	14 600 000,00	14 432 070,37	98,85%
0320			Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	8 773,00	125,33%
0330			Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	40 806,00	116,59%
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	344 944,72	86,24%
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	72 969,00	1 459,38%
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	1 280,00	64,00%
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	65 000,00	65 655,81	101,01%
2680			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	50 000,00	18 736,00	37,47%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 075 000,00	7 800 900,00	7 254 925,64	93,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		0310	5 400 000,00	5 400 000,00	5 069 202,66	93,87%
		0320	170 000,00	170 000,00	179 474,99	105,57%
		0330	1 000,00	1 000,00	1 182,00	118,20%
		0340	99 000,00	99 000,00	86 911,00	87,79%
		0360	170 000,00	170 000,00	149 230,47	87,78%
		0430	2 000 000,00	2 250 000,00	235 782,75	104,79%
		0500	2 000 000,00	1 680 900,00	1 476 753,32	87,85%
		0640	0,00	20 000,00	18 071,63	90,36%
		0910	35 000,00	35 000,00	38 316,82	109,48%
75618			1 789 000,00	1 752 445,00	1 690 985,78	96,49%
		0270	300 000,00	244 345,00	244 344,49	100,00%
		0410	300 000,00	300 000,00	280 377,47	93,46%
		0480	770 000,00	782 000,00	791 946,63	101,27%
		0490	400 000,00	400 000,00	360 227,36	90,06%
		0570	0,00	1 500,00	3 134,00	208,93%
		0590	0,00	600,00	999,00	166,50%
		0640	15 000,00	15 000,00	331,25	2,21%
		0690	4 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67%
		0920	0,00	3 000,00	2 593,30	86,44%
		0970	0,00	0,00	32,28	-
75621			23 632 387,00	23 632 387,00	23 632 387,00	100,00%
		0010	21 156 383,00	21 156 383,00	21 156 383,00	100,00%
		0020	2 476 004,00	2 476 004,00	2 476 004,00	100,00%
758			23 707 317,73	38 094 366,41	38 310 902,10	100,57%
75801			20 583 735,00	20 464 775,00	20 464 775,00	100,00%
75802			0,00	6 328 463,35	6 328 463,35	100,00%
75807			2 317 685,00	2 317 685,00	2 317 685,00	100,00%
75814			702 705,73	8 880 251,06	9 096 786,75	102,44%
		0920	702 705,73	702 705,73	637 411,66	90,71%
		2100	0,00	967 527,00	967 527,00	100,00%
		2990	0,00	76 619,00	76 619,00	100,00%
		6680	0,00	7 133 399,33	7 415 229,09	103,95%
75831			103 192,00	103 192,00	103 192,00	100,00%
		2920	103 192,00	103 192,00	103 192,00	100,00%
801			1 417 500,00	3 187 124,27	3 352 224,80	105,18%
80101			1 500,00	105 130,00	138 626,14	131,86%
		0580	0,00	0,00	0,00	-
		0640	0,00	0,00	16,00	-
		0690	0,00	0,00	808,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		0750	1 500,00	1 500,00	1 987,20	132,48%	
		0870	0,00	0,00	528,80	-	
		0920	0,00	0,00	3 004,02	-	
		0940	0,00	0,00	17 287,02	-	
		0970	0,00	0,00	11 366,06	-	
		2400	0,00	103 630,00	103 629,04	100,00%	
	80103		46 000,00	68 503,00	62 176,98	90,77%	
		0660	4 000,00	4 000,00	1 968,47	49,21%	
		0670	40 000,00	40 000,00	40 389,88	100,97%	
		0750					
		0920	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		2030	0,00	0,00	0,00	-	
			0,00	22 503,00	19 818,63	88,07%	
	80104		1 370 000,00	2 459 443,00	2 818 082,29	114,58%	
		0660	270 000,00	270 000,00	227 829,06	84,38%	
		0670	630 000,00	630 000,00	799 459,99	126,90%	
		0750	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	0,00	0,00	0,00	-	
		0870	0,00	0,00	47,60	-	
		0900	0,00	0,00	96 035,94	-	
		0920	0,00	0,00	1 548,35	-	
		0940	0,00	0,00	2 270,89	-	
		2030	0,00	1 009 416,00	999 788,07	99,05%	
		2310	450 000,00	450 000,00	591 076,32	131,35%	
		2400	0,00	27,00	26,07	96,56%	
		2910	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	80148		0,00	38 868,00	38 867,94	100,00%	
		2400	0,00	38 868,00	38 867,94	100,00%	
	80149		0,00	4 822,00	4 822,00	100,00%	
		2030	0,00	4 822,00	4 822,00	100,00%	
	80153		0,00	211 214,14	203 882,40	96,53%	
		2010	0,00	205 057,83	197 726,09	96,42%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 156,31	6 156,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	299 144,13	85 767,05	28,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	202 705,73	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	0,00	86 688,40	76 017,05	87,69%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 378,51	109,46%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	383,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,96	-
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 994,55	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	3 994,55	99,86%
852			Pomoc społeczna	3 516 676,00	3 982 976,44	4 141 915,98	103,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	38 500,00	38 500,00	188 183,78	488,79%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	184 564,36	498,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	3 619,42	241,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 107 118,00	1 445 019,44	1 385 017,12	95,85%
		0830	Wpływy z usług	278 350,00	278 350,00	217 673,94	78,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	673,74	-
		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	828 768,00	1 166 669,44	1 166 669,44	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 374,00	69 217,00	67 928,76	98,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 374,00	69 217,00	67 928,76	98,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 740,00	553 092,00	555 819,01	100,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 608,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 540,00	552 892,00	545 210,81	98,61%
	85216		Zasilki stałe	746 849,00	804 176,00	801 391,89	99,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	3 176,00	317,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	745 849,00	803 176,00	798 215,89	99,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 895,00	451 102,00	465 888,04	103,28%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	10 180,67	156,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	12 044,88	2 007,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	60,59	15,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023		
		2010	3 674,00	11 023,00	11 022,90	100,00%	
		2030	-400 721,00	432 579,00	432 579,00	100,00%	
	85220	0830	20 000,00	55 000,00	41 711,59	75,84%	
		0920	20 000,00	55 000,00	34 693,12	63,08%	
		0940	0,00	0,00	231,83	-	
	85228	0830	100 200,00	100 200,00	182 642,06	182,28%	
		0940	100 000,00	100 000,00	181 417,06	181,42%	
		2030	200,00	200,00	1 225,00	612,50%	
	85230	0940	260 000,00	346 720,00	347 072,70	100,10%	
		2030	0,00	0,00	427,50	-	
	85295	0750	35 000,00	119 950,00	106 261,03	88,59%	
		0830	0,00	450,00	450,00	100,00%	
		2100	35 000,00	0,00	0,00	-	
		2310	0,00	113 000,00	99 311,03	87,89%	
			0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	
853			0,00	156 720,01	146 386,66	93,41%	
		0940	0,00	156 720,01	146 386,66	93,41%	
		2100	0,00	0,00	70,65	-	
		2180	0,00	17 748,00	10 404,00	58,62%	
854			0,00	138 972,01	135 912,01	97,80%	
		2030	0,00	88 770,00	59 039,95	66,51%	
		2040	0,00	82 470,00	56 955,05	69,06%	
		2100	0,00	72 455,00	47 138,88	65,06%	
		2180	0,00	10 015,00	9 816,17	98,01%	
			0,00	6 300,00	2 084,90	33,09%	
		2100	0,00	6 300,00	2 084,90	33,09%	
855			9 498 900,00	10 000 988,21	9 769 432,58	97,68%	
		0920	3 500,00	3 500,00	3 753,34	107,24%	
		0940	500,00	500,00	753,34	150,67%	
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		0640	9 096 000,00	9 368 593,26	9 163 030,32	97,81%	
			0,00	0,00	71,20	-	

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	3 000,00	3 000,00	3 506,72	116,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00	32 835,81	99,50%
		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	8 900 000,00	9 168 593,26	9 020 483,23	98,38%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	160 000,00	102 133,36	63,83%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	4 100,00	3 957,59	96,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 100,00	3 950,29	96,35%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,30	-
85504			Wspieranie rodziny	400,00	23 570,95	22 965,69	97,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wykonujących z odrębnych ustaw	0,00	23 170,95	22 965,69	99,11%
85513			Śladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	208 954,00	205 804,71	98,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 000,00	208 954,00	205 804,71	98,49%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 000,00	260 000,00	242 259,73	93,18%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	241 986,83	93,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	272,90	-
85595			Pozostała działalność	0,00	132 270,00	127 661,20	96,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 270,00	127 661,20	96,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 031 680,00	10 339 163,09	9 143 847,27	88,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 180,00	9 000 180,00	8 426 694,82	93,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 978 180,00	8 978 180,00	8 340 001,63	92,89%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 517,94	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	13 938,64	126,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 143,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	24 713,70	224,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 678,97	-
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 930,26	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 520,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 900,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 360,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	958 138,47	155 518,19	16,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	11 638,47	40 668,19	349,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	21 500,00	1 350,00	6,28%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	925 000,00	0,00	0,00%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	113 500,00	-
	90015		Oświadczenie ulic, placów i dróg	0,00	332 844,62	213 526,01	64,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	409,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	507,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	0,00	332 844,62	212 609,20	63,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	43 000,00	42 570,69	99,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	43 000,00	42 570,69	99,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	299 607,30	5 992,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	230,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 537,16	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	290 839,86	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 798 480,50	3 808 480,50	1 560 200,00	40,97%
	92195		Pozostała działalność	3 798 480,50	3 808 480,50	1 560 200,00	40,97%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 798 480,50	3 798 480,50	1 550 200,00	40,81%
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	54 421,27	108,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 421,27	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 028,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	743,27	-
		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	2 650,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Razem		138 521 120,06	148 393 342,52	140 413 975,91	94,62%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących Gminy miejskiej Walecz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010	01095		0,00	56 041,61	56 895,61	101,52%	
		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	56 041,61	56 895,61	101,52%	
		Pozostała działalność	0,00	0,00	854,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	854,00	-	
400	2010		0,00	56 041,61	56 041,61	100,00%	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	56 041,61	56 041,61	100,00%	
		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	225 086,38	86,57%	
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	260 000,00	225 086,38	86,57%	
600	0840		0,00	200 000,00	172 740,95	86,37%	
		Pozostała działalność	0,00	0,00	455,75	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	455,75	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	51 889,68	86,48%	
600	0970		260 600,00	260 600,00	790 145,10	303,20%	
		Transport i łączność	0,00	0,00	594,56	-	
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	594,56	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	594,56	-	
60016	0940		0,00	0,00	507 581,74	-	
		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	507 581,74	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	507 581,74	-	
		Płatne parkowanie	260 600,00	260 600,00	281 968,80	108,20%	
60019	0490		260 000,00	260 000,00	281 381,20	108,22%	
		Płatne parkowanie	600,00	600,00	587,60	97,93%	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	281 381,20	108,22%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	587,60	97,93%	
700	0640		4 714 000,00	4 864 000,00	4 689 654,23	96,42%	
		Gospodarka mieszkaniowa	736 000,00	736 000,00	804 306,75	109,28%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	105 000,00	139 591,50	132,94%	
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2,5 000,00	0,00	0,00	-	
70005	0470		345 000,00	345 000,00	346 508,82	100,44%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00	223 000,00	246 047,06	110,34%	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	34 162,04	189,79%	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	45 000,00	37 957,33	84,35%	
70019	0750		0,00	0,00	40,00	-	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-	
70007	0750		3 978 000,00	4 128 000,00	3 885 347,48	94,12%	
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 943 000,00	3 943 000,00	3 706 427,01	94,00%	
		Wpływy z tytułu tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o podobnym charakterze	35 000,00	185 000,00	178 920,47	96,71%	
		Wpływy z tytułu tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o podobnym charakterze	28 500,00	39 465,00	35 441,78	89,81%	
710	0920		28 500,00	39 465,00	35 441,78	89,81%	
		Działalność usługowa	0,00	145,00	144,90	99,93%	
		Cmentarze	0,00	0,00	1 980,83	-	
		Wpływy z tytułu tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 980,83	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 500,00	39 320,00	33 316,05	84,73%
			Administracja publiczna	427 729,00	1 339 329,31	1 247 808,34	93,17%
			Urzędy wojewódzkie	318 729,00	820 486,75	763 985,23	93,11%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	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	3 10 729,00	8 11 580,53	763 006,18	94,01%
			2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy oby wateľom Ukrainy	0,00	906,22	906,20	100,00%
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	72,85	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	118 942,00	82 696,32	69,53%
			0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
			0690 Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	25 086,73	92,91%
			0830 Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	37 769,45	171,68%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	223,15	-
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 593,30	-			
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	275,52	-			
0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	3 247,40	5,41%			
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	8 379,12	5 500,77	65,65%			
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 562,88	0,00	0,00%			
751	75095	0920	Pozostała działalność	0,00	399 900,56	401 126,79	100,31%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 226,23	-
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	399 900,56	399 900,56	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 889,00	131 043,00	131 043,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 889,00	4 889,00	4 889,00	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	4 889,00	4 889,00	4 889,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	125 465,00	125 465,00	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	125 465,00	125 465,00	100,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 400,00	259 496,00	262 405,79	101,12%
			754	75416	0570	Straż gminna (miejska)	10 400,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00				13 184,33	131,84%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00				364,80	91,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
756	75495	0940 2100	Pozostała działalność	0,00	249 096,00	248 856,66	99,90%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,67	-
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249 096,00	248 855,99	99,90%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 714 387,00	48 440 732,00	47 654 297,72	98,38%
	75601	0350 0910	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	90 764,20	99,74%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	90 583,06	100,65%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	181,14	18,11%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 127 000,00	15 164 000,00	14 985 235,10	98,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 600 000,00	14 600 000,00	14 432 070,37	98,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	8 773,00	125,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	40 806,00	116,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	344 944,72	86,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	72 969,00	1 459,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	1 280,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	65 000,00	65 655,81	101,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	50 000,00	18 736,00	37,47%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 075 000,00	7 800 900,00	7 254 925,64	93,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	5 069 202,66	93,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	179 474,99	105,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 182,00	118,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	99 000,00	86 911,00	87,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	149 230,47	87,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	225 000,00	235 782,75	104,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 680 900,00	1 476 753,32	87,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	18 071,63	90,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	38 316,82	109,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 789 000,00	1 752 445,00	1 690 985,78	96,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	244 345,00	244 344,49	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	280 377,47	93,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	782 000,00	791 946,63	101,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	360 227,36	90,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	3 134,00	208,93%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	600,00	999,00	166,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	331,25	2,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	2 593,30	86,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,28	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 632 387,00	23 632 387,00	23 632 387,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 156 383,00	21 156 383,00	21 156 383,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
758	75801	0020	2 476 004,00	2 476 004,00	2 476 004,00	100,00%	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				
			Różne rozliczenia				
			23 707 317,73	30 960 967,08	30 895 673,01	99,79%	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
			20 583 735,00	20 464 775,00	20 464 775,00	100,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa				
			20 583 735,00	20 464 775,00	20 464 775,00	100,00%	
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
			0,00	6 328 463,35	6 328 463,35	100,00%	
75802	75807		0,00	6 328 463,35	6 328 463,35	100,00%	
			2 317 685,00	2 317 685,00	2 317 685,00	100,00%	
75814	2920		2 317 685,00	2 317 685,00	2 317 685,00	100,00%	
			702 705,73	1 746 851,73	1 681 557,66	96,26%	
801	80101	0920	702 705,73	702 705,73	637 411,66	90,71%	
			Wpływy z pozostałych odsetek				
		2100	0,00	967 527,00	967 527,00	100,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
		2990	0,00	76 619,00	76 619,00	100,00%	
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
			103 192,00	103 192,00	103 192,00	100,00%	
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
			103 192,00	103 192,00	103 192,00	100,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa				
	1 417 500,00	3 187 124,27	3 351 648,40	105,16%			
80103	80104		1 500,00	105 130,00	138 097,34	131,36%	
			Oświata i wychowanie				
			Szkoły podstawowe				
		0580	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0640	0,00	0,00	16,00	-	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
		0690	0,00	0,00	808,00	-	
			Wpływy z różnych opłat				
		0750	1 500,00	1 500,00	1 987,20	132,48%	
	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						
80104	80104	0920	0,00	0,00	3 004,02	-	
			Wpływy z pozostałych odsetek				
		0940	0,00	0,00	17 287,02	-	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
		0970	0,00	0,00	11 366,06	-	
			Wpływy z różnych dochodów				
		2400	0,00	103 630,00	103 629,04	100,00%	
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej				
			46 000,00	68 503,00	62 176,98	90,77%	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
0660	4 000,00	4 000,00	1 968,47	49,21%			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego						
0670	40 000,00	40 000,00	40 389,88	100,97%			
	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						
0920	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
	Wpływy z pozostałych odsetek						
2030	0,00	0,00	0,00	-			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	0,00	22 503,00	19 818,63	88,07%			
80104	80104		1 370 000,00	2 459 443,00	2 818 034,69	114,58%	
			Przedszkola				
		0660	270 000,00	270 000,00	227 829,06	84,38%	
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				
		0670	630 000,00	630 000,00	799 459,99	126,90%	
			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				
		0750	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy z usług				
		0830	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy z odsetek 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				
0900	0,00	0,00	96 035,94	-			
	Wpływy z pozostałych odsetek						
0920	0,00	0,00	1 548,35	-			
	Wpływy z pozostałych odsetek						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 270,89	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 009 416,00	999 788,07	99,05%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	591 076,32	131,35%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27,00	26,07	96,56%
		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	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80148	2400	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	38 868,00	38 867,94	100,00%
	80149		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38 868,00	38 867,94	100,00%
	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	211 214,14	203 882,40	96,53%
		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	205 057,83	197 726,09	96,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 156,31	6 156,31	100,00%
	80195	0970	Pozostała działalność	0,00	299 144,13	85 767,05	28,67%
		2020	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		2460	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	202 705,73	0,00	0,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 688,40	76 017,05	87,69%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 378,51	109,46%
	85154	0940	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	383,96	-
	85195		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,96	-
		2010	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 994,55	99,86%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	3 994,55	99,86%
852			Pomoc społeczna	3 516 676,00	3 982 976,44	4 141 915,98	103,99%
	85202	0830	Domy pomocy społecznej	38 500,00	38 500,00	188 183,78	488,79%
		0940	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	184 564,36	498,82%
	85203		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	3 619,42	241,29%
		0830	Ośrodki wsparcia	1 107 118,00	1 445 019,44	1 385 017,12	95,85%
		0920	Wpływy z usług	278 350,00	278 350,00	217 673,94	78,20%
		2010	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	673,74	-
			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	828 768,00	1 166 669,44	1 166 669,44	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 %
85213		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 374,00	69 217,00	67 928,76	98,14%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 374,00	69 217,00	67 928,76	98,14%
85214		0830	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 740,00	553 092,00	555 819,01	100,49%
			Wpływy z usług	0,00	0,00	10 608,20	-
0940		2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 540,00	552 892,00	545 210,81	98,61%
85216		0940	Zasilki stałe	746 849,00	804 176,00	801 391,89	99,65%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	3 176,00	317,60%
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	745 849,00	803 176,00	798 215,89	99,38%
			Ośrodki pomocy społecznej	411 895,00	451 102,00	465 888,04	103,28%
0830			Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	10 180,67	156,63%
			Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	12 044,88	2 007,48%
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	60,59	15,15%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 674,00	11 023,00	11 022,90	100,00%
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 721,00	432 579,00	432 579,00	100,00%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	55 000,00	41 711,59	75,84%
0830			Wpływy z usług	20 000,00	55 000,00	34 693,12	63,08%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	231,83	-
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 786,64	-
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 200,00	100 200,00	182 642,06	182,28%
0830			Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	181 417,06	181,42%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	1 225,00	612,50%
0940			Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	346 720,00	347 072,70	100,10%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	427,50	-
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	346 720,00	346 645,20	99,98%
			Pozostała działalność	35 000,00	119 950,00	106 261,03	88,59%
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	450,00	450,00	100,00%
			Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,00	-
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 000,00	99 311,03	87,89%
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	156 720,01	146 386,66	93,41%
			Pozostała działalność	0,00	156 720,01	146 386,66	93,41%
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,65	-
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 748,00	10 404,00	58,62%

Dział	Koszt Działalności	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	138 972,01	135 912,01	97,80%
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 770,00	59 039,95	66,51%
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 470,00	56 955,05	69,06%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 455,00	47 138,88	65,06%
855		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	10 015,00	9 816,17	98,01%
		85495	Pozostała działalność	0,00	6 300,00	2 084,90	33,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	2 084,90	33,09%
		85501	Rodzina	9 498 900,00	10 000 988,21	9 769 432,58	97,68%
		0920	Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 500,00	3 753,34	107,24%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	753,34	150,67%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 096 000,00	9 368 593,26	9 163 030,32	97,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	71,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 506,72	116,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00	32 835,81	99,50%		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 900 000,00	9 168 593,26	9 020 483,23	98,38%		
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	160 000,00	102 133,36	63,83%		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	4 100,00	3 957,59	96,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 100,00	3 950,29	96,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,30	-
85504			Wspieranie rodziny	400,00	23 570,95	22 965,69	97,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 170,95	22 965,69	99,11%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	208 954,00	205 804,71	98,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 000,00	208 954,00	205 804,71	98,49%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 000,00	260 000,00	242 259,73	93,18%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	241 986,83	93,07%
85595		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	272,90	-
			Pozostała działalność	0,00	132 270,00	127 661,20	96,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
900		2100	0,00	132 270,00	127 661,20	96,52%	
			9 031 680,00	9 414 163,09	8 737 607,15	92,81%	
	90002		9 000 180,00	9 000 180,00	8 426 694,82	93,63%	
			8 978 180,00	8 978 180,00	8 340 001,63	92,89%	
			11 000,00	11 000,00	12 517,94	-	
			0,00	0,00	4 143,94	126,71%	
			11 000,00	11 000,00	24 713,70	224,67%	
			0,00	0,00	100,00	-	
			0,00	0,00	12 600,00	-	
			0,00	0,00	18 678,97	-	
	90004		0,00	0,00	4 030,00	-	
			0,00	0,00	2 520,00	-	
			0,00	0,00	16,00	-	
			0,00	0,00	134,00	-	
			0,00	0,00	1 360,00	-	
	90005		21 500,00	33 138,47	42 018,19	126,80%	
			0,00	11 638,47	40 668,19	349,43%	
			21 500,00	21 500,00	1 350,00	6,28%	
	90015		0,00	332 844,62	213 526,01	64,15%	
			0,00	0,00	409,06	-	
			0,00	0,00	507,75	-	
			0,00	0,00	0,00	-	
			0,00	332 844,62	212 609,20	63,88%	
	90019		10 000,00	43 000,00	42 570,69	99,00%	
			10 000,00	43 000,00	42 570,69	99,00%	
	90095		0,00	5 000,00	8 767,44	175,35%	
			0,00	0,00	0,00	-	
			0,00	0,00	230,28	-	
			0,00	0,00	3 537,16	-	
			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
921			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	92195		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
926		2320	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	92605		0,00	20 000,00	24 421,27	122,11%	
			0,00	0,00	4 421,27	-	
			0,00	0,00	1 028,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	743,27	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 650,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	101 336 578,73	113 476 416,02	112 233 281,46	98,90%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 1.5: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Walec 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			22 831 060,83	15 325 111,02	11 666 660,20	76,13%			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			8 108 160,00	0,00	0,00	-		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			8 108 160,00	0,00	0,00	-	
	60016	Drogi publiczne gminne			14 722 900,83	15 325 111,02	11 666 660,20	76,13%		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			3 612 900,83	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	3 830 111,02	3 612 900,83	94,33%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			11 110 000,00	11 495 000,00	8 053 759,37	70,06%		
	630	Turystyka			1 960 000,00	1 958 040,00	1 958 040,00	100,00%		
		63095	Pozostała działalność			1 960 000,00	1 958 040,00	1 958 040,00	100,00%	
	700	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 960 000,00	1 958 040,00	1 958 040,00	100,00%	
Gospodarka mieszkaniowa			8 595 000,00	5 458 107,00	5 096 745,70	93,38%				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			7 720 000,00	4 212 107,00	3 933 154,10	93,38%				
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			200 000,00	80 000,00	62 015,90	77,52%		
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			7 520 000,00	4 132 107,00	3 871 138,20	93,68%		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			875 000,00	1 246 000,00	1 163 591,60	93,39%			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			875 000,00	1 246 000,00	1 163 591,60	93,39%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	288 788,65	57 002,94	19,74%			
	75416	Straż gminna (miejska)			0,00	188 788,65	0,00	0,00%		
75495	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	188 788,65	0,00	0,00%			
	Pozostała działalność			0,00	100 000,00	57 002,94	57,00%			
758	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0,00	100 000,00	57 002,94	57,00%		
	Różne rozliczenia			0,00	7 133 399,33	7 415 229,09	103,95%			
75814	Różne rozliczenia finansowe			0,00	7 133 399,33	7 415 229,09	103,95%			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00	7 133 399,33	7 415 229,09	103,95%		
801	Opłata i wychowanie			0,00	0,00	576,40	-			
	80101	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	528,80	-		
	80104	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	0,00	528,80	-		
900	Przedsiębiorstwa			0,00	0,00	47,60	-			
	8070	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	0,00	47,60	-		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	925 000,00	406 240,12	43,92%			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	0,00	1 900,26	-		
8070	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	0,00	1 900,26	-			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
	90005		0,00	925 000,00	925 000,00	113 500,00	12,27%	
		6280	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00%	
		6697	0,00	0,00	0,00	113 500,00	-	
	90095		0,00	0,00	0,00	290 839,86	-	
		6260	0,00	0,00	0,00	290 839,86	-	
921			3 798 480,50	3 798 480,50	3 798 480,50	1 550 200,00	40,81%	
	92195		3 798 480,50	3 798 480,50	3 798 480,50	1 550 200,00	40,81%	
		6207	3 798 480,50	3 798 480,50	3 798 480,50	1 550 200,00	40,81%	
926			0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	92695		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		6300	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		Razem	37 184 541,33	34 916 926,50	34 916 926,50	28 180 694,45	80,71%	

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Wałce 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	21 156 383,00	21 156 383,00	21 156 383,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 476 004,00	2 476 004,00	2 476 004,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	244 345,00	244 344,49	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00	20 000 000,00	19 501 273,23	97,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	177 000,00	177 000,00	188 247,99	106,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	41 988,00	116,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	499 000,00	499 000,00	431 855,72	86,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	90 583,06	100,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	149 230,47	87,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	280 377,47	93,46%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	225 000,00	235 782,75	104,79%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	105 000,00	105 000,00	139 591,50	132,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	782 000,00	791 946,63	101,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 663 180,00	9 638 180,00	8 981 610,19	93,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 005 000,00	1 685 900,00	1 549 722,32	91,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	345 000,00	345 000,00	346 508,82	100,44%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	11 500,00	16 318,33	141,90%
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 268,22	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	600,00	999,00	166,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	49 000,00	34 677,12	70,77%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	274 000,00	274 000,00	229 797,53	83,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawia przedszkolnego	670 000,00	670 000,00	839 849,87	125,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	76 000,00	79 609,36	104,75%
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	4 169 500,00	4 169 950,00	3 954 911,27	94,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	80 000,00	62 015,90	77,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 395 000,00	5 378 107,00	5 034 729,80	93,62%
0830	Wpływy z usług	776 850,00	776 850,00	953 055,67	122,68%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	200 000,00	172 740,95	86,37%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 476,66	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	97 063,94	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	101 000,00	104 153,77	103,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	772 905,73	950 905,73	906 080,43	95,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	39 600,00	51 383,47	125 896,12	245,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	525 975,25	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	129 950,00	88 018,39	67,73%
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	341 223,74	218 109,97	63,92%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 191 060,00	11 767 062,67	11 559 742,00	98,24%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 500,00	47 120,00	41 116,05	87,26%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 203 484,00	3 313 780,00	3 262 147,24	98,44%
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	10 015,00	9 816,17	98,01%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	604 169,17	399 900,56	66,19%
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	4 000,00	4 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 493 003,53	1 462 906,63	97,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	138 972,01	135 912,01	97,80%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	456 500,00	597 576,32	130,90%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	160 000,00	102 213,51	63,88%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	142 525,00	142 523,05	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	108 188,40	77 367,05	71,51%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	50 000,00	18 736,00	37,47%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 170,95	22 965,69	99,11%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 328 463,35	6 328 463,35	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	20 000,00	100 000,00	102 650,00	102,65%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 004 612,00	22 885 652,00	22 885 652,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	76 619,00	76 619,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 612 900,83	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 798 480,50	3 798 480,50	1 550 200,00	40,81%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	290 839,86	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 108 160,00	1 113 788,65	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	3 830 111,02	3 612 900,83	94,33%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	57 002,94	57,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 070 000,00	13 453 040,00	10 011 799,37	74,42%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 133 399,33	7 415 229,09	103,95%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	113 500,00	-
	Razem	138 521 120,06	148 393 342,52	140 413 975,91	94,62%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Walecz 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	21 156 383,00	21 156 383,00	21 156 383,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 476 004,00	2 476 004,00	2 476 004,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	244 345,00	244 344,49	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00	20 000 000,00	19 501 273,23	97,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	177 000,00	177 000,00	188 247,99	106,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	41 988,00	116,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	499 000,00	499 000,00	431 855,72	86,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	90 583,06	100,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	149 230,47	87,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	280 377,47	93,46%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	225 000,00	235 782,75	104,79%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	105 000,00	105 000,00	139 591,50	132,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	782 000,00	791 946,63	101,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 663 180,00	9 638 180,00	8 981 610,19	93,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 005 000,00	1 685 900,00	1 549 722,32	91,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	345 000,00	345 000,00	346 508,82	100,44%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	11 500,00	16 318,33	141,90%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 268,22	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	600,00	999,00	166,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	49 000,00	34 677,12	70,77%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	274 000,00	274 000,00	229 797,53	83,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	670 000,00	670 000,00	839 849,87	125,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	76 000,00	79 609,36	104,75%
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	4 169 500,00	4 169 950,00	3 954 911,27	94,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	80 000,00	62 015,90	77,52%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 395 000,00	5 378 107,00	5 034 729,80	93,62%
0830	Wpływy z usług	776 850,00	776 850,00	953 055,67	122,68%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	200 000,00	172 740,95	86,37%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 476,66	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	97 063,94	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	101 000,00	104 153,77	103,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	772 905,73	950 905,73	906 080,43	95,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 600,00	51 383,47	125 896,12	245,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	525 975,25	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	129 950,00	88 018,39	67,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	160 000,00	102 213,51	63,88%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	142 525,00	142 523,05	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	50 000,00	18 736,00	37,47%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	100 000,00	102 650,00	102,65%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	76 619,00	76 619,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 133 399,33	7 415 229,09	103,95%
6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	113 500,00	-
	Razem	74 032 422,73	78 516 601,53	77 825 557,87	99,12%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Watce 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	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo		83 540,00	112 541,61	111 313,39	98,91%
			Izby rolnicze		3 540,00	4 500,00	4 221,36	93,81%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 540,00	4 500,00	4 221,36	93,81%
			Pozostała działalność		80 000,00	108 041,61	107 092,03	99,12%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	918,47	918,47	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	157,88	157,88	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	22,50	22,50	100,00%
			Zakup usług pozostałych		30 000,00	2 000,00	1 050,42	52,52%
			Różne opłaty i składki		0,00	54 942,76	54 942,76	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
400	40095	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	342 161,67	310 835,22	90,84%
			Pozostała działalność		0,00	342 161,67	310 835,22	90,84%
			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	263 182,33	246 853,21	93,80%
			Zakup usług pozostałych		0,00	78 979,34	63 982,01	81,01%
			Transport i łączność		32 502 513,00	26 068 356,07	23 822 819,46	91,39%
			Lokalny transport zbiorowy		11 935 200,00	2 923 000,00	2 922 969,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych		1 800 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 135 200,00	25 000,00	24 969,00	99,88%
			Drogi publiczne gminne		20 493 327,00	23 061 370,07	20 819 391,00	90,28%
			Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	4 329,76	86,60%
600	60004	4210	Zakup energii		38 000,00	17 866,26	6 213,40	34,78%
			Zakup usług remontowych		500 000,00	410 000,00	393 972,98	96,09%
			Zakup usług pozostałych		149 000,00	170 000,00	151 133,40	88,90%
			Różne opłaty i składki		300,00	433,74	433,74	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 000,00	6 000,00	4 230,00	70,50%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorского		0,00	19 521,00	18 521,00	94,88%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 072 126,17	10 937 549,07	10 694 622,82	97,78%
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 612 900,83	0,00	0,00	-
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 110 000,00	11 495 000,00	9 545 933,90	83,04%
			630	60019	4430	Płatne parkowanie		73 986,00
Zakup materiałów i wyposażenia		27 500,00				28 900,00	28 516,72	98,67%
Zakup usług remontowych		15 000,00				11 000,00	9 916,83	90,15%
Zakup usług pozostałych		31 486,00				43 986,00	42 007,45	95,50%
Różne opłaty i składki		0,00				100,00	18,46	18,46%
Turystyka		2 000 000,00	1 998 040,00	1 998 000,00	100,00%			

		Źródło wydatków				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	63095	Pozostała działalność				
		6050	2 000 000,00	1 998 040,00	1 998 000,00	100,00%
		6370	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			1 960 000,00	1 958 040,00	1 958 000,00	100,00%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa				
		4170	4 388 481,63	4 356 019,63	4 246 813,55	97,49%
		4210	801 481,63	769 019,63	659 826,40	85,80%
		4300	6 000,00	6 000,00	1 328,00	22,13%
		4390	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	210 800,00	271 338,00	221 536,04	81,65%
		4480	45 000,00	48 500,00	42 787,70	88,22%
		4520	48 000,00	37 000,00	11 929,44	32,24%
		4530	180 000,00	180 000,00	175 008,00	97,23%
		4610	27 000,00	25 000,00	9 070,40	36,28%
		6060	0,00	500,00	442,44	88,49%
		6150	38 000,00	44 000,00	41 042,75	93,28%
		700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
4260	100 000,00			0,00	0,00	-
4270	146 681,63			146 681,63	146 681,63	100,00%
4300	3 587 000,00			3 587 000,00	3 586 987,15	100,00%
4430	819 000,00			797 131,88	797 119,03	100,00%
4430	1 000 000,00			900 153,89	900 153,89	100,00%
4610	1 700 000,00			1 824 174,21	1 824 174,21	100,00%
4610	38 000,00			35 316,19	35 316,19	100,00%
4610	30 000,00			30 223,83	30 223,83	100,00%
4610	154 500,00			218 075,00	186 120,67	85,35%
4610	88 000,00			138 563,00	121 242,99	87,50%
4610	4 000,00			4 000,00	2 574,82	64,37%
710	71004			Działalność usługowa		
		4110	900,00	900,00	367,49	40,83%
		4120	21 100,00	49 500,00	46 267,68	93,47%
		4210	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	61 000,00	83 563,00	71 433,00	85,48%
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
		4300	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	38 000,00	38 000,00	29 384,70	77,33%
710	71035	Cmentarze				
		2910	38 000,00	38 000,00	29 384,70	77,33%
		4210	28 500,00	41 512,00	35 492,98	85,50%
		4260	0,00	2 126,00	2 125,73	99,99%
		4270	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	3 400,00	4 444,42	4 429,62	99,67%
		4300	1 330,00	351,18	351,18	100,00%
750		Administracja publiczna				
		4300	23 270,00	34 090,40	28 586,45	83,85%
			11 872 841,00	13 322 382,00	12 851 272,51	96,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 013 524,00	1 420 619,78	1 190 729,08	83,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 235,00	5 235,00	5 235,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 842,00	1 118 731,53	906 914,82	81,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 010,00	64 237,00	62 543,05	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 632,00	156 332,00	150 988,23	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 582,00	22 582,00	15 085,44	66,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 120,00	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 409,00	20 947,00	19 289,00	92,08%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 202,63	5 072,48	97,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	232,30	58,08%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	188,00	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 013,40	19 013,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	4 400,00	3 571,80	81,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	633,00	569,36	89,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	765,28	765,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,94	140,92	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 658,00	648 894,55	648 418,08	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	614 000,00	576 200,00	576 104,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 158,00	6 658,00	6 457,86	96,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	1 370,07	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	63 936,55	63 892,29	99,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	593,06	98,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 081 678,00	8 843 727,90	8 721 831,07	96,62%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji i oraz płatności	0,00	2 374,65	2 374,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	7 865,80	37,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004 000,00	5 385 000,00	5 335 857,53	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 018,00	359 018,00	358 173,05	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 208,00	951 182,00	936 973,26	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	117 126,00	113 146,05	96,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	10 000,00	4 739,00	47,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	102 000,00	93 292,56	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 446,00	244 740,72	242 066,00	98,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 396,92	22 396,92	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 177,51	4 177,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 770,00	5 110,00	4 541,60	88,88%
		4260	Zakup energii	300 000,00	380 000,00	373 660,14	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	137 315,00	135 531,15	98,70%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 565,11	25 195,33	88,20%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	5 770,91	4 699,46	81,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 084,00	8 084,00	7 717,00	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	587 426,00	647 401,00	646 524,12	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4307	0,00	30 454,50	30 454,50	100,00%	
		4309	0,00	5 680,40	5 680,40	100,00%	
		4360	9 236,00	19 214,00	18 477,08	96,16%	
		4390	3 000,00	3 444,00	3 444,00	100,00%	
		4410	8 000,00	20 998,12	18 788,24	89,48%	
		4420	3 000,00	3 000,00	2 832,32	94,41%	
		4430	120 000,00	121 400,00	118 423,33	97,55%	
		4440	140 000,00	147 254,06	147 254,06	100,00%	
		4510	0,00	360,00	360,00	100,00%	
		4520	6 840,00	7 525,00	7 525,00	100,00%	
		4530	100,00	430,00	375,89	87,42%	
		4610	4 000,00	1 000,00	349,54	34,95%	
		4700	33 141,00	41 697,00	39 693,40	95,19%	
		4710	12 409,00	10 009,00	9 242,18	92,34%	
		6050	920 000,00	0,00	0,00	-	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	223 500,00	219 164,88	98,06%	
		4090	0,00	850,00	846,49	99,59%	
		4170	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	
		4190	2 000,00	968,00	963,94	99,58%	
		4210	50 000,00	38 015,00	35 531,37	93,47%	
		4220	3 000,00	1 509,36	1 509,36	100,00%	
		4300	50 000,00	131 707,64	131 403,47	99,77%	
		4380	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4430	16 000,00	48 050,00	46 510,25	96,80%	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	953 981,00	969 892,52	950 934,61	98,05%	
		3020	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	
		4010	650 574,00	683 774,00	671 926,08	98,27%	
		4040	45 081,00	45 081,00	44 695,36	99,14%	
		4110	115 862,00	115 862,00	113 392,22	97,87%	
		4120	12 600,00	14 600,00	13 371,86	91,59%	
		4210	35 000,00	6 208,10	6 194,28	99,78%	
		4300	72 000,00	82 337,00	81 230,89	98,66%	
		4440	17 000,00	16 330,42	16 330,42	100,00%	
		4700	3 500,00	4 500,00	3 793,50	84,30%	
		4710	1 164,00	0,00	0,00	-	
75095		Pozostała działalność	0,00	1 215 747,25	1 120 194,79	92,14%	
		2910	0,00	4,00	3,60	90,00%	
		2957	0,00	584,73	584,73	100,00%	
		4017	0,00	15 729,57	15 500,00	98,54%	
		4117	0,00	2 703,91	2 664,45	98,54%	
		4127	0,00	385,37	360,15	93,46%	

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Dział	Koździał	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	658 661,58	599 221,23	90,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	70 570,69	49 254,07	69,79%
		4227	Zakup środków żywności		0,00	800,00	762,16	95,27%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	175 467,40	173 384,40	98,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	38 270,00	25 890,00	67,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	128 596,00	128 596,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	119 865,69	119 865,69	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych		0,00	4 108,31	4 108,31	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 889,00	131 043,00	131 043,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 889,00	4 889,00	4 889,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	4 128,68	4 128,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		789,00	709,75	709,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	50,57	50,57	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	125 465,00	125 465,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	82 740,00	82 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	22 182,53	22 182,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 890,53	3 890,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	376,15	376,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 434,85	7 434,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 667,69	6 667,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	350,75	350,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	22,50	22,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	689,00	689,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	222,71	222,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	38,28	38,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	428,01	428,01	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		816 891,00	1 771 790,30	1 288 099,18	72,70%
	75405		Komendy powiatowe Policji		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna		67 000,00	67 000,00	53 154,98	79,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	14 755,00	14 570,40	98,75%
		4260	Zakup energii		4 000,00	2 000,00	1 228,93	61,45%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	245,00	244,65	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	37 111,00	74,22%
	75416		Straż gminna (miejska)		599 891,00	1 015 694,30	609 060,97	59,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 000,00	29 000,00	28 693,17	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		421 200,00	451 858,00	436 845,68	96,68%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		31 142,00	30 010,00	30 009,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 804,00	82 205,00	77 217,66	93,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 867,00	10 166,00	9 229,85	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 573,07	9 174,09	86,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	4 083,60	90,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 195,00	1 278,11	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 300,00	364,98	15,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 731,93	10 731,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	84,19	42,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	378,00	147,92	39,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 577,30	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	5 033,40	50,33%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	5 033,40	50,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	409 096,00	350 849,83	85,76%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 680,00	246 440,00	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 019,40	2 019,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396,60	396,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	71 993,84	55,38%
757			Obsługa długu publicznego	3 306 201,00	1 690 272,32	804 039,61	47,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	806 937,19	804 039,61	99,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	806 937,19	804 039,61	99,64%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 306 201,00	883 335,13	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 306 201,00	883 335,13	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	480 000,00	457 174,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	457 174,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	480 000,00	457 174,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 839 026,53	47 254 696,02	45 907 563,47	97,15%
	80101		Szkoły podstawowe	21 654 366,00	22 857 768,48	22 467 988,16	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	109 900,00	109 409,63	99,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	166 275,00	166 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 168 140,00	2 142 577,03	98,82%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	137 860,00	137 839,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705 000,00	2 461 682,67	2 396 479,70	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 000,00	291 073,74	258 398,26	88,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	41 000,00	34 239,55	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	257 060,00	253 375,81	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00	99 426,95	96 764,39	97,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 473 330,00	1 462 900,12	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	241 466,00	235 065,02	97,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	19 430,00	19 223,37	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 10 000,00	383 340,00	380 582,78	99,28%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	50 931,92	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 066,00	147 055,15	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 700,00	10 495,90	98,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 380,00	20 274,52	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 840,00	2 721,71	95,83%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	14 200,00	14 032,40	98,82%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898 000,00	897 610,00	894 329,63	99,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 620,00	394,13	24,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	19 200,00	18 673,87	97,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	21 000,00	10 507,37	50,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 760,00	56 741,86	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327 009,79	326 952,29	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 688 400,00	11 575 282,00	11 416 573,14	98,63%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	916 000,00	848 810,00	840 547,39	99,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 604,00	68 588,04	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 853,00	68 833,28	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 966,00	876 917,41	876 137,81	99,91%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 000,00	618 255,61	560 664,18	90,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	171 000,00	157 325,67	92,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 497,50	11 497,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	57 450,00	52 622,44	91,60%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 550,00	3 542,22	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	58 976,42	45 885,98	77,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 281,69	4 513,16	61,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	2 456,49	94,48%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	42 300,00	41 039,58	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	28,80	96,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 555,00	17 553,02	99,99%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	10 250,00	10 177,19	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	313,93	15,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 296,56	99,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 050,00	10 037,93	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 000,00	207 680,00	191 986,40	92,44%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	11 320,00	6 980,24	61,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 255,00	1 250,61	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	156,46	97,79%
			Przedszkola	11 131 820,53	13 755 821,08	13 410 757,69	97,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 500,00	46 297,44	75,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 218 657,53	3 857 898,53	3 630 154,18	94,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 227,10	21 314,25	87,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	12 530,00	12 479,77	99,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 375,00	57 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 000,00	1 402 490,00	1 388 854,70	99,03%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	103 000,00	87 960,00	87 341,79	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 784,00	850 746,76	838 604,84	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	86 405,69	73 553,20	85,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	630,00	629,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 200,00	13 657,55	71,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	103 540,00	101 127,44	97,67%
		4220	Zakup środków żywności	4 10 000,00	5 18 460,00	5 17 092,15	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	16 070,00	16 038,39	99,80%
		4260	Zakup energii	440 000,00	348 060,00	348 047,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 940,00	10 849,71	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	5 780,00	5 682,10	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	397 620,00	397 494,66	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 610,00	94 073,33	95,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 120,00	7 958,60	98,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	13 710,46	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 720,00	6 704,06	99,76%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 000,00	302 240,00	302 117,84	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 370,00	2 629,90	78,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 300,00	1 003,88	77,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 830,00	40 832,76	97,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 340,00	93 856,05	97,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 197 779,00	3 399 069,00	3 369 970,30	99,14%
		4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	236 000,00	209 260,00	209 038,64	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 454,00	24 129,26	98,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 555,00	21 305,69	80,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	1 662 500,00	1 656 832,85	99,66%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 205 000,00	2 838 113,55	2 671 941,46	94,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	11 000,00	10 922,14	99,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	2 815 000,00	2 648 905,77	94,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 524 700,00	1 600 113,20	1 505 546,26	94,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 696,25	8 696,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	218 494,89	189 307,54	86,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	19 413,06	14 279,37	73,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 210,00	25 201,01	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,00	307,50	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	68 172,00	65 874,02	96,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 500,00	390,06	11,14%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 865,00	32 847,37	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 136 680,00	1 084 226,33	95,39%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	79 520,00	77 223,47	97,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 752,00	5 731,64	99,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 461,30	97,42%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 000,00	435 400,00	427 795,52	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	435 400,00	427 795,52	98,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 840,00	165 760,00	128 197,57	77,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 232,00	44 302,00	30 754,74	69,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	763,02	97,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 590,00	913,57	25,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 608,00	114 358,00	93 063,99	81,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 730,00	2 702,25	98,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 518 800,00	1 513 858,00	1 464 214,23	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 109 980,00	1 095 224,83	98,67%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 500,00	71 520,00	69 087,02	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	209 000,00	183 941,65	88,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	23 000,00	19 334,52	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 670,00	19 210,66	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	843,63	96,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	456,27	99,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	20,04	80,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00	38 510,00	38 240,40	99,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 000,00	1 331,08	44,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 250,00	30 792,33	98,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 633,00	4 886,49	86,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	940,00	845,31	89,93%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	95 065,00	88 087,98	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00	44 523,58	92,76%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 700,00	12 487,84	91,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4120	0,00	1 050,00	717,13	68,30%	
		4440	0,00	1 990,00	1 900,04	95,48%	
		4740	0,00	1 800,00	1 798,38	99,91%	
		4750	0,00	785,00	766,25	97,61%	
		4790	0,00	27 150,00	25 333,82	93,31%	
		4850	0,00	505,00	485,05	96,05%	
		4860	0,00	85,00	75,89	89,28%	
80150			2 641 500,00	2 749 640,03	2 666 306,41	96,97%	
		3040	0,00	32 906,25	32 906,25	100,00%	
		4110	3 500 000,00	3 89 456,58	352 733,87	90,57%	
		4120	37 500,00	42 706,20	34 581,96	80,98%	
		4440	1 10 000,00	89 941,00	89 865,06	99,92%	
		4710	8 000,00	5 500,00	3 621,08	65,84%	
		4750	0,00	52 560,00	52 108,36	99,14%	
		4790	2 000 000,00	2 011 100,00	1 978 115,27	98,36%	
		4800	136 000,00	113 800,00	110 736,77	97,31%	
		4850	0,00	9 705,00	9 696,70	99,91%	
		4860	0,00	1 965,00	1 941,09	98,78%	
80153			0,00	211 547,19	204 052,13	96,46%	
		4210	0,00	2 030,25	2 030,25	100,00%	
		4240	0,00	203 360,63	195 865,57	96,31%	
		4350	0,00	6 156,31	6 156,31	100,00%	
80195			66 000,00	413 353,88	312 011,88	75,48%	
		3020	55 000,00	55 000,00	16 699,57	30,36%	
		4017	0,00	1 656,65	1 655,80	99,95%	
		4019	0,00	292,35	292,20	99,95%	
		4117	0,00	291,76	284,61	97,55%	
		4119	0,00	51,49	50,23	97,55%	
		4127	0,00	40,59	40,56	99,93%	
		4129	0,00	7,16	7,16	100,00%	
		4170	5 000,00	5 875,00	2 320,00	39,49%	
		4190	0,00	303,98	284,75	93,67%	
		4210	3 000,00	54 274,14	46 181,88	85,09%	
		4217	0,00	1 700,00	0,00	0,00%	
		4219	0,00	300,00	0,00	0,00%	
		4240	0,00	45 220,15	41 436,66	91,63%	
		4247	0,00	197 816,73	162 385,89	82,09%	
		4249	0,00	34 910,62	28 656,33	82,08%	
		4300	3 000,00	14 203,26	10 363,24	72,96%	
		4307	0,00	1 200,00	1 150,05	95,84%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
851		4309	0,00	210,00	202,95	96,64%	
			1 089 000,00	1 299 786,78	1 205 341,47	92,73%	
	85111	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		6220	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		2360	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 000,00	1 220 786,78	1 126 346,92	92,26%	
		2360	250 000,00	235 000,00	234 900,92	99,96%	
		2710	20 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
		4010	2 000,00	3 000,00	2 969,82	98,99%	
		4110	15 200,00	1 200,00	825,12	68,76%	
		4120	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4170	310 000,00	446 000,00	380 306,77	85,27%	
		4210	30 000,00	40 000,00	39 014,78	97,54%	
		4220	0,00	3 100,00	1 683,86	54,32%	
		4260	30 000,00	17 400,00	14 458,62	83,10%	
		4270	0,00	4 890,00	4 870,01	99,59%	
	4300	350 000,00	433 486,78	416 679,61	96,12%		
	4360	800,00	800,00	668,66	83,58%		
	4390	10 000,00	8 550,00	8 146,90	95,29%		
	4410	0,00	500,00	0,00	0,00%		
	4430	0,00	500,00	443,20	88,64%		
	4610	2 000,00	3 500,00	2 708,60	77,39%		
	4700	0,00	4 860,00	1 670,05	34,36%		
85195	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	18 994,55	99,97%		
	2360	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
	4010	3 384,00	3 384,00	3 384,00	100,00%		
	4110	516,00	587,68	587,68	100,00%		
	4120	100,00	28,32	22,87	80,76%		
852	Pomoc społeczna	11 796 812,86	11 675 380,57	11 578 280,45	99,17%		
85202	Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 482 369,77	2 476 070,77	99,75%		
	4330	2 000 000,00	2 482 369,77	2 476 070,77	99,75%		
85203	Ośrodki wsparcia	1 570 828,00	1 927 154,44	1 926 435,47	99,96%		
	3020	6 800,00	3 830,54	3 829,55	99,97%		
	4010	864 768,00	997 337,06	997 336,86	100,00%		
	4040	67 400,00	62 995,64	62 994,69	100,00%		
	4110	166 500,00	175 202,92	175 201,25	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 300,00	17 036,51	17 005,80	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 450,00	67 492,75	67 461,71	99,95%
		4220	Zakup środków żywności		187 250,00	191 584,58	190 960,10	99,67%
		4260	Zakup energii		80 000,00	68 382,34	68 381,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		6 900,00	140 608,05	140 607,72	100,00%
		4280	Zakup usług pozostałych		1 310,00	1 245,00	1 245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		94 100,00	134 294,37	134 293,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 550,00	3 921,20	3 921,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	203,00	202,95	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 550,00	901,00	900,37	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 415,35	1 415,35	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 300,00	29 588,02	29 561,40	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości		3 200,00	2 981,00	2 981,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 750,00	1 745,96	1 745,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00	9 889,15	9 889,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	0,00	0,00	-
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		25 160,00	25 160,00	25 155,84	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	6 053,00	6 052,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		500,00	444,00	443,42	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 150,00	1 127,00	1 126,41	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		190,00	160,00	159,17	99,48%
		4190	Nagrody konkursowe		800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	8 133,00	8 133,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		600,00	581,00	580,17	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 800,00	6 987,00	6 986,05	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		120,00	0,00	0,00	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		76 374,00	69 217,00	67 928,76	98,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		76 374,00	69 217,00	67 928,76	98,14%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 070 540,00	930 992,00	900 385,37	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne		1 070 540,00	930 992,00	900 385,37	96,71%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		800 000,00	815 659,23	815 659,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		800 000,00	815 659,23	815 659,23	100,00%
		85216	Zasilki stałe		765 849,00	813 176,00	801 391,89	98,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	10 000,00	3 176,00	31,76%
		3110	Świadczenia społeczne		745 849,00	803 176,00	798 215,89	99,38%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 788 576,00	2 821 777,00	2 820 456,11	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 502,00	8 944,00	8 944,99	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne		14 502,00	18 660,00	18 660,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		1 880 000,00	1 917 358,00	1 917 357,12	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		132 000,00	113 054,00	113 053,20	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320 100,00	341 950,00	341 216,46	99,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 200,00	38 050,00	37 798,73	99,34%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 072,00	77 239,00	76 989,80	99,68%	
		4220	Zakup środków żywności		200,00	668,00	667,93	99,99%	
		4260	Zakup energii		60 000,00	66 012,00	66 011,33	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych		16 000,00	19 200,00	19 199,02	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	837,00	837,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	135 369,00	135 368,05	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	4 570,00	4 569,02	99,98%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00	203,00	202,95	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 332,00	1 331,85	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	5 865,00	5 864,33	99,99%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 400,00	57 011,00	56 930,64	99,86%	
		4480	Podatek od nieruchomości		8 000,00	7 931,00	7 931,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	60,00	60,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 900,00	4 841,00	4 840,84	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	45,00	44,85	99,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	2 577,00	2 577,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00	0,00	0,00	-	
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		474 500,00	474 500,00	463 975,32	97,78%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		172 900,00	63 227,69	63 227,69	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 700,00	5 601,99	5 601,99	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 790,00	30 861,40	30 185,26	97,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 450,00	1 421,13	1 291,37	90,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 200,00	231 210,00	221 493,00	95,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 360,00	31 762,72	31 762,41	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności		14 400,00	13 721,53	13 721,45	100,00%	
		4260	Zakup energii		10 000,00	45 233,40	45 232,62	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	160,00	160,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	18 686,33	18 685,89	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	2 646,73	2 646,73	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	203,00	202,95	99,98%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 200,00	24 818,36	24 818,24	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki		3 900,00	3 243,65	3 243,65	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	1 472,07	1 472,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00	230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	605 000,00	604 559,97	99,93%
			Świadczenia społeczne	500 000,00	605 000,00	604 559,97	99,93%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	433 400,00	433 830,00	433 734,00	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	430,00	427,30	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	433 400,00	433 400,00	433 306,50	99,98%
85295			Pozostała działalność	1 291 585,86	276 545,13	242 527,72	87,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	287,45	287,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 123 425,73	6 860,00	4 310,00	62,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	113 000,00	99 311,03	87,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 853,00	70 553,42	60 300,42	85,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 755,41	4 457,97	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 307,87	14 602,04	14 025,33	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 721,20	2 356,20	1 585,45	67,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 750,00	16 540,56	88,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,66	30 135,36	27 576,43	91,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	824,29	82,43%
		4260	Zakup energii	280,00	3 406,52	3 406,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 344,20	2 344,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 797,40	4 810,39	3 873,93	80,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	516,48	516,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 139,00	1 139,00	100,00%
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	253 531,01	233 180,42	91,97%
			Pozostała działalność	40 000,00	253 531,01	233 180,42	91,97%
		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	40 000,00	40 000,00	33 489,07	83,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	136 247,07	133 247,07	97,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 400,00	10 300,00	58,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 807,34	9 761,21	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 780,00	3 436,88	90,92%
		4260	Zakup energii	0,00	14 580,00	13 315,18	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 288,60	17 532,89	90,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,00	204,00	58,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	714,12	89,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 280,00	11 280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
854			231 700,00	347 370,00	199 499,15	57,43%	
		Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85404		5 700,00	7 600,00	7 374,48	97,03%	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800,00	1 250,00	1 194,40	95,55%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	150,00	150,00	100,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	150,00	10,83	7,22%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 600,00	6 050,00	6 019,25	99,49%	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	
	85415		106 000,00	188 470,00	68 739,77	36,47%	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	172 455,00	58 923,60	34,17%	
		3240 Stypendia dla uczniów	6 000,00	16 015,00	9 816,17	61,29%	
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów					
	85416		120 000,00	145 000,00	121 300,00	83,66%	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	145 000,00	121 300,00	83,66%	
		3240 Stypendia dla uczniów	0,00	6 300,00	2 084,90	33,09%	
	85495		0,00	6 300,00	2 084,90	33,09%	
		Pozostała działalność	0,00	6 300,00	2 084,90	33,09%	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					
855			11 063 303,00	11 632 227,21	11 449 598,43	98,43%	
		Rodzina	6 000,00	5 000,00	3 753,34	75,07%	
	85501		5 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	
		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	753,34	75,33%	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		4560 Odeśki 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					
	85502		9 017 750,00	9 297 119,26	9 143 050,66	98,34%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	37 370,00	32 835,81	87,87%	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	891,00	354,90	39,83%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 705 636,00	7 992 276,94	7 851 396,08	98,24%	
		3110 Świadczenia społeczne	236 000,00	226 900,00	226 898,49	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	15 866,00	15 864,88	99,99%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942 600,00	955 918,00	953 087,13	99,70%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 560,00	5 923,00	5 916,29	99,89%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 250,00	15 139,08	12 679,14	83,75%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00	100,00%	
		4270 Zakup usług remontowych	410,00	280,00	160,00	57,14%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	36 794,00	32 970,24	32 943,87	99,92%	
		4300 Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	315,00	75,00%	
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	148,66	74,33%	
		4430 Różne oplaty i składki	6 680,00	6 389,00	5 598,49	87,63%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30,00	30,00	100,00%	
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	5 000,00	3 577,92	71,56%	
		4560 Odeśki 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	3 500,00	1 000,00	998,00	99,80%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	300,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny			0,00	4 100,00	3 950,29	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 426,95	3 301,82	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	589,10	567,58	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,95	80,89	96,35%
85504	Wspieranie rodziny			201 250,00	221 920,95	220 848,37	99,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 457,00	1 456,13	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00	155 993,80	155 677,58	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 977,00	9 976,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 150,00	28 213,06	28 168,72	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	4 057,09	3 980,04	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 994,00	14 645,60	97,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 190,00	91,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	225,40	56,35%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 366,00	5 365,97	100,00%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	83,00	82,10	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze			214 668,00	257 300,00	257 225,13	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 668,00	257 300,00	257 225,13	99,97%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			689 935,00	647 303,00	634 401,23	98,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	689 935,00	647 303,00	634 401,23	98,01%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			139 000,00	208 954,00	205 804,71	98,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	208 954,00	205 804,71	98,49%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			794 700,00	858 260,00	852 903,50	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	56,83	56,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	551 300,00	551 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 700,00	36 692,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	91 000,00	90 953,58	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	11 500,00	10 805,11	93,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 466,50	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	18 909,71	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	36 000,00	35 900,18	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	359,70	89,93%
		4260	Zakup energii	48 000,00	42 580,00	40 842,19	95,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	330,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	24 491,70	97,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	851,00	56,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 561,20	78,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	19 680,00	19 675,21	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	708,37	70,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	132 270,00	127 661,20	96,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	127 467,00	122 859,10	96,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 033,00	3 032,34	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 770,00	1 769,76	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 576 717,00	19 084 476,39	17 606 156,11	92,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	689 900,00	785 700,00	785 583,37	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	678 900,00	765 060,00	764 944,37	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	20 640,00	20 639,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 180,00	9 100 180,00	9 040 545,32	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 525,00	124 192,00	121 858,65	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 152,00	8 890,00	8 889,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 177,00	22 827,00	22 361,21	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	3 259,00	3 192,06	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 200,00	4 005,25	95,36%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 500,00	11 522,90	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 820 000,00	8 914 462,00	8 863 247,19	99,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	346,80	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 650,00	3 399,52	73,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 850,00	1 722,27	60,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 946,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 743 668,00	2 064 440,00	2 062 623,27	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743 668,00	2 064 440,00	2 062 623,27	99,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 338 000,00	1 987 228,00	1 926 312,62	96,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 072,00	76,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	63 000,00	60 049,29	95,32%
		4260	Zakup energii	22 000,00	40 000,00	38 527,71	96,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 076,27	10,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 000,00	1 866 228,00	1 820 670,25	97,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 000,00	2 829,00	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	88,10	8,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 500,00	961 128,47	24 663,84	2,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	19 994,30	11 633,33	58,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	3 613,67	1 997,06	55,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	530,50	285,02	53,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 979,98	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 990,00	6 768,45	84,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	925 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 555 260,00	2 228 841,92	2 033 446,03	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	10 332,00	93,93%
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 003 000,00	975 594,61	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	703 260,00	710 260,00	704 440,49	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	108 000,00	103 703,63	96,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	654,30	32,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 722,00	90,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 844,62	200 599,15	60,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 737,30	35 399,85	60,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 500,00	149 700,00	143 673,31	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	149 700,00	143 673,31	95,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 058 709,00	1 807 258,00	1 589 308,35	87,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	135 640,25	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	12 200,00	10 359,94	84,92%
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	1 431,55	47,72%
		4260	Zakup energii	88 500,00	48 500,00	36 127,44	74,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 937,00	5 937,00	3 194,10	53,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	446 432,00	487 932,00	424 332,70	86,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 043 549,00	927 082,37	88,84%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 140,00	51 140,00	51 140,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 777 750,00	11 568 870,00	11 514 941,99	99,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 000,00	1 858 000,00	1 858 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 200 000,00	1 273 120,00	1 270 020,00	99,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 620,00	29 520,00	90,50%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-0 500,00	40 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 137 750,00	8 437 750,00	8 386 921,99	99,40%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 391,68	3 402 039,50	3 402 038,90	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 480,50	3 798 480,50	3 747 653,09	98,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 877,82	1 230 230,00	1 230 230,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
926			1 151 670,00	1 473 425,93	1 406 139,00	95,43%	
		Kultura fizyczna					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	128 170,00	256 100,93	256 100,93	100,00%	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 170,00	256 100,93	256 100,93	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	692 500,00	752 500,00	721 852,69	95,93%	
		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	450 000,00	450 000,00	449 976,92	99,99%	
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	3040		0,00	150,00	134,48	89,65%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	18,38	91,90%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	19 000,00	18 210,00	95,84%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 451,70	49,03%	
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	36 100,00	35 792,19	99,15%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 700,00	2 651,83	98,22%	
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	234 330,00	207 451,86	88,53%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	165,33	82,67%	
	4430	Różne opłaty i składki					
		Pozostała działalność	331 000,00	464 825,00	428 185,38	92,12%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 500,00	9 175,00	96,58%	
	4010		7 000,00	7 000,00	3 913,93	55,91%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 500,00	421,43	16,86%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	23 662,85	78,88%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4190	Nagrody konkursowe	40 500,00	57 500,00	47 057,58	81,84%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	77 000,00	76 011,39	98,72%	
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	185 500,00	156 500,00	144 118,20	92,09%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 825,00	103 825,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		Razem	146 175 836,02	155 057 619,51	146 851 057,08	94,71%	

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Wałecz 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	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo		33 540,00	62 541,61	61 313,39	98,04%	
			Izby rolnicze		3 540,00	4 500,00	4 221,36	93,81%	
	01095	4010	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 540,00	4 500,00	4 221,36	93,81%	
			Pozostała działalność		30 000,00	58 041,61	57 092,03	98,36%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	918,47	918,47	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	157,88	157,88	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	22,50	22,50	100,00%	
			Zakup usług pozostałych		30 000,00	2 000,00	1 050,42	52,52%	
	400	40095	4430	Różne opłaty i składki		0,00	54 942,76	54 942,76	100,00%
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	342 161,67	310 835,22	90,84%
600		4210	Pozostała działalność		0,00	342 161,67	310 835,22	90,84%	
			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	263 182,33	246 853,21	93,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	78 979,34	63 982,01	81,01%	
			Transport i łączność		2 572 286,00	3 610 807,00	3 557 293,74	98,52%	
		60004	4300	Lokalny transport zbiorowy		1 800 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	100,00%
				Zakup usług pozostałych		1 800 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	100,00%
		60016	4210	Drogi publiczne gminne		698 300,00	628 821,00	578 834,28	92,05%
				Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	4 329,76	86,60%
4260	Zakup energii		38 000,00	17 866,26	6 213,40	34,78%			
	Zakup usług remontowych		500 000,00	410 000,00	393 972,98	96,99%			
4300	Zakup usług pozostałych		149 000,00	170 000,00	151 133,40	88,90%			
	Różne opłaty i składki		300,00	433,74	433,74	100,00%			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 000,00	6 000,00	4 230,00	70,50%			
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	19 521,00	18 521,00	94,88%			
700	60019	4430	Płatne parkowanie		73 986,00	83 986,00	80 459,46	95,80%	
			Zakup materiałów i wyposażenia		27 500,00	28 900,00	28 516,72	98,67%	
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	11 000,00	9 916,83	90,15%		
		Zakup usług pozostałych		31 486,00	43 986,00	42 007,45	95,50%		
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	100,00	18,46	18,46%		
		Gospodarka mieszkaniowa		4 141 800,00	4 209 338,00	4 100 131,92	97,41%		
	70005	4170	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		554 800,00	622 338,00	513 144,77	82,45%	
			Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	1 328,00	22,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych		210 800,00	271 338,00	221 536,04	81,65%	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000,00	48 500,00	42 787,70	88,22%		
		Różne opłaty i składki		48 000,00	37 000,00	11 929,44	32,24%		
4480		Podatek od nieruchomości		180 000,00	180 000,00	175 008,00	97,23%		

Dział	Kodział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			27 000,00	25 000,00	9 070,40	36,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),			0,00	500,00	442,44	88,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			38 000,00	44 000,00	41 042,75	93,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			3 587 000,00	3 587 000,00	3 586 987,15	100,00%
		4260	Zakup energii			819 000,00	797 131,88	797 119,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych			1 000 000,00	900 153,89	900 153,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 700 000,00	1 824 174,21	1 824 174,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			38 000,00	35 316,19	35 316,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			30 000,00	30 223,83	30 223,83	100,00%
710			Działalność usługowa			154 500,00	218 075,00	186 120,67	85,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			88 000,00	138 563,00	121 242,99	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000,00	4 000,00	2 574,82	64,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			900,00	900,00	367,49	40,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 100,00	49 500,00	46 267,68	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			61 000,00	83 563,00	71 433,00	85,48%
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	600,00	600,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			38 000,00	38 000,00	29 384,70	77,33%
		4300	Zakup usług pozostałych			38 000,00	38 000,00	29 384,70	77,33%
	71035		Cmentarze			28 500,00	41 512,00	35 492,98	85,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	2 126,00	2 125,73	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii			3 400,00	4 444,42	4 429,62	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych			1 330,00	351,18	351,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			23 270,00	34 090,40	28 586,45	83,85%
750			Administracja publiczna			10 952 841,00	13 069 812,00	12 598 702,51	96,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie			1 013 524,00	1 420 619,78	1 190 729,08	83,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 235,00	5 235,00	5 235,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			718 842,00	1 118 731,53	906 914,82	81,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			69 010,00	64 237,00	62 543,05	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			150 632,00	156 332,00	150 988,23	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			21 582,00	22 582,00	15 085,44	66,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00	1 120,00	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 409,00	20 947,00	19 289,00	92,08%
		4220	Zakup środków żywności			300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	5 202,63	5 072,48	97,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	400,00	232,30	58,08%
		4430	Różne opłaty i składki			200,00	200,00	188,00	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 000,00	19 013,40	19 013,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 600,00	4 400,00	3 571,80	81,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			214,00	633,00	569,36	89,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	765,28	765,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,94	140,92	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 658,00	648 894,55	648 418,08	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	614 000,00	576 200,00	576 104,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 158,00	6 658,00	6 457,86	96,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	1 370,07	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	63 936,55	63 892,29	99,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	593,06	98,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 161 678,00	8 843 727,90	8 721 831,07	98,62%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 374,65	2 374,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	7 865,80	37,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004 000,00	5 385 000,00	5 335 857,53	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 018,00	359 018,00	358 173,05	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 208,00	951 182,00	936 973,26	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	117 126,00	113 146,05	96,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	10 000,00	4 739,00	47,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	102 000,00	93 292,56	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 446,00	244 740,72	242 066,00	98,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 396,92	22 396,92	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,00	4 177,51	4 177,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	5 110,00	4 541,60	88,88%
		4260	Zakup energii	150 000,00	137 315,00	373 660,14	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 565,11	135 531,15	98,70%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	5 770,91	25 195,33	88,20%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	8 084,00	4 699,46	81,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 084,00	8 084,00	7 717,00	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	587 426,00	647 401,00	646 524,12	99,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 454,50	30 454,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 680,40	5 680,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 236,00	19 214,00	18 477,08	96,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	20 998,12	18 788,24	89,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	2 832,32	94,41%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	121 400,00	118 423,33	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	140 000,00	147 254,06	147 254,06	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00	7 525,00	7 525,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	430,00	375,89	87,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	349,54	34,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 141,00	41 697,00	39 693,40	95,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 409,00	10 009,00	9 242,18	92,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	223 500,00	219 164,88	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		4090	0,00	850,00	846,49	99,59%
		4170	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4190	2 000,00	968,00	963,94	99,58%
		4210	50 000,00	38 015,00	35 531,37	93,47%
		4220	3 000,00	1 509,36	1 509,36	100,00%
		4300	50 000,00	131 707,64	131 403,47	99,77%
		4380	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	16 000,00	48 050,00	46 510,25	96,80%
	75085		953 981,00	969 892,52	950 934,61	98,05%
		3020	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	650 574,00	683 774,00	671 926,08	98,27%
		4040	45 081,00	45 081,00	44 695,36	99,14%
		4110	115 862,00	115 862,00	113 392,22	97,87%
		4120	12 600,00	14 600,00	13 371,86	91,59%
		4210	35 000,00	6 208,10	6 194,28	99,78%
		4300	72 000,00	82 337,00	81 230,89	98,66%
		4440	17 000,00	16 330,42	16 330,42	100,00%
		4700	3 500,00	4 500,00	3 793,50	84,30%
		4710	1 164,00	0,00	0,00	-
	75095		0,00	963 177,25	867 624,79	90,08%
		2910	0,00	4,00	3,60	90,00%
		2957	0,00	584,73	584,73	100,00%
		4017	0,00	15 729,57	15 500,00	98,54%
		4117	0,00	2 703,91	2 664,45	98,54%
		4127	0,00	385,37	360,15	93,46%
		4217	0,00	658 661,58	599 221,23	90,98%
		4219	0,00	70 570,69	49 254,07	69,79%
		4227	0,00	800,00	762,16	95,27%
		4307	0,00	175 467,40	173 384,40	98,81%
		4707	0,00	38 270,00	25 890,00	67,65%
751			4 889,00	131 043,00	131 043,00	100,00%
	75101		4 889,00	4 889,00	4 889,00	100,00%
		4010	4 000,00	4 128,68	4 128,68	100,00%
		4110	789,00	709,75	709,75	100,00%
		4120	100,00	50,57	50,57	100,00%
	75108		0,00	125 465,00	125 465,00	100,00%
		3030	0,00	82 740,00	82 740,00	100,00%
		4010	0,00	22 182,53	22 182,53	100,00%
		4110	0,00	3 890,53	3 890,53	100,00%
		4120	0,00	376,15	376,15	100,00%
		4170	0,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00	7 434,85	7 434,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 667,69	6 667,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,75	350,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222,71	222,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,28	38,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428,01	428,01	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 891,00	944 213,00	908 994,34	96,27%
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	17 000,00	16 043,98	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 755,00	14 570,40	98,75%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	1 228,93	61,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	245,00	244,65	99,86%
	75416		Straż gminna (miejska)	599 891,00	638 117,00	609 060,97	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	29 000,00	28 693,17	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 200,00	451 858,00	436 845,68	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 142,00	30 010,00	30 009,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 804,00	82 305,00	77 217,66	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 867,00	10 166,00	9 229,85	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 573,07	9 174,09	86,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	4 083,60	90,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 195,00	1 278,11	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 300,00	364,98	15,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 731,93	10 731,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	84,19	42,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	378,00	147,92	39,13%
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	5 033,40	50,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 033,40	50,33%
75495			Pozostała działalność	30 000,00	279 096,00	278 855,99	99,91%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udziałem w realizacji zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	246 680,00	246 440,00	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 019,40	2 019,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396,60	396,59	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 306 201,00	1 690 272,32	804 039,61	47,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	806 937,19	804 039,61	99,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	806 937,19	804 039,61	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
758	75704	8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 306 201,00	883 335,13	0,00	0,00%
			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 306 201,00	883 335,13	0,00	0,00%
801	75818	4810	Różne rozliczenia	480 000,00	457 174,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	457 174,00	0,00	0,00%
80101	80101	4810	Oświata i wychowanie	39 048 060,53	44 715 278,61	43 374 592,81	97,00%
			Szkoły podstawowe	21 368 400,00	21 980 851,07	21 591 850,35	98,23%
80103	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	109 900,00	109 409,63	99,55%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	166 275,00	166 275,00	100,00%
80103	80103	3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 168 140,00	2 142 577,03	98,82%
			Dodatki i wynagrodzenie roczne	159 000,00	137 860,00	137 839,01	99,88%
80103	80103	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705 000,00	2 461 682,67	2 396 479,70	97,35%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 000,00	291 073,74	238 398,26	88,77%
80103	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	41 000,00	34 239,55	83,51%
			Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	257 060,00	255 375,81	99,34%
80103	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00	99 426,95	96 764,39	97,32%
			Zakup energii	1 500 000,00	1 473 330,00	1 462 900,12	99,29%
80103	80103	4260	Zakup usług remontowych	184 000,00	241 466,00	235 065,02	97,35%
			Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	19 430,00	19 223,37	98,94%
80103	80103	4280	Zakup usług pozostałych	310 000,00	383 340,00	380 582,78	99,28%
			Zakup usług pozostałych	0,00	50 931,92	0,00	0,00%
80103	80103	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 066,00	147 055,15	99,99%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 700,00	10 495,90	98,09%
80103	80103	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 380,00	20 274,52	99,48%
			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 840,00	2 721,71	95,83%
80103	80103	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	14 200,00	14 032,40	98,82%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898 000,00	897 610,00	894 329,63	99,63%
80103	80103	4440	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 620,00	394,13	24,33%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	19 200,00	18 673,87	97,36%
80103	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	21 000,00	10 507,37	50,04%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 760,00	56 741,86	99,97%
80103	80103	4740	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327 009,79	326 952,29	99,98%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 688 400,00	11 575 282,00	11 416 573,14	98,63%
80103	80103	4790	Dodatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	848 810,00	840 547,39	99,03%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 604,00	68 588,04	99,98%
80103	80103	4800	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 853,00	68 833,28	99,97%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 000,00	618 255,61	560 664,18	90,68%
80103	80103	4860	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	171 000,00	157 325,67	92,00%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	82 000,00	0,00	0,00	-
80103	80103	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 497,50	11 497,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	57 450,00	52 622,44	91,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 550,00	3 542,22	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	58 976,42	45 885,98	77,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 281,69	4 513,16	61,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	2 456,49	94,48%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	42 300,00	41 039,58	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	28,80	96,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 553,02	17 553,02	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	10 250,00	10 177,19	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	313,93	15,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 296,56	99,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 050,00	10 037,93	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 000,00	207 680,00	191 986,40	92,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	11 320,00	6 980,24	61,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 255,00	1 250,61	99,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	156,46	97,79%
			Przedszkola	9 626 820,53	12 093 321,08	11 753 924,84	97,19%
	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 500,00	46 297,44	75,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 218 657,53	3 857 898,53	3 630 154,18	94,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 227,10	21 314,25	87,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	12 530,00	12 479,77	99,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 375,00	57 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 000,00	1 402 490,00	1 388 854,70	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	87 960,00	87 341,79	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 784,00	850 746,76	838 604,84	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	86 405,69	73 553,20	85,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	630,00	629,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 200,00	13 657,55	71,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	103 540,00	101 127,44	97,67%
		4220	Zakup środków żywności	410 000,00	518 460,00	517 092,15	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	16 070,00	16 038,39	99,80%
		4260	Zakup energii	440 000,00	348 060,00	348 047,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 940,00	10 849,71	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	5 780,00	5 682,10	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	397 620,00	397 494,66	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 610,00	94 073,33	95,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 120,00	7 958,60	98,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	13 710,46	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 720,00	6 704,06	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 000,00	302 240,00	302 117,84	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 370,00	2 629,90	78,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 300,00	1 003,88	77,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 830,00	40 832,76	97,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 340,00	93 856,05	97,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 197 779,00	3 399 069,00	3 369 970,30	99,14%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 000,00	209 260,00	209 038,64	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 454,00	24 129,26	98,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 555,00	21 305,69	80,23%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 205 000,00	2 838 113,55	2 671 941,46	94,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	11 000,00	10 922,14	99,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	2 815 000,00	2 648 905,77	94,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 524 700,00	1 600 113,20	1 505 546,26	94,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 696,25	8 696,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	218 494,89	189 307,54	86,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	19 413,06	14 279,57	73,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 210,00	25 201,01	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,00	307,50	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	68 172,00	65 874,02	96,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 500,00	390,06	11,14%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 865,00	32 847,57	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 136 680,00	1 084 226,33	95,39%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	79 520,00	77 223,47	97,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 752,00	5 731,64	99,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 461,30	97,42%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 000,00	435 400,00	427 795,52	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	435 400,00	427 795,52	98,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 840,00	165 760,00	128 197,57	77,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 232,00	44 302,00	30 754,74	69,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	763,02	97,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 590,00	913,57	25,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 608,00	114 358,00	93 063,99	81,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 730,00	2 702,25	98,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 518 800,00	1 513 858,00	1 464 214,23	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 109 980,00	1 095 224,83	98,67%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 500,00	71 520,00	69 087,02	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	209 000,00	183 941,65	88,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	23 000,00	19 334,52	84,06%

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	19 210,66	19 210,66	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	843,63	96,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	456,27	99,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	20,04	80,16%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00	38 510,00	38 240,40	99,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 000,00	1 331,08	44,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 250,00	30 792,33	98,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 633,00	4 886,49	86,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	940,00	845,31	89,93%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	95 065,00	88 087,98	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00	44 523,58	92,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 700,00	12 487,84	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 050,00	717,13	68,30%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 990,00	1 900,04	95,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 798,38	99,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	785,00	766,25	97,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 150,00	25 333,82	93,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	505,00	485,05	96,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,00	75,89	89,28%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 641 500,00	2 749 640,03	2 666 306,41	96,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 906,25	32 906,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	389 456,58	352 733,87	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	42 706,20	34 581,96	80,98%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	89 941,00	89 865,06	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 500,00	3 621,08	65,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 560,00	52 108,36	99,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 000,00	2 011 100,00	1 978 115,27	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	113 800,00	110 736,77	97,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 705,00	9 696,70	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 965,00	1 941,09	98,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	211 547,19	204 052,13	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 030,25	2 030,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	203 360,63	195 865,57	96,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 156,31	6 156,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	66 000,00	413 353,88	312 011,88	75,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	16 699,57	30,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 656,65	1 655,80	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	292,55	292,20	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na		Wykonanie na	
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,76	284,61	97,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,49	50,23	97,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,59	40,56	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,16	7,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 875,00	2 320,00	39,49%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	303,98	284,75	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	54 274,14	46 181,88	85,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 220,15	41 436,66	91,63%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	197 816,73	162 385,89	82,09%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 910,62	28 656,33	82,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 203,26	10 363,24	72,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 150,05	95,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	202,95	96,64%
851			Ochrona zdrowia	1 089 000,00	1 279 786,78	1 185 341,47	92,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 000,00	1 220 786,78	1 126 346,92	92,26%
		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	250 000,00	235 000,00	234 900,92	99,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	3 000,00	2 969,82	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	1 200,00	825,12	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	446 000,00	380 306,77	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	39 014,78	97,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 100,00	1 683,86	54,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 400,00	14 458,62	83,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 890,00	4 870,01	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	433 486,78	416 679,61	96,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	668,66	83,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 550,00	8 146,90	95,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	443,20	88,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 500,00	2 708,60	77,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 860,00	1 670,05	34,36%
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	18 994,55	99,97%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 384,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,00	587,68	587,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	28,32	22,87	80,76%
			Pomoc społeczna		11 796 812,86	11 675 380,57	11 578 280,45	99,17%
		85202	Domy pomocy społecznej		2 000 000,00	2 482 369,77	2 476 070,77	99,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000 000,00	2 482 369,77	2 476 070,77	99,75%
		85203	Ośrodki wsparcia		1 570 828,00	1 927 154,44	1 926 435,47	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 800,00	3 830,54	3 829,55	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		864 768,00	997 337,06	997 336,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 400,00	62 995,64	62 994,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 500,00	175 202,92	175 201,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 300,00	17 036,51	17 005,80	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 450,00	67 492,75	67 461,71	99,95%
		4220	Zakup środków żywności		187 250,00	191 584,58	190 960,10	99,67%
		4260	Zakup energii		80 000,00	68 382,34	68 381,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		6 900,00	140 608,05	140 607,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 310,00	1 245,00	1 245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		94 100,00	134 294,37	134 293,44	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 550,00	3 921,20	3 921,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	203,00	202,95	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe		1 550,00	901,00	900,37	99,93%		
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 415,35	1 415,35	100,00%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 300,00	29 588,02	29 561,40	99,91%		
4480	Podatek od nieruchomości		3 200,00	2 981,00	2 981,00	100,00%		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 750,00	1 745,96	1 745,96	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00	9 889,15	9 889,15	100,00%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	0,00	0,00	-		
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		25 160,00	25 160,00	25 155,84	99,98%		
85205		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	6 052,62	6 052,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		500,00	444,00	443,42	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 150,00	1 127,00	1 126,41	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		190,00	160,00	159,17	99,48%
		4190	Nagrody konkursowe		800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	8 133,00	8 133,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		600,00	581,00	580,17	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 800,00	6 987,00	6 986,05	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		120,00	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 na planu w %		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 374,00	69 217,00	67 928,76	98,14%		
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 374,00	69 217,00	67 928,76	98,14%	
			85214	3110	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 070 540,00	930 992,00	900 385,37	96,71%
					Świadczenia społeczne	1 070 540,00	930 992,00	900 385,37	96,71%
			85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	815 659,23	815 659,23	100,00%
					Świadczenia społeczne	800 000,00	815 659,23	815 659,23	100,00%
			85216	2910	Zasilki stałe	765 849,00	813 176,00	801 391,89	98,55%
					Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	3 176,00	31,76%
			85219	3110	Świadczenia społeczne	745 849,00	803 176,00	798 215,89	99,38%
					Ośrodki pomocy społecznej	2 788 576,00	2 821 777,00	2 820 456,11	99,95%
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 502,00	8 945,00	8 944,99	100,00%
					Świadczenia społeczne	14 502,00	18 660,00	18 660,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	1 917 358,00			1 917 357,12	100,00%			
Dodatki wynagrodzenie roczne	132 000,00	113 054,00			113 053,20	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne	320 100,00	341 950,00			341 216,46	99,79%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	38 050,00			37 798,73	99,34%			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00			0,00	-			
Zakup materiałów i wyposażenia	50 072,00	77 239,00			76 989,80	99,68%			
Zakup środków żywności	200,00	668,00			667,93	99,99%			
85220	4260	Zakup energii			60 000,00	66 012,00	66 011,33	100,00%	
		Zakup usług remontowych	16 000,00	19 200,00	19 199,02	99,99%			
		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	837,00	837,00	100,00%			
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	135 369,00	135 368,05	100,00%			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 570,00	4 569,02	99,98%			
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	203,00	202,95	99,98%			
		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 332,00	1 331,85	99,99%			
		Różne opłaty i składki	4 000,00	5 865,00	5 864,33	99,99%			
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400,00	57 011,00	56 930,64	99,86%			
		Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 931,00	7 931,00	100,00%			
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,00%			
		85220	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 841,00	4 840,84	100,00%	
Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			45,00	44,85	99,67%			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			2 577,00	2 577,00	100,00%			
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00			0,00	0,00	-			
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	474 500,00			474 500,00	463 975,32	97,78%			
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00			0,00	0,00	-			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00			63 227,69	63 227,69	100,00%			
Dodatki wynagrodzenie roczne	5 700,00			5 601,99	5 601,99	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne	34 790,00			30 861,40	30 185,26	97,81%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	1 421,13	1 291,37	90,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 200,00	231 210,00	221 493,00	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 360,00	31 762,72	31 762,41	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	13 721,53	13 721,45	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	45 233,40	45 232,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 686,33	18 685,89	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 646,73	2 646,73	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	203,00	202,95	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	24 818,36	24 818,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 243,65	3 243,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	1 472,07	1 472,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00	230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	605 000,00	604 559,97	99,93%
			Świadczenia społeczne	500 000,00	605 000,00	604 559,97	99,93%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	433 400,00	433 830,00	433 734,00	99,98%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	430,00	427,50	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	433 400,00	433 400,00	433 306,50	99,98%
85295			Pozostała działalność	1 291 585,86	276 545,13	242 527,72	87,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	287,45	287,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 123 425,73	6 860,00	4 310,00	62,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	113 000,00	99 311,03	87,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 853,00	70 553,42	60 300,42	85,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 755,41	4 457,97	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 307,87	14 602,04	14 025,33	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 721,20	2 356,20	1 585,45	67,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 750,00	16 540,56	88,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,66	30 135,36	27 576,43	91,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	824,29	82,43%
		4260	Zakup energii	280,00	3 406,52	3 406,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 344,20	2 344,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 797,40	4 810,39	3 873,93	80,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	516,48	516,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 139,00	1 139,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	253 531,01	233 180,42	91,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zarówno wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
854	85395	Pozostała działalność		40 000,00	253 531,01	233 180,42	91,97%		
		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	40 000,00	40 000,00	33 489,07	83,72%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	136 247,07	133 247,07	97,80%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 400,00	10 200,00	58,62%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 807,34	9 761,21	99,53%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 780,00	3 436,88	90,92%		
		4260	Zakup energii	0,00	14 580,00	13 315,18	91,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 288,60	17 532,89	90,90%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,00	204,00	58,62%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	714,12	89,27%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 280,00	11 280,00	100,00%		
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 700,00	347 370,00	199 499,15	57,43%	
		85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 700,00	7 600,00	7 374,48	97,03%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 230,00	1 194,40	95,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00	150,00	150,00	100,00%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	150,00	10,83	7,22%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100,00	0,00	0,00	-		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 600,00	6 030,00	6 019,25	99,49%		
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00	0,00	0,00	-		
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 000,00	188 470,00	68 739,77	36,47%	
3240	Stypendia dla uczniów			100 000,00	172 455,00	58 923,60	34,17%		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			6 000,00	16 015,00	9 816,17	61,29%		
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		120 000,00	145 000,00	121 300,00	83,66%		
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	145 000,00	121 300,00	83,66%		
85495	85495	Pozostała działalność		0,00	6 300,00	2 084,90	33,09%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 300,00	2 084,90	33,09%		
855	85501	Rodzina		11 063 303,00	11 632 227,21	11 449 598,43	98,43%		
		Świadczenie wychowawcze		6 000,00	5 000,00	3 753,34	75,07%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%		
		4560	Odstęki 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	1 000,00	1 000,00	753,34	75,33%		
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 017 750,00	9 297 119,26	9 143 050,66	98,34%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	37 370,00	32 835,81	87,87%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	891,00	354,90	39,83%		
		3110	Świadczenia społeczne	7 705 636,00	7 992 276,94	7 851 396,08	98,24%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	226 900,00	226 898,49	100,00%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	15 866,00	15 864,88	99,99%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 600,00	955 918,00	953 087,13	99,70%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,00	5 923,00	5 916,29	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	15 139,08	12 679,14	83,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	280,00	160,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 794,00	32 970,24	32 943,87	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	315,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	148,66	74,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 680,00	6 389,00	5 598,49	87,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	5 000,00	3 577,92	71,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	998,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 100,00	3 950,29	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 426,95	3 301,82	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	589,10	567,58	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,95	80,89	96,35%
	85504		Wspieranie rodziny	201 250,00	221 920,95	220 848,37	99,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 457,00	1 456,13	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00	155 993,80	155 677,58	99,80%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 977,00	9 976,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 150,00	28 213,06	28 168,72	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	4 057,09	3 980,04	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 994,00	14 645,60	97,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 190,00	91,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	225,40	56,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 366,00	5 365,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	83,00	82,10	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	214 668,00	257 300,00	257 225,13	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 668,00	257 300,00	257 225,13	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	689 935,00	647 303,00	634 401,23	98,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	689 935,00	647 303,00	634 401,23	98,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	208 954,00	205 804,71	98,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	208 954,00	205 804,71	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			794 700,00	858 260,00	852 903,50	99,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	100,00	56,83	56,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		470 000,00	551 300,00	551 300,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00	36 700,00	36 692,22	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000,00	91 000,00	90 953,58	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 500,00	11 500,00	10 805,11	93,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	19 466,50	97,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	19 000,00	18 909,71	99,52%
	4220	Zakup środków żywności		45 000,00	36 000,00	35 900,18	99,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	400,00	359,70	89,93%
	4260	Zakup energii		48 000,00	42 580,00	40 842,19	95,92%
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	330,00	66,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	25 000,00	24 491,70	97,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	851,00	56,73%
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	1 561,20	78,06%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000,00	19 680,00	19 675,21	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej		1 200,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 000,00	1 000,00	708,37	70,84%
	85595	Pozostała działalność			0,00	132 270,00	127 661,20
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	127 467,00	122 859,10	96,39%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 033,00	3 032,34	99,98%
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 770,00	1 769,76	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 225 577,00	16 673 205,47	16 391 934,74	98,31%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		689 900,00	785 700,00	785 583,37	99,99%
90002	4300	Zakup usług pozostałych		678 900,00	765 060,00	764 944,37	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	20 640,00	20 639,00	100,00%
	Gospodarka odpadami komunalnymi			9 000 180,00	9 100 180,00	9 040 545,32	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 525,00	124 192,00	121 858,65	98,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 152,00	8 890,00	8 889,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 177,00	22 827,00	22 361,21	97,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 180,00	3 259,00	3 192,06	97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	4 200,00	4 005,25	95,36%
	4260	Zakup energii		20 000,00	14 500,00	11 522,90	79,47%
	4300	Zakup usług pozostałych		8 820 000,00	8 914 462,00	8 863 247,19	99,43%
90003	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	350,00	346,80	99,09%
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	4 650,00	3 399,52	73,11%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	2 850,00	1 722,27	60,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 946,00	0,00	0,00	-
	Oczyszczanie miast i wsi			1 743 668,00	2 064 440,00	2 062 623,27	99,91%
90004	4300	Zakup usług pozostałych		1 743 668,00	2 064 440,00	2 062 623,27	99,91%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 338 000,00	1 987 228,00	1 926 312,62	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4170	0,00	4 000,00	3 072,00	76,80%	
		4210	104 000,00	63 000,00	60 049,29	95,32%	
		4260	22 000,00	40 000,00	38 527,71	96,32%	
		4270	10 000,00	10 000,00	1 076,27	10,76%	
		4300	1 199 000,00	1 866 228,00	1 820 670,25	97,56%	
		4390	2 000,00	3 000,00	2 829,00	94,30%	
		4430	1 000,00	1 000,00	88,10	8,81%	
			28 500,00	36 128,47	24 663,84	68,27%	
	90005		12 000,00	19 994,30	11 633,33	58,18%	
		4010	2 200,00	3 613,67	1 997,06	55,26%	
		4120	300,00	530,50	285,02	53,73%	
		4210	6 000,00	4 000,00	3 979,98	99,50%	
		4220	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	7 000,00	7 990,00	6 768,45	84,71%	
	90015		1 555 260,00	1 837 260,00	1 797 447,03	97,83%	
		4210	0,00	11 000,00	10 332,00	93,93%	
		4260	800 000,00	1 003 000,00	975 594,61	97,27%	
		4270	703 260,00	710 260,00	704 440,49	99,18%	
		4300	50 000,00	108 000,00	103 703,63	96,02%	
		4430	2 000,00	2 000,00	654,30	32,72%	
		4610	0,00	3 000,00	2 722,00	90,73%	
	90019		162 500,00	149 700,00	143 673,31	95,97%	
		4300	157 500,00	149 700,00	143 673,31	95,97%	
		4430	5 000,00	0,00	0,00	-	
	90095		707 569,00	712 569,00	611 085,98	85,76%	
		2310	155 000,00	155 000,00	135 640,25	87,51%	
		4210	5 700,00	12 200,00	10 359,94	84,92%	
		4220	6 000,00	3 000,00	1 431,55	47,72%	
		4260	88 500,00	48 500,00	36 127,44	74,49%	
		4270	5 937,00	5 937,00	3 194,10	53,80%	
		4300	446 432,00	487 932,00	424 332,70	86,97%	
921			2 647 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	100,00%	
	92109		1 440 000,00	1 858 000,00	1 858 000,00	100,00%	
		2480	1 340 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%	
		2800	100 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%	
	92118		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	
		2480	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	
	92195		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		2360	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
926			1 151 670,00	1 369 600,93	1 302 314,00	95,09%	

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Pozostała działalność

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Muzea

Pozostała działalność

Kultura fizyczna

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %	
92604	92605	Institucje kultury fizycznej	128 170,00	256 100,93	256 100,93	100,00%	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 170,00	256 100,93	256 100,93	100,00%	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	692 500,00	752 500,00	721 852,69	95,93%	
		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	450 000,00	450 000,00	449 976,92	99,99%	
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		Skladki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	134,48	89,65%	
		Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	18,38	91,90%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 000,00	18 210,00	95,84%	
		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 451,70	49,03%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 100,00	35 792,19	99,15%	
		Zakup środków żywności	2 500,00	2 700,00	2 651,83	98,22%	
		Zakup usług pozostałych	200 000,00	234 330,00	207 451,86	88,53%	
		Różne opłaty i składki	0,00	200,00	165,33	82,67%	
92695		Pozostała działalność	331 000,00	361 000,00	324 360,38	89,85%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 500,00	9 175,00	96,58%	
		Skladki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 913,93	55,91%	
		Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 500,00	421,43	16,86%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	23 662,85	78,88%	
		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	57 500,00	47 037,58	81,84%	
		Zakup energii	55 000,00	77 000,00	76 011,39	98,72%	
		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	185 500,00	156 500,00	144 118,20	92,09%	
		Razem	104 586 071,39	115 746 818,18	111 438 215,87	96,28%	

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Włocławek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%		
		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%		
		Transport i łączność	29 930 227,00	22 457 549,07	20 265 525,72	90,24%		
		Lokalny transport zbiorowy	10 135 200,00	25 000,00	24 969,00	99,88%		
600	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 135 200,00	25 000,00	24 969,00	99,88%		
		Drogi publiczne gminne	19 795 027,00	22 432 549,07	20 240 556,72	90,23%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 072 126,17	10 937 549,07	10 694 622,82	97,78%		
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 612 900,83	0,00	0,00	-		
630	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 110 000,00	11 495 000,00	9 545 933,90	83,04%		
		Turystyka	2 000 000,00	1 998 040,00	1 998 000,00	100,00%		
		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 998 040,00	1 998 000,00	100,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%		
700	70005	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 958 040,00	1 958 000,00	100,00%		
		Gospodarka mieszkaniowa	246 681,63	146 681,63	146 681,63	100,00%		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 681,63	146 681,63	146 681,63	100,00%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-		
750	75023	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 681,63	146 681,63	146 681,63	100,00%		
		Administracja publiczna	920 000,00	252 570,00	252 570,00	100,00%		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	920 000,00	0,00	0,00	-		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00	-		
754	75405	Pozostała działalność	0,00	252 570,00	252 570,00	100,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 596,00	128 596,00	100,00%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 865,69	119 865,69	100,00%		
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	0,00	4 108,31	4 108,31	100,00%		
75411	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	827 577,30	379 104,84	45,81%		
		Komendy powiatowe Policji	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%		
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%		
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%		
6060	6060	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%		
		Obrona cywilna	50 000,00	50 000,00	37 111,00	74,22%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	37 111,00	74,22%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	75416	6060	Straż gminna (miejska)	0,00	377 577,30	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 577,30	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	130 000,00	71 993,84	55,38%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	71 993,84	55,38%
			Oświata i wychowanie	1 790 966,00	2 539 417,41	2 532 970,66	99,75%
			Szkoły podstawowe	285 966,00	876 917,41	876 137,81	99,91%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 966,00	876 917,41	876 137,81	99,91%
			Przedszkola	1 505 000,00	1 662 500,00	1 656 832,85	99,66%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	1 662 500,00	1 656 832,85	99,66%
			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%			
851	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 140,00	2 411 270,92	1 214 221,37	50,36%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	925 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	925 000,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	391 581,92	235 999,00	60,27%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 844,62	200 599,15	60,27%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 737,30	35 399,85	60,27%
			Pozostała działalność	351 140,00	1 094 689,00	978 222,37	89,36%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 043 549,00	927 082,37	88,84%
			Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 140,00	51 140,00	51 140,00	100,00%
900	92118	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 130 750,00	8 503 870,00	8 449 941,99	99,37%
			Muzea	0,00	73 120,00	70 020,00	95,76%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 620,00	29 520,00	90,50%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
			Pozostała działalność	6 130 750,00	8 430 750,00	8 379 921,99	99,40%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 391,68	3 402 039,50	3 402 038,90	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 480,50	3 798 480,50	3 747 653,09	98,66%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 877,82	1 230 230,00	1 230 230,00	100,00%
			Kultura fizyczna	0,00	103 825,00	103 825,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	103 825,00	103 825,00	100,00%
926	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 825,00	103 825,00	100,00%
			Razem	41 589 764,63	39 310 801,33	35 412 841,21	90,08%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wykazanie planu	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki budżetu	z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
						Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki budżetu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo	83 540,00	112 541,61	61 313,39	61 313,39	1 098,85	60 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	98,91%
		Isby rekreacyjne	3 540,00	4 500,00	4 221,36	4 221,36	0,00	4 221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
	2850	Wydatki gmin na rzecz obywateli w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku tabacznego	3 540,00	4 500,00	4 221,36	4 221,36	0,00	4 221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
01095		Pracownie działalnictwa	80 000,00	108 041,61	57 092,03	57 092,03	1 098,85	55 993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	99,12%
	4100	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	918,47	918,47	918,47	918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,88	157,88	157,88	157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	1 050,42	1 050,42	0,00	1 050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%
	4410	Różne opłaty i składki	0,00	54 942,76	54 942,76	54 942,76	0,00	54 942,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu inwestycji w obszarach publicznych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%
400		Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i ciepłą wodę	0,00	342 161,67	310 835,22	310 835,22	0,00	310 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
	4210	Pracownie działalnictwa	0,00	342 161,67	310 835,22	310 835,22	0,00	310 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265 182,33	246 853,21	246 853,21	0,00	246 853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
	4310	Zakup usług pozostałych	0,00	78 979,34	63 982,01	63 982,01	0,00	63 982,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
600		Transport i łączność	32 502 513,00	26 069 356,97	23 822 819,46	23 822 819,46	0,00	23 822 819,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 265 525,72	0,00	0,00	91,39%
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	11 935 200,00	2 923 000,00	2 922 969,00	2 922 969,00	0,00	2 922 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00	0,00	0,00	100,00%
	4100	Lokalne transporty zbiorowe	1 800 000,00	2 923 000,00	2 922 969,00	2 922 969,00	0,00	2 922 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60006	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	10 135 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00	0,00	0,00	99,88%
60016		Drugi publiczne gminne	20 493 327,00	23 061 370,07	20 819 991,00	20 819 991,00	0,00	20 819 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 240 556,72	0,00	0,00	90,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 329,76	4 329,76	0,00	4 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
	4260	Zakup energii	38 000,00	17 860,26	6 213,40	6 213,40	0,00	6 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78%
	4270	Zakup usług komunikacyjnych	500 000,00	410 000,00	393 972,98	393 972,98	0,00	393 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	170 000,00	151 133,40	151 133,40	0,00	151 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	433,74	433,74	433,74	0,00	433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i postępowania administracyjnego	0,00	19 321,00	18 321,00	18 321,00	0,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
60098		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 072 126,17	10 937 349,07	10 694 622,82	10 694 622,82	0,00	10 694 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 694 622,82	0,00	0,00	97,78%
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 612 996,83	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	-
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej i Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 110 000,00	11 495 660,00	9 545 933,90	9 545 933,90	0,00	9 545 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
60019		Planne parowanie	73 986,00	83 986,00	80 459,46	80 459,46	0,00	80 459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%

Dział	Kod	Wykaz opisów	Z tytułu:				z tytułu:				z tytułu:				Wskaznik				
			wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	wydatki ogółem (wynikające z art. 3112.2023)	wydatki budżetowe	wydatki finansowe	wydatki budżetowe	wydatki finansowe	wydatki budżetowe	wydatki finansowe	wydatki budżetowe	wydatki finansowe	wydatki budżetowe	wydatki finansowe					
630	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	28 516,72	38 516,72	28 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 916,83	9 916,83	9 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%		
	4300	Zakup usług pozostałych	31 486,00	42 007,45	42 007,45	42 007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%		
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	18,46	18,46	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16%		
		Terminy bieżące	2 000 000,00	1 998 040,00	0,00	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%	
		Terminy przyszłe	2 000 000,00	1 998 040,00	0,00	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%	
	63005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	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%	
	63010	Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszy Polskiej i od Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 958 040,00	1 958 040,00	0,00	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%	
	700	Gospodarka mieszkaniowa			4 388 481,63	4 246 813,55	4 100 131,92	4 100 131,92	1 328,00	4 098 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 681,63	0,00	0,00	97,49%
		70005	Gospodarka grunty i nieruchomości	801 481,63	769 019,63	513 144,77	513 144,77	1 328,00	511 816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 681,63	0,00	0,00	95,80%
4170		Wyposażenie i remonty	6 000,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	210 800,00	271 338,00	221 536,04	221 536,04	0,00	221 536,04	0,00	221 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%	
4310		Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	48 500,00	42 787,70	42 787,70	0,00	42 787,70	0,00	42 787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
4350		Różne opłaty i składki	48 000,00	37 000,00	11 929,44	11 929,44	0,00	11 929,44	0,00	11 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24%	
4480		Podatek od nieruchomości	180 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	25 000,00	9 070,40	9 070,40	0,00	9 070,40	0,00	9 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28%	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	442,44	442,44	0,00	442,44	0,00	442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%	
4610	Koszty przygotowania sprawozdania i przekształcenia	38 000,00	44 000,00	41 042,75	41 042,75	0,00	41 042,75	0,00	41 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	*		
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań wytworzonych do 31.12.2020 r. – księgi i porządku o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 681,63	146 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 681,63	0,00	0,00	100,00%		
70007	Gospodarowanie nieruchomością związaną z energią			3 587 000,00	3 586 987,15	3 586 987,15	3 586 987,15	0,00	3 586 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4200	Zakup energii	819 000,00	797 119,03	797 119,03	797 119,03	0,00	797 119,03	0,00	797 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	960 153,89	960 153,89	960 153,89	0,00	960 153,89	0,00	960 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 824 174,21	1 824 174,21	1 824 174,21	0,00	1 824 174,21	0,00	1 824 174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	35 316,19	35 316,19	35 316,19	0,00	35 316,19	0,00	35 316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610	Koszty przygotowania sprawozdania i przekształcenia	30 000,00	30 223,83	30 223,83	30 223,83	0,00	30 223,83	0,00	30 223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71004	Plan wydatków inwestycyjnych	154 500,00	218 075,00	166 120,67	166 120,67	49 209,99	156 910,68	0,00	156 910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	138 563,00	121 242,99	121 242,99	49 209,99	72 033,00	0,00	72 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 574,82	2 574,82	2 574,82	0,00	2 574,82	0,00	2 574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%	
	4170	Wyposażenie i remonty	9 000,00	367,49	367,49	367,49	0,00	367,49	0,00	367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	46 267,68	46 267,68	46 267,68	0,00	46 267,68	0,00	46 267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%		
4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	83 563,00	71 433,00	71 433,00	0,00	71 433,00	0,00	71 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%		
71012	Zadania z zakresu gospodarki terytorialnej	38 000,00	29 384,70	29 384,70	29 384,70	0,00	29 384,70	0,00	29 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%		
71035	Cenotburze	28 500,00	41 512,00	35 492,98	35 492,98	0,00	35 492,98	0,00	35 492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%		

Dział	Rozdział	Wykazę załącznik:	Wydatki ogółem (plan na 3.1.2023)	Wydatki wykonane na 31.12.2023	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z tytułu zadania budżetowego	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych o niskich dochodach - art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z budżetów, kredytów, pożyczek, dotacji i innych środków finansowych - art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wyczerpanie dotacji do wydatków budżetowych	w tym:	Wykonanie planu
750	75011	Wydział Organizacji i Kierownictwa	11 072 841,00	12 851 772,51	12 598 702,51	12 598 702,51	12 598 702,51	9 831 443,74	2 215 453,21	2 525 700,00	252 570,00	0,00	0,00	252 570,00	96,46%
		Urząd województwa	1 013 524,00	1 420 619,79	1 190 729,08	1 190 729,08	1 190 729,08	1 138 127,10	47 366,98	5 235,00	0,00	0,00	0,00	5 235,00	83,82%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wyngrodzenia osobowe pracowników	718 812,00	1 118 771,53	906 914,82	906 914,82	906 914,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		Dotacje wynagrodzenie i inne świadczenia na ubiegające się o pracę	69 010,00	64 237,00	62 543,05	62 543,05	62 543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 632,00	156 333,00	150 988,23	150 988,23	150 988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 582,00	22 582,00	15 085,44	15 085,44	15 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	20 947,00	19 289,00	19 289,00	19 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		Zakup środków transportowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 202,63	5 072,48	5 072,48	5 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	232,30	232,30	232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%
		Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		Opłaty na zakłady, fundusze świadczeń socjalnych	19 080,00	19 013,40	19 013,40	19 013,40	19 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 400,00	3 571,80	3 571,80	3 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	214,00	673,00	569,36	569,36	569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		Wyngrodzenia i wypłaty wypłacone w związku z powołaniem (złamanie) (zakaz)	0,00	762,38	762,28	762,28	762,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki i inne świadczenia wypłacone w związku z powołaniem (złamanie) (zakaz)	0,00	140,94	140,92	140,92	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 658,00	648 894,55	648 418,08	648 418,08	648 418,08	72 313,28	0,00	576 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	614 000,00	576 200,00	576 104,80	576 104,80	576 104,80	0,00	0,00	576 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 158,00	6 658,00	6 457,86	6 457,86	6 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		Zakup środków transportowych	2 500,00	1 300,00	1 370,07	1 370,07	1 370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33%
		Zakup usług pozostałych	72 040,00	63 936,55	63 892,29	63 892,29	63 892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	593,06	593,06	593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 081 679,00	8 843 737,90	8 721 831,07	8 721 831,07	8 721 831,07	6 846 684,63	1 773 301,87	7 865,80	94 978,77	0,00	0,00	0,00	98,62%
		Zawia powołaniu i zwolnieniu z urzędu	0,00	2 374,65	2 374,65	2 374,65	2 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	7 865,80	7 865,80	7 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46%
		Wyngrodzenia osobowe pracowników	5 064 000,00	5 385 660,00	5 335 857,53	5 335 857,53	5 335 857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		Dotacje wynagrodzenie i inne świadczenia na ubiegające się o pracę	387 018,00	359 018,00	338 173,05	338 173,05	338 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	915 208,00	951 182,00	936 973,26	936 973,26	936 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	117 126,00	113 146,05	113 146,05	113 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%

Data	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.11.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie na 31.12.2023	4 kwartał:				4 tydzień:				w tym:				Wydatki na wydatki plan		
						wydatki budżetowych	wydatki budżetowych	wydatki budżetowych	wydatki budżetowych	wydatki na realizację zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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 długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na zakup i nabycie aktywów	wydatki na świadczenie usług do spółek prawa handlowego
4140		Wpłaty na Jawnostwy Fundusze Regionalne	31066,00	4 739,00	4 739,00	-1 759,00	93 292,56	93 292,56	0,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%
4170		Wyngrodzenia bezosobowe	72 000,00	102 000,00	93 292,56	93 292,56	93 292,56	93 292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
4210		Zakup materiałów wyposażenia	199 446,00	244 740,72	242 066,00	242 066,00	242 066,00	242 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
4216		Zakup materiałów wyposażenia	0,00	22 306,92	22 306,92	0,00	22 306,92	22 306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220		Zakup materiałów wyposażenia	7 770,00	5 110,00	4 177,51	0,00	4 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260		Zakup usług	300 000,00	340 000,00	4 541,60	4 541,60	4 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	137 315,00	135 531,15	135 531,15	135 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
4277		Zakup usług remontowych	0,00	28 565,11	25 195,33	0,00	25 195,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
4279		Zakup usług remontowych	0,00	5 770,91	4 699,46	0,00	4 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
4280		Zakup usług obywatelskich	8 084,00	8 084,00	7 717,00	7 717,00	7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
4300		Zakup usług pozostałych	587 426,00	647 403,00	646 524,12	646 524,12	646 524,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	30 454,50	30 454,50	0,00	30 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	5 680,40	5 680,40	0,00	5 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 236,00	19 211,00	18 477,08	18 477,08	18 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4390		Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	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	8 000,00	20 998,12	18 788,24	18 788,24	18 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
4420		Podróże służbowe zagranicze	3 000,00	3 000,00	2 832,32	2 832,32	2 832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
4430		Różne opłaty i składki	120 000,00	121 406,00	118 423,33	118 423,33	118 423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
4440		Opłaty na zakłady finansowe i świadczenia	140 000,00	147 254,06	147 254,06	147 254,06	147 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	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		Opłaty na rzecz budżetu państwa samorządny (dotyczy)	6 840,00	7 525,00	7 525,00	7 525,00	7 525,00	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%
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	430,60	375,89	375,89	375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
4610		Koszty podjęcia i obsługi przetargów	4 000,00	1 000,00	349,54	349,54	349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95%
4710		Składowanie nieruchomości	33 141,00	41 697,00	39 693,40	39 693,40	39 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
4710		Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	12 409,00	10 009,00	9 242,18	9 242,18	9 242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
6051		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	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%
75075		Przebieg Jednostek samorządowych	123 000,00	223 500,00	219 164,88	219 164,88	219 164,88	3 246,49	215 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
4090		Finansowanie bezosobowe	0,00	850,00	846,49	846,49	846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4170		Wyngrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	968,00	963,94	963,94	963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
4210		Zakup materiałów wyposażenia	30 000,00	38 015,00	35 531,37	35 531,37	35 531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
4220		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 509,36	1 509,36	1 509,36	1 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	131 707,64	131 403,47	131 403,47	131 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
4380		Zakup usług obsługujących finansowanie	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%
4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	48 050,00	46 510,25	46 510,25	46 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
75085		Wpłaty osobiste mieszkańców	953 981,00	969 892,52	950 934,61	950 934,61	950 934,61	843 385,52	107 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
7020		Wyngrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4100		Wyngrodzenia osobowe pracowników	650 574,00	683 774,00	671 926,08	671 926,08	671 926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
4010		Dobudowanie wynagrodzenie osobne	45 081,00	45 081,00	44 695,36	44 695,36	44 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 862,00	115 862,00	113 392,22	113 392,22	113 392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%

Dział	Bordelaj	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykorzystanie planu		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowki od zatrudnionych osób	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu rezerwy i pożyczek	wydatki na odliczone długie	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (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		wskazanie do spłakania prawna handlowego	
4120		12 600,00	14 600,00	13 371,86	13 371,86	13 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
4210		35 000,00	6 208,10	6 194,28	6 194,28	6 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
4300		72 000,00	82 337,00	81 230,89	81 230,89	81 230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
4140		17 000,00	16 330,42	16 330,42	16 330,42	16 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700		3 500,00	4 300,00	3 793,50	3 793,50	3 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%	
4710		1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	
7505		0,00	1 215 747,25	1 120 194,79	867 624,79	867 624,79	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 570,00	252 570,00	252 570,00	0,00	92,14%
2910		0,00	4,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
2957		0,00	584,73	584,73	584,73	584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4017		0,00	15 729,57	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
4117		0,00	2 703,91	2 664,45	2 664,45	2 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
4127		0,00	385,37	360,15	360,15	360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	
4217		0,00	658 661,58	599 221,23	599 221,23	599 221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%	
4219		0,00	70 570,69	49 254,07	49 254,07	49 254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%	
4227		0,00	800,00	762,16	762,16	762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
4307		0,00	175 467,40	173 384,40	173 384,40	173 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
4707		0,00	38 270,00	25 890,00	25 890,00	25 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%	
6057		0,00	128 596,00	128 596,00	128 596,00	128 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 596,00	128 596,00	0,00	100,00%	
6067		0,00	119 865,69	119 865,69	119 865,69	119 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 865,69	119 865,69	0,00	0,00	100,00%	
6097		0,00	4 108,31	4 108,31	4 108,31	4 108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,31	4 108,31	0,00	0,00	100,00%	
751		4 889,00	131 043,00	131 043,00	48 303,00	33 421,70	14 881,30	0,00	82 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75101		4 889,00	4 889,00	4 889,00	4 889,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010		4 000,00	4 128,68	4 128,68	4 128,68	4 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110		789,00	709,75	709,75	709,75	709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120		100,00	50,57	50,57	50,57	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75108		0,00	125 465,00	125 465,00	42 745,00	28 271,71	14 453,29	0,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3010		0,00	82 740,00	82 740,00	82 740,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010		0,00	22 182,53	22 182,53	22 182,53	22 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110		0,00	3 890,53	3 890,53	3 890,53	3 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120		0,00	376,15	376,15	376,15	376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170		0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210		0,00	7 434,85	7 434,85	7 434,85	7 434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300		0,00	6 667,69	6 667,69	6 667,69	6 667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4410		0,00	350,75	350,75	350,75	350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Data	Branża	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	4 kwartał			4 kwartał			4 kwartał			w tym:			Wykonanie planu	
					Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji budżetowych zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu ewentualnej poręczenia	Wydatki na świadczenia inwestycyjne i zakup inwestycyjne	Wydatki na zakup i obsługę długów	Wydatki na zakup i obsługę udziałów	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia wkładowe do spółek do prawa handlowego	Wykonanie planu		
4710		0,00	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75110		0,00	689,00	689,00	689,00	428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010		0,00	222,71	222,71	222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110		0,00	38,28	38,28	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210		0,00	428,01	428,01	428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754		816 891,00	1 771 790,30	1 208 099,18	980 994,34	603 961,17	555 066,89	47 994,28	0,00	0,00	275 133,17	0,00	0,00	379 104,84	379 104,84	0,00	0,00	72,70%
75405		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00%	
6170		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00%	
75411		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	100,00%	
6170		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	100,00%	
75414		67 000,00	67 000,00	53 154,99	16 043,98	16 043,98	0,00	16 043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37 111,00	37 111,00	0,00	0,00	79,34%	
4210		7 000,00	14 755,00	14 570,40	14 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
4360		4 000,00	2 000,00	2 228,93	1 228,93	0,00	0,00	1 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%	
4300		6 000,00	245,00	244,65	244,65	0,00	0,00	244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
6060		50 000,00	37 111,00	37 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 111,00	37 111,00	0,00	0,00	74,22%	
75416		599 891,00	1 015 694,30	609 060,97	609 060,97	553 450,90	26 916,90	0,00	26 693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%	
3020		29 000,00	29 000,00	28 693,17	28 693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693,17	28 693,17	0,00	0,00	98,94%	
4010		421 200,00	451 058,00	436 845,68	436 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
4040		31 142,00	30 040,00	30 009,79	30 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110		74 804,00	82 205,00	77 217,66	77 217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
4120		9 807,00	10 166,00	9 229,85	9 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%	
4210		13 000,00	10 573,07	9 174,09	9 174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%	
4270		5 000,00	4 500,00	4 083,60	4 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%	
4280		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%	
4300		0,00	3 195,00	1 278,11	1 278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
4410		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%	
4430		2 500,00	2 300,00	364,98	364,98	0,00	0,00	364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87%	
4440		10 000,00	10 731,93	10 731,93	10 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4610		0,00	200,00	84,19	84,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10%	
4700		2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
4710		378,00	378,00	147,92	147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13%	
0060		0,00	377 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75421		0,00	10 000,00	5 033,40	5 033,40	0,00	0,00	5 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%	
43100		0,00	10 000,00	5 033,40	5 033,40	0,00	0,00	5 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%	
75495		30 000,00	409 096,00	350 840,93	276 855,99	2 415,99	2 415,99	0,00	30 000,00	246 440,00	0,00	0,00	71 993,84	71 993,84	0,00	0,00	85,76%	
2360		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	z tego:							z tego:				w tym:					
				wydatki finansowe	wydatki dot. pomocy społecznej	wydatki dot. wydatków na kulturę i sport	wydatki dot. wydatków na oświatę i naukę	wydatki dot. wydatków na służbę zdrowia	wydatki dot. wydatków na wydatki socjalne	wydatki dot. wydatków na wydatki administracyjne	wydatki dot. wydatków na wydatki z tytułu tytułu	wydatki dot. wydatków na wydatki z tytułu tytułu	wydatki dot. wydatków na wydatki z tytułu tytułu	wydatki dot. wydatków na wydatki z tytułu tytułu	wydatki dot. wydatków na wydatki z tytułu tytułu	wydatki dot. wydatków na wydatki z tytułu tytułu	wydatki dot. wydatków na wydatki z tytułu tytułu	wydatki dot. wydatków na wydatki z tytułu tytułu	wydatki dot. wydatków na wydatki z tytułu tytułu	wydatki dot. wydatków na wydatki z tytułu tytułu
3200	6,60	246 440,00	246 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
4740	0,00	2 019,40	2 019,40	2 019,40	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	100,00%	
4850	0,00	396,60	396,60	396,60	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	100,00%	
6050	0,00	130 000,00	71 993,84	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	0,00	0,00	55,38%	
757	3 306 201,00	1 690 273,32	804 039,61	804 039,61	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	47,57%	
75702	1 000 000,00	806 937,19	804 039,61	804 039,61	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	99,64%	
8110	1 000 000,00	806 937,19	804 039,61	804 039,61	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	99,64%	
75704	2 306 201,00	883 335,13	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	0,00	0,00	0,00%	
758	480 000,00	457 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480 000,00	457 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 654 366,00	22 857 768,04	21 591 850,35	21 316 165,72	17 689 443,64	3 626 722,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
3020	60 000,00	109 910,00	109 910,00	109 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
3040	0,00	166 275,00	166 275,00	0,00	0,00	0,00	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%	
4010	2 306 000,00	2 168 140,00	2 142 577,03	2 142 577,03	2 142 577,03	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	98,82%	
4080	159 000,00	137 800,00	137 800,00	137 800,00	137 800,00	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	99,88%	
4110	2 705 000,00	2 461 082,67	2 396 479,76	2 396 479,76	2 396 479,76	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	97,35%	
4120	304 000,00	291 075,74	258 398,26	258 398,26	258 398,26	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	88,77%	
4170	56 000,00	41 060,00	34 239,55	34 239,55	34 239,55	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	83,51%	
4210	168 000,00	257 060,00	235 375,81	235 375,81	235 375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
4240	99 426,95	99 426,95	96 764,39	96 764,39	96 764,39	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	97,32%	
4260	1 506 000,00	1 473 330,00	1 402 900,12	1 402 900,12	1 402 900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
4270	184 000,00	241 460,00	235 065,02	235 065,02	235 065,02	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	97,35%	
4280	21 500,00	19 430,00	19 223,37	19 223,37	19 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
4300	311 000,00	383 340,00	380 582,78	380 582,78	380 582,78	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	97,28%	
4301	0,00	50 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4350	0,00	147 066,00	147 065,15	147 065,15	147 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4360	20 000,00	10 700,00	10 495,90	10 495,90	10 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
4370	0,00	20 380,00	20 271,52	20 271,52	20 271,52	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	99,48%	

Data / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
				Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	
4110	2 000,00	2 840,00	2 721,71	2 721,71	0,00	2 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
4130	17 500,00	14 200,00	14 032,40	14 032,40	0,00	14 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
4140	898 000,00	897 410,00	894 329,63	894 329,63	0,00	894 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
4330	2 000,00	1 020,00	394,13	394,13	0,00	394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33%
4700	8 000,00	19 200,00	18 073,87	18 073,87	0,00	18 073,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
4710	24 000,00	21 000,00	10 507,37	10 507,37	10 507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%
4740	0,00	56 760,00	56 741,86	56 741,86	0,00	56 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4750	0,00	327 009,79	326 952,29	326 952,29	0,00	326 952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4790	11 688 400,00	11 575 282,00	11 416 573,14	11 416 573,14	0,00	11 416 573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
4800	916 000,00	848 810,00	840 547,39	840 547,39	0,00	840 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
4850	0,00	68 064,00	68 588,04	68 588,04	0,00	68 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4860	0,00	68 853,00	68 833,28	68 833,28	0,00	68 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
6050	285 966,00	876 417,41	876 137,81	876 137,81	0,00	876 137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
80103	613 000,00	618 255,61	560 664,18	560 664,18	320 429,47	71 413,54	157 325,67	11 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
2310	60 000,00	171 066,00	157 325,67	157 325,67	0,00	157 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
2910	82 000,00	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	*
3040	0,00	11 497,50	11 497,50	11 497,50	0,00	11 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	80 000,00	57 450,00	52 022,44	52 022,44	52 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
4040	6 000,00	3 550,00	3 542,22	3 542,22	3 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
4110	57 000,00	58 976,42	45 885,98	45 885,98	45 885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
4120	7 000,00	7 281,69	4 513,16	4 513,16	4 513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%
4210	2 000,00	2 600,00	2 456,49	2 456,49	0,00	2 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
4220	40 000,00	42 300,00	41 039,58	41 039,58	0,00	41 039,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
4310	0,00	30 000,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
4350	0,00	17 555,00	17 553,02	17 553,02	0,00	17 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4140	16 000,00	10 250,00	10 177,19	10 177,19	0,00	10 177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
4710	2 000,00	2 000,00	313,93	313,93	0,00	313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70%
4740	0,00	3 300,00	3 296,56	3 296,56	1 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Bardziej	Wyszukiwanie ogólnego planu na 2023 r.	Wyszukiwanie ogólnego planu na 2023 r.	Wyszukiwanie ogólnego planu na 2023 r.	Wyszukiwanie ogólnego planu na 2023 r.	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wysokość planu
						Wyszukiwanie ogólnego planu na 2023 r.	Wyszukiwanie ogólnego planu na 2023 r.	Wyszukiwanie ogólnego planu na 2023 r.	Wyszukiwanie ogólnego planu na 2023 r.	Wyszukiwanie ogólnego planu na 2023 r.	Wyszukiwanie ogólnego planu na 2023 r.	Wyszukiwanie ogólnego planu na 2023 r.	Wyszukiwanie ogólnego planu na 2023 r.	Wyszukiwanie ogólnego planu na 2023 r.	Wyszukiwanie ogólnego planu na 2023 r.	
4710		4 000,00	1 300,00	1 003,88	1 003,88	1 003,88	1 003,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%
4740		0,00	41 830,00	40 832,76	40 832,76	40 832,76	40 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
4750		0,00	96 346,00	93 856,05	93 856,05	93 856,05	93 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
4790		3 197 779,00	3 399 669,00	3 369 970,30	3 369 970,30	3 369 970,30	3 369 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
4800		236 000,00	209 260,00	209 038,64	209 038,64	209 038,64	209 038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4850		0,00	24 454,00	24 129,26	24 129,26	24 129,26	24 129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
4860		0,00	26 355,00	21 305,69	21 305,69	21 305,69	21 305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
6050		1 505 000,00	1 662 500,00	1 658 832,85	1 658 832,85	1 658 832,85	1 658 832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
80106		1 205 000,00	2 838 113,55	2 671 941,46	2 671 941,46	2 671 941,46	2 671 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
2300		5 000,00	11 000,00	10 922,14	10 922,14	10 922,14	10 922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
2540		1 200 000,00	2 805 000,00	2 648 905,77	2 648 905,77	2 648 905,77	2 648 905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
2830		0,00	12 113,55	12 113,55	12 113,55	12 113,55	12 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107		1 524 700,00	1 600 113,20	1 505 546,26	1 496 850,01	1 496 850,01	1 496 850,01	1 404 006,18	92 843,83	0,00	8 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
3040		0,00	8 696,25	8 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		214 000,00	218 494,89	189 307,54	189 307,54	189 307,54	189 307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
4120		21 200,00	19 413,06	14 279,57	14 279,57	14 279,57	14 279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
4350		0,00	25 210,00	25 201,01	25 201,01	25 201,01	25 201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4370		0,00	310,00	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
4440		55 000,00	68 172,00	65 874,02	65 874,02	65 874,02	65 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
4710		4 500,00	3 200,00	300,06	300,06	300,06	300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14%
4750		0,00	32 865,00	32 847,57	32 847,57	32 847,57	32 847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4790		1 140 000,00	1 136 080,00	1 084 226,33	1 084 226,33	1 084 226,33	1 084 226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
4800		90 000,00	79 320,60	77 233,47	77 233,47	77 233,47	77 233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
4850		0,00	5 752,00	5 731,64	5 731,64	5 731,64	5 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
4860		0,00	1 500,00	1 461,30	1 461,30	1 461,30	1 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
80113		305 000,00	435 400,00	427 795,52	427 795,52	427 795,52	427 795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
4300		305 000,00	435 400,00	427 795,52	427 795,52	427 795,52	427 795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
80116		178 840,00	165 760,00	128 197,57	128 197,57	128 197,57	128 197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%

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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wyngodnienia i składek na świadczenia	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na świadczenia bieżące	Wydatki na świadczenia bieżące	Wydatki na świadczenia bieżące	Wydatki na świadczenia bieżące	Wydatki na świadczenia bieżące	Wydatki na świadczenia bieżące	Wydatki na świadczenia bieżące	Wydatki na świadczenia bieżące		Wydatki na świadczenia bieżące
80150		Realizacja zadań wyznaczonych stosownie do zadań z zakresu zadań i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ramach podmiotowych	2 641 500,00	2 749 640,03	2 666 306,41	2 633 400,16	2 541 594,01	91 806,15	0,00	32 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wygrań i losów	0,00	32 906,25	32 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	389 456,58	352 733,87	352 733,87	352 733,87	352 733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
4120		Składek na Fundusz Pracy wraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	42 706,20	34 581,96	34 581,96	34 581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%
4440		Udaję na zakłady: finansów świadczących	110 000,00	89 941,00	89 865,06	89 865,06	89 865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot społeczny	8 000,00	5 500,00	3 621,08	3 621,08	3 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
4780		Wyngodnienia należące od wydatków w związku z pomocą objętym Likacją	0,00	52 560,00	52 108,36	52 108,36	52 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
4790		Wyngodnienia osobiste należące od podmiotów	2 000 000,00	2 011 000,00	1 978 115,27	1 978 115,27	1 978 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
4800		Dodatki wyngodnienia roczne miesięczne	136 000,00	115 800,00	110 736,77	110 736,77	110 736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
4850		Składek i inne świadczenia wyngodnień pracowników wyliczonych w związku z pomocą objętym Likacją	0,00	9 705,60	9 696,70	9 696,70	9 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
1804		Porozumienie wydatki bieżące na osobina związane z pomocą objętym Likacją	0,00	1 965,00	1 941,09	1 941,09	1 941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	211 547,19	204 052,13	204 052,13	204 052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 030,25	2 030,25	2 030,25	2 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240		Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	0,00	203 300,63	195 865,57	195 865,57	195 865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
4350		Zakup materiałów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą objętym Likacją	0,00	6 156,31	6 156,31	6 156,31	6 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195		Przebieg działalności	66 000,00	413 353,88	312 011,88	312 011,88	312 011,88	2 320,00	98 366,53	16 699,57	16 699,57	16 699,57	16 699,57	16 699,57	16 699,57	16 699,57	16 699,57	16 699,57	75,48%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngodnień	55 000,00	55 000,00	16 699,57	16 699,57	16 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36%
4047		Wyngodnienia osobiste pracowników	0,00	1 656,65	1 655,80	1 655,80	1 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4049		Wyngodnienia osobiste pracowników	0,00	292,15	292,20	292,20	292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4117		Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,76	284,61	284,61	284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
4119		Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,49	50,23	50,23	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
4127		Składek na Fundusz Pracy wraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,59	40,56	40,56	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4129		Składek na Fundusz Pracy wraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,16	7,16	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170		Wyngodnienia bezosobowe	5 000,00	5 875,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49%
4190		Nagrody konkursowe	0,00	303,98	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	54 274,14	46 181,88	46 181,88	46 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240		Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	0,00	45 220,15	41 436,66	41 436,66	41 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
4247		Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	0,00	197 816,73	162 385,89	162 385,89	162 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
4249		Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	3 000,00	34 910,62	28 656,33	28 656,33	28 656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 203,26	10 363,24	10 363,24	10 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 150,05	1 150,05	1 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	202,95	202,95	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%

Dział	Rodzaj	§	Wydział ogólny (plan na 11.12.2023)	Wydział ogólny (plan na 11.12.2023)	Wydział ogólny (plan na 11.12.2023)	w tym:			z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu									
						Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy		Wydział budżetowy	Wydział budżetowy							
851	8511		1 089 000,00	1 299 786,78	1 205 341,47	878 480,55	388 096,26	490 344,29	306 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	92,73%	100,00%	
			0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			1 030 000,00	1 220 786,78	1 126 346,92	878 480,55	388 096,26	490 344,29	251 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	92,26%	100,00%
			250 000,00	235 000,00	234 908,92	0,00	0,00	0,00	234 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	100,00%
			20 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	100,00%	100,00%
			2 000,00	3 000,00	2 969,82	2 969,82	2 969,82	2 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	100,00%
			15 200,00	1 200,00	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%	100,00%
			10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
			310 000,00	446 000,00	380 306,77	380 306,77	380 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%	100,00%
			30 000,00	40 000,00	39 014,78	39 014,78	39 014,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	100,00%
			0,00	3 100,00	1 683,86	1 683,86	1 683,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%	100,00%
			30 000,00	17 400,00	14 438,62	14 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%	100,00%
			0,00	4 890,00	4 870,01	4 870,01	4 870,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	100,00%
			130 000,00	433 386,78	416 679,61	416 679,61	416 679,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	100,00%
			800,00	800,00	668,66	668,66	668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%	100,00%
			10 000,00	8 550,00	8 146,90	8 146,90	8 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	100,00%
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	500,00	443,20	443,20	443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%	100,00%
			2 000,00	3 500,00	2 708,60	2 708,60	2 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%	100,00%
			0,00	4 860,00	1 670,05	1 670,05	1 670,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36%	100,00%
			19 000,00	19 000,00	18 994,55	18 994,55	18 994,55	3 994,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	100,00%
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	100,00%
			316,00	587,68	587,68	587,68	587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	100,00%
			100,00	28,32	22,87	22,87	22,87	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%	100,00%

Kod	Nazwa	z kwoty										z kwoty			z kwoty			z kwoty			Wysokość planu
		Wydatki ogólnego planu na 1.01.2023	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
85202	Pomoc społeczna	11 796 812,46	11 675 300,57	11 574 200,45	7 899 810,47	4 804 954,77	3 785 855,70	0,00	3 687 465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
4330	Doręczenie przesyłań pocztowych	2 000 000,00	2 482 369,77	2 476 070,77	2 476 070,77	2 476 070,77	2 476 070,77	0,00	2 476 070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
85203	Ochrona zdrowia	1 570 928,00	1 927 154,44	1 926 435,47	1 921 605,92	1 269 038,60	653 567,32	0,00	3 829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	3 830,54	3 829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
1010	Wyposażenie osobowe pracowników	864 268,00	997 336,86	997 336,86	997 336,86	997 336,86	997 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040	Dowolne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400,00	62 995,64	62 994,69	62 994,69	62 994,69	62 994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
1110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	175 202,92	175 201,25	175 201,25	175 201,25	175 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	17 016,51	17 005,80	17 005,80	17 005,80	17 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
4170	Wyposażenie osobowe bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 450,00	67 302,75	67 461,71	67 461,71	67 461,71	67 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
1220	Zakup środków o wartości	187 250,00	191 584,56	190 960,10	190 960,10	190 960,10	190 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260	Zakup energii	80 000,00	68 382,34	68 381,97	68 381,97	68 381,97	68 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4270	Zakup usług komunikacyjnych	6 000,00	140 608,05	140 607,72	140 607,72	140 607,72	140 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	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	94 100,00	134 294,37	134 293,44	134 293,44	134 293,44	134 293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360	Opłaty za tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	3 921,20	3 921,20	3 921,20	3 921,20	3 921,20	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%	
4390	Zakup usług okazyjnych wykonawców	1 000,00	202,95	202,95	202,95	202,95	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	901,00	900,37	900,37	900,37	900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 415,35	1 415,35	1 415,35	1 415,35	1 415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440	Opłaty na zakłady lunchów i awiakcyjnych	27 300,00	29 588,02	29 561,40	29 561,40	29 561,40	29 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
4480	Podróż - na nieruchomości	3 200,00	2 981,60	2 981,60	2 981,60	2 981,60	2 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 745,96	1 745,96	1 745,96	1 745,96	1 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników nieobjętych czynnikiem kupstwa służby cywilnej	3 200,00	9 889,15	9 889,15	9 889,15	9 889,15	9 889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zainicjujący	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	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rezydencie	25 160,00	25 165,84	25 155,84	25 155,84	7 791,62	17 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	6 000,00	6 052,62	6 052,62	6 052,62	6 052,62	6 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4040	Dowolne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	443,42	443,42	443,42	443,42	443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 127,00	1 126,41	1 126,41	1 126,41	1 126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	169,00	159,17	159,17	159,17	159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 133,60	8 133,60	8 133,60	8 133,60	8 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4220	Zakup środków z wyłączenia	600,00	580,17	580,17	580,17	580,17	580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	6 987,00	6 986,05	6 986,05	6 986,05	6 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4360	Opłaty za tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4700	Szkolenia pracowników nieobjętych czynnikiem kupstwa służby cywilnej	500,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zainicjujący	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Data	Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikowe na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
				Wydatki bieżące	wydatki na realizację zadań	wydatki na świadczenia usług publicznych	dotacje na bieżące	dotacje na bieżące	wydatki na świadczenia usług publicznych	wydatki na świadczenia usług publicznych	wydatki na świadczenia usług publicznych	wydatki na świadczenia usług publicznych	wydatki na świadczenia usług publicznych	wydatki na świadczenia usług publicznych	wydatki na świadczenia usług publicznych		wydatki na świadczenia usług publicznych
85213		76 374,00	67 928,76	67 928,76	0,00	67 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
430		76 374,00	67 928,76	67 928,76	0,00	67 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
85214		1 070 540,00	900 385,37	900 385,37	0,00	900 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
3110		1 070 540,00	900 385,37	900 385,37	0,00	900 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
85215		800 000,00	815 659,23	815 659,23	0,00	815 659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110		800 000,00	815 659,23	815 659,23	0,00	815 659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216		765 849,00	801 391,89	801 391,89	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
2910		210 000,00	1 176,00	1 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%
3110		745 849,00	798 215,89	798 215,89	0,00	798 215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
85219		2 788 576,00	2 821 456,11	2 792 851,12	2 409 425,51	383 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
3020		14 502,00	8 944,99	8 944,99	0,00	8 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110		14 502,00	18 660,00	18 660,00	0,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		1 880 000,00	1 917 357,12	1 917 357,12	0,00	1 917 357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040		132 000,00	113 053,20	113 053,20	113 053,20	113 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		320 100,00	341 216,46	341 216,46	341 216,46	341 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
4120		15 200,00	37 798,73	37 798,73	37 798,73	37 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
4140		40 000,00	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	-
4210		30 072,00	76 989,80	76 989,80	0,00	76 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
4220		200,00	667,93	667,93	0,00	667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4260		60 000,00	66 011,33	66 011,33	0,00	66 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270		16 000,00	19 199,02	19 199,02	0,00	19 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4280		2 500,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		100 000,00	135 308,05	135 308,05	0,00	135 308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360		7 000,00	4 569,02	4 569,02	0,00	4 569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4390		25 000,00	202,95	202,95	0,00	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4410		1 200,00	1 331,85	1 331,85	0,00	1 331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4430		4 000,00	5 864,33	5 864,33	0,00	5 864,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4440		60 400,00	56 930,64	56 930,64	0,00	56 930,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4480		8 000,00	7 931,00	7 931,00	0,00	7 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510		0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520		4 900,00	4 840,84	4 840,84	0,00	4 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4530		0,00	44,85	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
4700		5 000,00	2 577,00	2 577,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710		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	-

Dział / Rozdział	Wykazajlikwidacji	Wydatki ogółem (zobowiązania na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (zobowiązania na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (zobowiązania na 31.12.2023)	E. legie			Z. legie			W. legie				Wykonanie planu	
					Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu		Wydatki finansowane z budżetu
85220	Zadania specjalistycznego prowadzenia, nadzoru, nadzoru i nadzoru	474 500,00	463 975,32	463 975,32	142 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
2300	Dobroczynne świadczenia na rzecz ogółności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 980,00	63 227,69	63 227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	Dobroczynne świadczenia na rzecz ogółności	3 700,00	5 601,99	5 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 790,00	30 185,26	30 185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	1 291,37	1 291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 200,00	221 493,00	221 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	31 762,41	31 762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220	Zakup usług ogólnego użytku	14 400,00	13 721,45	13 721,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	10 000,00	45 232,62	45 232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	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	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00	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	30 000,00	18 685,89	18 685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 646,73	2 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4390	Zakup usług ubezpieczeniowych	0,00	202,95	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4400	Opłaty za administrowanie i utrzymanie nieruchomości	22 200,00	24 818,24	24 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 243,65	3 243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	1 472,07	1 472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85220	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	604 559,97	604 559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
3110	Swiadczenia społeczne	500 000,00	604 559,97	604 559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
85230	Pomoc w zakresie działalności	433 400,00	433 734,00	433 734,00	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
2910	Zawozi dotacji oraz płatności w kwoty, stanowiące wydatki z przeznaczeniem lub wydatki z tytułu zaciągnięcia pożyczki w kwoty	0,00	430,00	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
3110	Swiadczenia społeczne	433 400,00	433 306,50	433 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
85235	Pozostała działalność	1 291 595,86	276 545,13	242 527,72	138 619,24	96 995,73	41 709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	400,00	287,45	287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110	Swiadczenia społeczne	1 123 425,73	6 860,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%
3290	Wydatki na świadczenia socjalne	0,00	113 000,00	99 311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 853,00	70 553,42	60 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
4040	Dobroczynne świadczenia na rzecz ogółności	4 900,00	4 735,41	4 457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 307,87	14 602,04	14 025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%

Dział	Bezcenna	Wydatki ogólnego planu na 1/01/2021	Wydatki ogólnego planu wykonanie na 31.12.2023	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykumulowane plan
				wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	wydatki na 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 oświadczenia o zawarciu umowy	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4120		2 721,20	2 350,20	1 585,45	1 585,45	1 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%
4170		26 000,00	18 750,00	16 540,56	16 540,56	16 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
4210		25 880,66	30 135,36	27 576,43	27 576,43	27 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
4220		1 000,00	1 000,00	824,29	824,29	824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
4260		280,00	3 406,52	3 406,52	3 406,52	3 406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270		800,00	2 344,20	2 344,20	2 344,20	2 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		2 797,40	4 810,39	3 873,93	3 873,93	3 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
4360		450,00	516,48	516,48	516,48	516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410		100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430		1 250,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440		2 170,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700		0,00	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	100,00%
4710		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	100,00%
K53	Poszczególne zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	253 531,01	233 180,42	56 244,28	56 244,28	0,00	143 447,07	143 447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
	Parowozia działalnica	40 000,00	401 000,00	33 489,07	0,00	0,00	0,00	33 489,07	33 489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
2360		0,00	136 247,07	133 247,07	0,00	0,00	0,00	133 247,07	133 247,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
3110		0,00	17 400,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%
3290		0,00	9 807,34	9 761,21	9 761,21	9 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
4210		0,00	3 780,00	3 436,88	0,00	0,00	0,00	3 436,88	3 436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
4260		0,00	14 560,00	13 315,18	13 315,18	13 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
4300		0,00	19 288,00	17 532,89	17 532,89	17 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
4350		0,00	348,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%
4360		0,00	800,00	714,12	714,12	714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
4410		0,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
K54	Finansowanie rozwoju dziecka	231 700,00	347 370,00	199 491,15	7 374,48	10 833	0,00	192 124,67	192 124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%
4110		5 700,00	7 600,00	7 374,48	7 374,48	7 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
4120		800,00	1 250,00	1 194,40	1 194,40	1 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
4140		200,00	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	100,00%
4440		0,00	150,00	10,83	10,83	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22%
4710		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%
4790		4 000,00	6 050,00	6 019,25	6 019,25	6 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
4800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Data	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:							w tym:			Wykonanie planu		
					4. ligę	5. ligę	zadania budżetowe	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki na zakup i nabycie aktywów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
8415		Pomoc materialna dla uczelnii o charakterze ogólnym	106 000,00	68 739,77	0,00	0,00	68 739,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47%	
12-00		Stypendia dla uczniów	100 000,00	58 923,60	0,00	0,00	58 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17%	
32-00		inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	9 816,17	0,00	0,00	9 816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%	
8516		Pomoc materialna dla uczelnii o charakterze naukowym	120 000,00	121 300,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%	
32-00		Stypendia dla uczniów	120 000,00	121 300,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%	
8505		Poradnictwo dla uczniów	6 000,00	2 084,90	0,00	0,00	2 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09%	
32-00		Stawki za świadczone wyłączenie obywatelom lekarny przyznawane na wybitnym RP	6 000,00	2 084,90	0,00	0,00	2 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09%	
855		Rezerwa	11 063 303,00	11 449 598,43	3 473 475,39	2 113 446,03	1 360 029,36	0,00	7 976 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
85501		Swiadczenie wychowawcze	6 000,00	3 753,34	3 753,34	0,00	3 753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%	
29-00		Zwrot długu oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych manualnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
45-00		Odsetki od dłużni oraz płatności wykonywane z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych manualnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	753,34	753,34	0,00	753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%	
85502		Swiadczenia reżimowe, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	9 017 750,00	9 297 119,26	1 291 299,69	1 201 766,79	99 532,89	0,00	7 651 750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
29-00		Zwrot długu oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych manualnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	37 370,00	32 835,81	0,00	32 835,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%	
30-00		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	891,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83%	
31-00		Swiadczenia społeczne	7 705 636,00	7 992 276,94	7 851 306,08	0,00	7 851 306,08	0,00	7 851 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
40-00		Wyngrodzenia osobowe pracownikow	236 000,00	226 300,00	226 308,49	0,00	226 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
40-00		Dobitkowe wyngrodzenie roczne	18 500,00	15 864,88	15 864,88	0,00	15 864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	
41-00		Składki na ubezpieczenie społeczne	942 000,00	955 918,00	953 087,13	0,00	953 087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
41-00		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 923,00	5 916,29	0,00	5 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
42-00		Zakup materiałów wyposazeniowych	19 250,00	15 139,08	12 679,14	0,00	12 679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	
42-00		Zakup usług remontowych	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
42-00		Zakup usług zdrowotnych	410,00	280,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%	
43-00		Zakup usług prasarskich	36 794,00	32 971,24	32 943,87	0,00	32 943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
43-00		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
43-00		Rezerwa opłaty i składki	200,00	200,00	148,66	0,00	148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%	
44-00		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 680,00	6 380,00	5 598,49	0,00	5 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
45-00		Opłaty na rzecz budżetu państwa (składki od dłużni oraz płatności wykonywanych z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	1 500,00	5 000,00	3 577,92	0,00	3 577,92	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 wykonane w wykonaniu na 31.12.2023	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu	
						Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu sprawozdań i poręczeń	wydatki na odwołania i sprawy	wydatki finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wkładnie wkładów do spółek do prawa handlowego
		art. 184 ustawy pobranych mierzalnego lub w nadmiernej wysokości																
	4700	Szkolenia pracowników mierzalnego członkami korporacji służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki budżetowe	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 100,00	3 950,29	3 950,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 426,95	3 301,82	3 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	589,10	567,58	567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	4120	Szkolenia na Fundusze Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,95	80,89	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
85504		Wpłaty na zadania bieżące	201 250,00	221 920,95	220 848,37	220 848,37	219 392,24	197 803,17	21 599,07	1 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	2910	Zmowa dotacji oraz płatności wykonanych nieogólnie z przeznaczeniem lub krótkich mowa w art. 184 ustawy, pobranych mierzalnego lub w nadmiernej wysokości	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	-
	3020	Wydatki osobowe mierzalnego do wynagrodzeń	1 500,00	1 457,00	1 456,13	1 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	146 100,00	155 993,80	155 677,58	155 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 977,00	9 976,83	9 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	27 150,00	28 213,06	28 168,72	28 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4120	Szkolenia na Fundusze Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	4 057,09	3 980,04	3 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 000,00	14 994,00	14 645,60	14 645,60	0,00	0,00	14 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
	4280	Zakup usług zabronionych	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	225,40	225,40	0,00	0,00	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%
	4440	Opłaty na zakłady finansów świadczeń społecznych	5 000,00	5 366,00	5 365,97	5 365,97	0,00	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560	Udziały w dotacji oraz płatności wykonywane w ramach dotacji oraz w ramach dotacji z przeznaczeniem lub wykonanych z art. 184 ustawy pobranych mierzalnego lub w nadmiernej wysokości	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	-
	4700	Szkolenia pracowników mierzalnego członkami korporacji służby cywilnej	800,00	83,10	82,10	82,10	0,00	0,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki budżetowe	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	-
85508		Rodziny zastępcze	214 668,00	257 300,00	257 225,13	257 225,13	257 225,13	257 225,13	0,00	257 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4370	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 668,00	257 300,00	257 225,13	257 225,13	0,00	0,00	257 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	619 935,00	647 303,00	634 401,23	634 401,23	634 401,23	634 401,23	0,00	634 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	619 935,00	647 303,00	634 401,23	634 401,23	0,00	0,00	634 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
85513		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	208 954,00	205 804,71	205 804,71	205 804,71	205 804,71	0,00	205 804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		opłacane za osoby pobierające niekierowane świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																

Data	Branża	Wyszycie (plan na 1.01.2023)	Wyszycie (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (określenie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (określenie na 31.12.2023)	Wydatki na wyremontowanie i zakup mebli	Wydatki na wyremontowanie i zakup mebli	z tego:				w tym:				Wykonalne plan		
								wydatki na remonty i zakup mebli	wydatki na remonty i zakup mebli	wydatki na remonty i zakup mebli	wydatki na remonty i zakup mebli	wydatki na remonty i zakup mebli	wydatki na remonty i zakup mebli	wydatki na remonty i zakup mebli	wydatki na remonty i zakup mebli			
4130		150 000,00	208 954,00	205 864,71	205 864,71	205 864,71	852 846,67	709 925,78	142 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
85516		794 700,00	856 260,00	852 903,50	852 903,50	852 903,50	852 846,67	709 925,78	142 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
3020		1 660,00	160,00	56,83	56,83	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%	
4010		470 000,00	551 300,00	551 300,00	551 300,00	551 300,00	551 300,00	551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040		38 000,00	36 700,00	36 692,22	36 692,22	36 692,22	36 692,22	36 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4110		100 000,00	91 000,00	90 953,58	90 953,58	90 953,58	90 953,58	90 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
4120		14 500,00	11 500,00	10 805,11	10 805,11	10 805,11	10 805,11	10 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
4170		20 000,00	20 000,00	19 466,50	19 466,50	19 466,50	19 466,50	19 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
4210		10 000,00	19 000,00	18 909,71	18 909,71	18 909,71	18 909,71	18 909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
4220		45 000,00	36 000,00	35 900,18	35 900,18	35 900,18	35 900,18	35 900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
4240		40 000,00	40 000,00	359,70	359,70	359,70	359,70	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%	
4260		48 000,00	42 500,00	40 842,19	40 842,19	40 842,19	40 842,19	40 842,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
4270		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%	
4280		5 000,00	5 000,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%	
4300		20 000,00	25 000,00	24 491,70	24 491,70	24 491,70	24 491,70	24 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
4360		1 500,00	1 500,00	851,00	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73%	
4430		2 000,00	2 000,00	1 561,20	1 561,20	1 561,20	1 561,20	1 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%	
4440		17 000,00	19 680,00	19 675,21	19 675,21	19 675,21	19 675,21	19 675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4700		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%	
4710		1 000,00	1 000,00	708,37	708,37	708,37	708,37	708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%	
85595		0,00	132 270,00	127 661,20	127 661,20	127 661,20	4 802,10	4 802,10	122 859,10	0,00	0,00	122 859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
3200		0,00	127 467,00	122 859,10	122 859,10	122 859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
4350		0,00	3 033,00	3 032,34	3 032,34	3 032,34	3 032,34	3 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4800		0,00	1 770,00	1 769,76	1 769,76	1 769,76	1 769,76	1 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
900		16 576 717,00	19 084 476,39	17 606 156,11	16 391 934,74	16 256 294,49	17 528 306,69	16 083 006,69	136 640,25	0,00	0,00	136 640,25	0,00	0,00	1 214 221,37	235 999,90	0,00	92,35%
4300		689 900,00	785 700,00	785 593,37	785 593,37	785 593,37	785 593,37	785 593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4310		678 900,00	765 000,00	764 944,37	764 944,37	764 944,37	764 944,37	764 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4310		11 000,00	30 640,00	20 639,00	20 639,00	20 639,00	20 639,00	20 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
9010		9 000 180,00	9 100 180,00	9 040 545,32	9 040 545,32	9 040 545,32	9 040 545,32	9 040 545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
4040		19 525,00	124 192,00	121 836,65	121 836,65	121 836,65	121 836,65	121 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
4110		10 152,00	8 890,00	8 889,47	8 889,47	8 889,47	8 889,47	8 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4120		22 177,00	22 827,00	22 361,21	22 361,21	22 361,21	22 361,21	22 361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
4210		3 180,00	3 259,00	3 192,06	3 192,06	3 192,06	3 192,06	3 192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
4210		2 000,00	4 200,00	4 005,25	4 005,25	4 005,25	4 005,25	4 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
4260		20 000,00	14 300,00	11 522,90	11 522,90	11 522,90	11 522,90	11 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%	
4310		8 820 000,00	8 914 462,00	8 863 247,19	8 863 247,19	8 863 247,19	8 863 247,19	8 863 247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
4410		350,00	350,00	346,80	346,80	346,80	346,80	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
4430		3 000,00	4 650,00	3 399,52	3 399,52	3 399,52	3 399,52	3 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%	

Dział	Rodzaj	Wydatki ogólnego planu na 1.01.2023	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023	Z kategorie:			z kategorie:			z kategorie:			w tym:			Wykonanie planu
				wydatki budżetowe	wydatki na wynagrodzenia i składki od osób mierzalnych	wydatki na świadczenia rzeczowe	dotacje na zadania budżetowe	swiadczenia rzeczowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 184 § 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenie usług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 184 § 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
4100		0,00	1 722,27	1 722,27	0,00	1 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%
4710		1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90003		1 743 668,00	2 064 440,00	2 062 623,27	2 062 623,27	2 062 623,27	0,00	2 062 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4300		1 743 668,00	2 064 440,00	2 062 623,27	2 062 623,27	2 062 623,27	0,00	2 062 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
90004		1 338 000,00	1 987 228,00	1 936 312,62	1 936 312,62	3 072,00	3 072,00	1 936 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
4170		0,00	4 000,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
4210		104 000,00	63 000,00	60 049,29	60 049,29	60 049,29	0,00	60 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
4260		22 000,00	40 000,00	38 527,71	38 527,71	38 527,71	0,00	38 527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
4270		10 000,00	10 000,00	1 076,27	1 076,27	1 076,27	0,00	1 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76%
4300		1 199 000,00	1 866 228,00	1 820 670,25	1 820 670,25	0,00	1 820 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
4390		2 000,00	3 000,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
4430		1 000,00	1 000,00	88,10	88,10	0,00	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81%
90005		28 500,00	961 128,47	24 663,84	24 663,84	13 915,41	10 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57%
4010		12 000,00	19 993,30	11 033,33	11 033,33	11 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
4110		2 200,00	3 613,67	1 997,06	1 997,06	1 997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26%
4120		300,00	530,50	285,02	285,02	285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78%
4210		6 000,00	4 000,00	3 979,98	3 979,98	3 979,98	0,00	3 979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
4220		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	-
4300		7 000,00	7 999,00	6 768,45	6 768,45	0,00	6 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
6230		0,00	925 000,00	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%
90015		1 555 260,00	2 228 844,92	2 033 446,03	1 797 447,03	1 797 447,03	0,00	1 797 447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
4210		0,00	11 000,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
4260		800 000,00	1 003 000,00	975 594,61	975 594,61	975 594,61	0,00	975 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
4270		703 200,00	710 200,00	704 440,49	704 440,49	704 440,49	0,00	704 440,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
4300		50 000,00	108 000,00	103 703,63	103 703,63	103 703,63	0,00	103 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
4430		2 000,00	2 000,00	654,30	654,30	654,30	0,00	654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72%
4610		0,00	3 000,00	2 722,00	2 722,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
6057		0,00	332 844,62	200 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%
6059		0,00	58 717,30	35 319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%
90019		162 500,00	149 700,00	143 673,31	143 673,31	143 673,31	0,00	143 673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
4300		157 500,00	149 700,00	143 673,31	143 673,31	143 673,31	0,00	143 673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
4130		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	-
90005		1 058 709,00	1 807 250,00	611 045,95	475 445,73	475 445,73	135 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
2310		155 000,00	155 000,00	135 640,25	0,00	0,00	135 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
4210		5 700,00	12 200,00	10 359,94	10 359,94	10 359,94	0,00	10 359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
4220		6 000,00	3 000,00	1 431,55	1 431,55	1 431,55	0,00	1 431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72%
4260		88 500,00	48 500,00	36 127,44	36 127,44	36 127,44	0,00	36 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%

Dział	Koszt	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.1.2023)	Wydatki ogółem (plan wykonania na 31.12.2023)	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowki na świadczeniach należnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i poręczeń	Wydatki na świadczenia inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i poręczeń	Wydatki na świadczenia inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego	Wskazanie planu
4270		Zakup usług remontowych	5 937,00	3 194,10	0,00	3 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80%
4300		Zakup usług prawnych	446 452,00	424 332,70	0,00	424 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 090,00	1 013 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłaty zobowiązań zewnętrznych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczki o kwocie netto w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2003 r.	51 140,00	51 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 777 750,00	11 514 941,99	3 065 000,00	0,00	0,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 941,99	4 977 883,09	0,00	99,53%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 000,00	1 858 000,00	1 858 000,00	0,00	0,00	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92118		Muzea	1 200 000,00	1 270 020,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 020,00	0,00	0,00	99,76%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	90,50%
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu inwestycyjnych w obiektach sakralnych finansowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	100,00%
92195		Prezenta i działalności	6 137 750,00	8 386 921,99	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379 921,99	4 977 883,09	0,00	99,40%
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w gminnym budżecie przez jednostkę sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 291,68	3 402 038,90	0,00	0,00	0,00	3 402 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 038,90	0,00	0,00	100,00%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 480,50	3 717 653,09	0,00	0,00	0,00	3 717 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 653,09	0,00	0,00	98,66%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 877,82	1 270 230,00	0,00	0,00	0,00	1 270 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 230,00	0,00	0,00	100,00%
92604		Kultura fizyczna	1 151 670,00	1 475 425,93	1 305 314,00	591 236,15	55 536,07	535 700,08	706 677,85	5 000,00	0,00	0,00	103 825,00	0,00	0,00	95,43%
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 170,00	256 100,93	256 100,93	0,00	0,00	256 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	692 500,00	752 500,00	721 852,69	266 075,77	18 362,86	449 976,92	449 976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w gminnym budżecie przez jednostkę sektora finansów publicznych	450 000,00	449 976,92	0,00	0,00	0,00	449 976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
3040		Nagrody o charakterze rzeczowym przyznawane przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,48	134,48	0,00	0,00	134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,38	18,38	0,00	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	18 210,00	18 210,00	0,00	0,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%

Dotyczy Rozdział	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wysokosc planu				
					wydatki budżetowe	wydatki budżetowe i składowe jednostek budżetowych	wydatki budżetowe i składowe jednostek budżetowych i składowe jednostek budżetowych	wydatki budżetowe i składowe jednostek budżetowych	wydatki budżetowe i składowe jednostek budżetowych	wydatki budżetowe i składowe jednostek budżetowych	wydatki budżetowe i składowe jednostek budżetowych	wydatki budżetowe i składowe jednostek budżetowych	wydatki budżetowe i składowe jednostek budżetowych	wydatki budżetowe i składowe jednostek budżetowych	wydatki budżetowe i składowe jednostek budżetowych	wydatki budżetowe i składowe jednostek budżetowych		wydatki budżetowe i składowe jednostek budżetowych	wydatki budżetowe i składowe jednostek budżetowych		
4190	Nagrody banku swowe	5 000,00	5 000,00	2 451,70	2 451,70	2 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03%		
4220	Zakup materiałow i wyposazenia	25 000,00	36 000,00	35 792,19	35 792,19	35 792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
4230	Zakup materiałow i wyposazenia	2 500,00	2 700,00	2 651,85	2 651,85	2 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
4300	Zakup uslug porostowych	200 000,00	234 330,00	207 451,86	207 451,86	207 451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%	
4330	Rozne oplaty i składowe	0,00	200,00	165,33	165,33	165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%	
92695	Porozumienie dzialalności	331 000,00	464 025,00	428 085,38	324 369,38	37 735,21	287 187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
4110	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	9 000,00	9 300,00	9 175,00	9 175,00	9 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
4110	Składowe na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 000,00	3 913,93	3 913,93	3 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%	
4120	Składowe na Fundusze Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 300,00	421,43	421,43	421,43	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	16,80%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	23 662,85	23 662,85	23 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%	
4190	Nagrody banku swowe	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%	
4210	Zakup materiałow i wyposazenia	40 500,00	57 500,00	47 057,58	47 057,58	47 057,58	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	81,84%	
4260	Zakup energii	55 000,00	77 000,00	76 011,39	76 011,39	76 011,39	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	98,72%	
4270	Zakup uslug remontowych	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300	Wydanki emisyjne i inne jednolite	185 500,00	156 300,00	144 118,20	144 118,20	144 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
10650	Wydanki emisyjne i inne jednolite	0,00	103 825,00	103 825,00	103 825,00	103 825,00	0,00	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%	
Razem		146 175 836,02	155 057 619,51	146 951 057,08	111 439 215,87	85 306 126,93	45 904 400,99	39 101 725,94	10 804 141,09	13 366 582,50	1 157 235,74	0,00	804 039,61	35 412 841,21	35 412 841,21	5 466 452,09	0,00	0,00	0,00	94,71%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Wałecz 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 %
I	Przebieżnięcia razem			117 525 227,03	12 814 447,19	43 208 112,16	43 739 234,50	41 491 438,21	94,86 %	46,20%
I.a	- wydatki bieżące			34 351 201,79	6 468 178,42	6 403 110,53	11 939 422,86	11 744 415,91	98,37 %	53,02%
I.b	- wydatki majątkowe			83 174 025,24	6 346 268,77	36 805 001,63	31 799 811,64	29 747 022,30	93,55 %	43,39%
I.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.):			8 593 842,46	48 777,50	6 130 750,00	8 581 101,92	8 472 526,11	98,73%	99,16%
I.1.1	- wydatki bieżące			163 092,46	0,00	0,00	150 351,92	92 604,12	61,59%	56,78%
I.1.1.1	ERASMUS "Kanu fahren verbindet - Kyritz und Wałecz"	2021	2023	63 672,46	0,00	0,00	50 931,92	0,00	0	0
I.1.1.2	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Wałecz dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Wałecz dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	99 420,00	0,00	0,00	99 420,00	92 604,12	93,14%	93,14%
I.1.2	- wydatki majątkowe			8 430 750,00	48 777,50	6 130 750,00	8 430 750,00	8 379 921,99	99,39%	99,98%
I.1.2.1	Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałeczu	2020	2023	8 430 750,00	48 777,50	6 130 750,00	8 430 750,00	8 379 921,99	99,39%	99,98%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			26 885 765,00	2 903 449,52	2 990 264,00	913 641,00	847 713,85	92,78%	13,95%
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
I.2.2	- wydatki majątkowe			26 885 765,00	2 903 449,52	2 990 264,00	913 641,00	847 713,85	92,78%	13,95%
I.2.2.1	PPP - nowe drogi gminne os. Piastowskie, ul. Bracka, przebudowa ul. Sienkiewicza - nowa droga gminna położona w rejonie osiedla Piastowskiego, nowa droga gminna stanowiąca ul. Bracką, oraz przebudowa i rozbudowa ulica Sienkiewicza - wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania terenu	2017	2026	5 790 000,00	2 903 449,52	710 000,00	710 000,00	644 072,85	90,71%	61,27%
I.2.2.2	PPP-przebudowa ul. Bursztykowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilezkiej -	2020	2032	21 095 765,00	0,00	2 280 264,00	203 641,00	203 641,00	100%	0,97%

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 %	Stożenie zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			82 045 619,57	9 862 220,17	34 087 098,16	34 244 491,58	32 171 198,25	93,94%	40,41%
1.3.1	- wydatki bieżące			34 188 109,33	6 468 178,42	6 403 110,53	11 789 070,94	11 651 811,79	98,84%	53%
1.3.1.1	Zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie (porozumienie z Gminą Pila)	2022	2023	270 000,00	102 127,90	155 000,00	155 000,00	141 166,55	91,08%	90,11%
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej - lokalnego transportu zbiorowego	2022	2029	15 657 549,74	2 750 690,77	1 800 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	100%	36,08%
1.3.1.3	Umowa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na której zamieszkuje mieszkaniec, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkuje mieszkaniec na terenie Miasta Wałecz	2022	2024	17 272 962,44	3 615 359,75	4 445 933,40	8 381 095,64	8 288 996,39	98,90%	68,92%
1.3.1.4	Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne - Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne	2023	2027	10 885,65	0,00	2 177,13	2 177,13	2 177,13	100%	20%
1.3.1.5	Zakup węgla na potrzeby preferencyjnych zakupów przez gospodarstwa domowe - Preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	2022	2023	950 000,00	0,00	0,00	342 161,67	310 835,22	90,84%	32,72%
1.3.1.6	Mysli kreatywne - Porozumienie o partnerstwie w celu realizacji projektu "Mysli kreatywne"	2023	2024	19 710,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	50,74%
1.3.1.7	Funkcjonowanie mostów i przepustów drogowych - Opłata roczna za grunty pod wodami powierzchniowymi oraz mostami	2023	2033	4 972,00	0,00	0,00	452,00	452,00	100%	9,09%
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu w pasie drogi - Dzierżawa gruntu w pasie drogi	2023	2033	2 029,50	0,00	0,00	184,50	184,50	100%	9,09%
1.3.2	- wydatki majątkowe			47 857 510,24	3 394 041,75	27 683 987,63	22 455 420,64	20 519 386,46	91,38%	49,97%
1.3.2.1	Porozumienie - EKOMECH Sp. z o.o. - spłata zobowiązań Gminy - porozumienie	2019	2023	146 681,63	0,00	146 681,63	146 681,63	146 681,63	100%	100%
1.3.2.2	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - polwysep Strączno - spłata w ratach - decyzja DRDLP	2019	2028	306 840,02	125 851,44	51 140,00	51 140,00	51 140,00	100%	57,68%
1.3.2.3	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu	2021	2023	935 966,00	240 700,99	285 966,00	695 265,01	695 265,01	100%	100%
1.3.2.4	Przebudowa Publicznego Przedszkola nr 9 w Wałczu	2021	2023	2 692 500,00	1 085 811,20	1 505 000,00	1 522 500,00	1 522 113,95	99,97%	96,85%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Przebudowa ul. Chelminskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Walcz-Ostrowiec (Polski Ład)	2022	2023	7 950 000,00	1 360 580,02	5 250 000,00	6 582 012,00	6 506 828,76	98,86%	98,96%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej	2022	2023	6 104 322,59	580 810,23	3 950 000,00	5 529 064,00	5 273 777,79	95,38%	95,91%
1.3.2.7	Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Walcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego	2023	2024	19 483 200,00	0,00	10 135 200,00	25 000,00	24 969,00	99,88%	0,13%
1.3.2.8	Budowa drogi na os. Nowe Morzyce wraz z budową drogi do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Walczu (Polski Ład) -	2022	2023	5 563 000,00	287,87	4 560 000,00	5 008 758,00	4 864 952,48	97,13%	87,45%
1.3.2.9	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Żaciszce wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	2022	2023	2 475 000,00	0,00	1 800 000,00	2 475 000,00	1 431 463,52	57,84%	57,84%
1.3.2.10	Budowa ul. Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Wileńską oraz budowa drogi do SDS i MOPS w Walczu od strony ul. Chopina, budowa parkingów, przebudowa i budowa chodników - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2023	2024	1 700 000,00	0,00	0,00	420 000,00	2 194,32	0,52%	0,13%
1.3.2.11	Plac Żesłańców Sybiru + ul. Tęczowa+ ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic - sporządzenie dokumentacji projektowej	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Pozostała działalność		zwiększenia	zmniejszenia			
750	75023		Administracja publiczna		0,00	1 468 484,51	153 321,26	1 315 163,25	1 215 169,96	92,40%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	152 140,22	52 720,22	99 420,00	94 978,77	95,53%
				Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 374,65	0,00	2 374,65	2 374,65	100,00%
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 828,18	42 431,26	22 396,92	22 396,92	100,00%
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 091,82	7 914,31	4 177,51	4 177,51	100,00%
				Zakup usług remontowych	0,00	30 939,76	2 374,65	28 565,11	25 195,33	88,20%
				Zakup usług pozostałych	0,00	5 770,91	0,00	5 770,91	4 699,46	81,43%
				Zakup usług pozostałych	0,00	30 454,50	0,00	30 454,50	30 454,50	100,00%
				Zakup usług pozostałych	0,00	5 680,40	0,00	5 680,40	5 680,40	100,00%
				Pozostała działalność	0,00	1 316 344,29	100 601,04	1 215 743,25	1 120 191,19	92,14%
				Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	584,73	0,00	584,73	584,73	100,00%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 729,57	0,00	15 729,57	15 500,00	98,54%
		801	80101		Pozostała działalność		0,00	2 703,91	0,00	2 703,91
				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,37	0,00	385,37	360,15	93,46%
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	659 546,31	884,73	658 661,58	599 221,23	90,98%
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 570,69	0,00	70 570,69	49 254,07	69,79%
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	800,00	762,16	95,27%
				Zakup środków żywności	0,00	245 465,40	69 998,00	175 467,40	173 384,40	98,81%
				Zakup usług pozostałych	0,00	63 880,00	25 610,00	38 270,00	25 890,00	67,65%
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	128 621,00	25,00	128 596,00	128 596,00	100,00%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 949,00	4 083,31	119 865,69	119 865,69	100,00%
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 108,31	0,00	4 108,31	4 108,31	100,00%
				Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	290 819,27	1 410,00	289 409,27	194 725,78	67,28%
				Oświata i wychowanie	0,00	50 931,92	0,00	50 931,92	0,00	0,00%
				Szkoly podstawowe	0,00	50 931,92	0,00	50 931,92	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	50 931,92	0,00	50 931,92	0,00	0,00%		
80195	80195		Pozostała działalność		0,00	239 887,35	1 410,00	238 477,35	194 725,78	81,65%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 656,65	0,00	1 656,65	1 655,80	99,95%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	292,35	0,00	292,35	292,20	99,95%
				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,76	0,00	291,76	284,61	97,55%
				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,49	0,00	51,49	50,23	97,55%
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,59	0,00	40,59	40,56	99,93%
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,16	0,00	7,16	7,16	100,00%
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
				Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 016,73	1 200,00	197 816,73	162 385,89	82,09%

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			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 120,62	210,00	34 910,62	28 656,33	82,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 150,05	95,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	0,00	210,00	202,95	96,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	391 581,92	0,00	391 581,92	235 999,00	60,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	391 581,92	0,00	391 581,92	235 999,00	60,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 844,62	0,00	332 844,62	200 599,15	60,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 737,30	0,00	58 737,30	35 399,85	60,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 667 358,32	361 352,18	0,00	5 028 710,50	4 977 883,09	98,99%
	92195		Pozostała działalność	4 667 358,32	361 352,18	0,00	5 028 710,50	4 977 883,09	98,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 480,50	0,00	0,00	3 798 480,50	3 747 653,09	98,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 877,82	361 352,18	0,00	1 230 230,00	1 230 230,00	100,00%
			RAZEM	4 667 358,32	2 512 237,88	154 731,26	7 024 864,94	6 623 777,83	94,29%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 041,61	56 041,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	56 041,61	56 041,61	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	56 041,61	56 041,61	100,00%
750			Administracja publiczna	811 580,53	763 006,18	94,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	811 580,53	763 006,18	94,01%
		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	811 580,53	763 006,18	94,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 043,00	131 043,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 889,00	4 889,00	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	4 889,00	4 889,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	125 465,00	125 465,00	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	125 465,00	125 465,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	205 057,83	197 726,09	96,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 057,83	197 726,09	96,42%
		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	205 057,83	197 726,09	96,42%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 994,55	99,86%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 994,55	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 994,55	99,86%
852			Pomoc społeczna	1 177 692,44	1 177 692,34	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 166 669,44	1 166 669,44	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	1 166 669,44	1 166 669,44	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 023,00	11 022,90	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	11 023,00	11 022,90	100,00%
855			Rodzina	9 385 647,26	9 234 238,23	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 172 593,26	9 024 483,23	98,39%
		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	9 172 593,26	9 024 483,23	98,38%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 100,00	3 950,29	96,35%
		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	4 100,00	3 950,29	96,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 954,00	205 804,71	98,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 954,00	205 804,71	98,49%
			Razem	11 771 062,67	11 563 742,00	98,24%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 041,61	56 041,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	56 041,61	56 041,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,47	918,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,88	157,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,50	22,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 942,76	54 942,76	100,00%
750			Administracja publiczna	811 580,53	751 273,97	92,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	811 580,53	751 273,97	92,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 580,53	737 273,97	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 043,00	131 043,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 889,00	4 889,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128,68	4 128,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,75	709,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,57	50,57	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	125 465,00	125 465,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 740,00	82 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 182,53	22 182,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,53	3 890,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,15	376,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 434,85	7 434,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 667,69	6 667,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,75	350,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,71	222,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,28	38,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,01	428,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	205 057,83	197 562,77	96,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 057,83	197 562,77	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,25	2 030,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 027,58	195 532,52	96,31%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 994,55	99,86%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 994,55	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,00	3 384,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,68	587,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,32	22,87	80,76%
852			Pomoc społeczna	1 177 692,44	1 177 692,34	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 166 669,44	1 166 669,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,54	964,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 987,06	612 987,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 816,64	39 816,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 422,92	112 422,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 796,51	13 796,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 518,75	38 518,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 756,58	7 756,58	100,00%
		4260	Zakup energii	37 572,34	37 572,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	137 909,05	137 909,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 331,37	113 331,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 293,20	2 293,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 415,35	1 415,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 024,02	16 024,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 981,00	2 981,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 745,96	1 745,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 889,15	9 889,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 023,00	11 022,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 860,00	10 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	162,90	99,94%
855			Rodzina	9 385 647,26	9 234 238,23	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 172 593,26	9 024 483,23	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	264,20	33,03%
		3110	Świadczenia społeczne	7 992 276,94	7 851 396,08	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	171 499,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 910,00	12 909,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 990,00	943 159,16	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00	4 513,56	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 455,08	7 995,14	76,47%
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 145,24	27 119,06	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	315,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	148,66	74,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 809,83	82,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 100,00	3 950,29	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426,95	3 301,82	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,10	567,58	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,95	80,89	96,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 954,00	205 804,71	98,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 954,00	205 804,71	98,49%
			Razem	11 771 062,67	11 551 846,47	98,14%

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

Tabela 26 - Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011	Administracja publiczna			1 100,00	1 457,00	132,45%
		Urzędy wojewódzkie			1 100,00	1 457,00	132,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 100,00	1 457,00	132,45%
758	75814	Różne rozliczenia			0,00	5,88	-
		Różne rozliczenia finansowe			0,00	5,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5,88	-
855	85502	Rodzina			397 000,00	517 506,97	130,35%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			397 000,00	517 506,97	130,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	71,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		225 000,00	273 615,09	121,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	46 599,17	388,33%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		160 000,00	197 075,51	123,17%
85503		Karta Dużej Rodziny			0,00	146,00	-
		Wpływy z różnych opłat			0,00	146,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	146,00	-
			Razem		398 100,00	518 969,85	130,36%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			9 000 180,00	9 000 180,00	8 378 653,97	93,09%
	90002		9 000 180,00	9 000 180,00	8 378 653,97	93,09%
		0490	8 978 180,00	8 978 180,00	8 340 001,63	92,89%
		0640	11 000,00	11 000,00	13 938,64	126,71%
		0920	11 000,00	11 000,00	24 713,70	224,67%
		Razem	9 000 180,00	9 000 180,00	8 378 653,97	93,09%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Gospodarka odpadami komunalnymi			
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			
			Wpływy z pozostałych odsetek			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			9 000 180,00	9 100 180,00	9 040 545,32	99,34%
	90002		9 000 180,00	9 100 180,00	9 040 545,32	99,34%
		4010	119 525,00	124 192,00	121 858,65	98,12%
		4040	10 152,00	8 890,00	8 889,47	99,99%
		4110	22 177,00	22 827,00	22 361,21	97,96%
		4120	3 180,00	3 259,00	3 192,06	97,95%
		4210	200,00	4 200,00	4 005,25	95,36%
		4260	20 000,00	14 500,00	11 522,90	79,47%
		4300	8 820 000,00	8 914 462,00	8 863 247,19	99,43%
		4410	0,00	350,00	346,80	99,09%
		4430	3 000,00	4 650,00	3 399,52	73,11%
		4610	0,00	2 850,00	1 722,27	60,43%
		4710	1 946,00	0,00	0,00	-
		Razem	9 000 180,00	9 100 180,00	9 040 545,32	99,34%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Gospodarka odpadami komunalnymi			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
			Zakup materiałów i wyposażenia			
			Zakup energii			
			Zakup usług pozostałych			
			Podróże służbowe krajowe			
			Różne opłaty i składki			
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			1 070 000,00	1 026 345,00	1 036 291,12	100,97%
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		1 070 000,00	1 026 345,00	1 036 291,12	100,97%
		0270	300 000,00	244 344,49	244 344,49	100,00%
		0480	770 000,00	782 000,00	791 946,63	101,27%
			Razem	1 070 000,00	1 036 291,12	100,97%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			1 070 000,00	1 260 786,78	1 166 346,92	92,51%
			40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			1 030 000,00	1 220 786,78	1 126 346,92	92,26%
			250 000,00	235 000,00	234 900,92	99,96%
			20 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			2 000,00	3 000,00	2 969,82	98,99%
			15 200,00	1 200,00	825,12	68,76%
			10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			310 000,00	446 000,00	380 306,77	85,27%
			30 000,00	40 000,00	39 014,78	97,54%
			30 000,00	17 400,00	14 458,62	54,32%
			0,00	4 890,00	4 870,01	99,59%
			350 000,00	433 486,78	416 679,61	96,12%
			800,00	800,00	668,66	83,58%
			10 000,00	8 550,00	8 146,90	95,29%
			0,00	500,00	0,00	0,00%
			0,00	500,00	443,20	88,64%
			2 000,00	3 500,00	2 708,60	77,39%
			0,00	4 860,00	1 670,05	34,36%
			Ochrona zdrowia			
			Zwalczanie narkomanii			
		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			
			Przeciwdziałanie alkoholizacji			
		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			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4220	Zakup środków żywności			
		4260	Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4430	Różne opłaty i składki			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Razem	1 070 000,00	1 260 786,78	1 166 346,92	92,51%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	pojemniowe			przebiegowe			celowe			wykonanie planu w %			
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023					
801	80103		Otwiarte i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,11%		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,00%	
			Daneja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ramowych, jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	171 000,00	171 000,00	157 325,67	60 000,00	171 000,00	157 325,67	92 00%	60 000,00	171 000,00	157 325,67	75,28%	
			Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,28%
80106	2310		Daneja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ramowych, jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	16 297,41	16 297,41	75,28%	-	-	-	-	-	-	-	99,29%	
			Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	11 000,00	11 000,00	10 922,11	5 000,00	11 000,00	10 922,11	99,29%	5 000,00	11 000,00	10 922,11	99,29%	
			Daneja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ramowych, jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
851	85111		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Daneja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych, innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			6254	20 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	20 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	20 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
900	90095		Przewidywalne alokacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Gospularza komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Daneja celowa na pocenie finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	155 000,00	155 000,00	155 000,00	135 640,25	155 000,00	155 000,00	135 640,25	87,51%	155 000,00	155 000,00	135 640,25	87,51%	
			6230	155 000,00	155 000,00	155 000,00	135 640,25	155 000,00	155 000,00	135 640,25	87,51%	155 000,00	155 000,00	135 640,25	87,51%	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	2 540 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	2 540 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	100,00%		
			Druki i serwitki kultury, wydawnictwa i książki	1 340 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	1 340 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%	1 340 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%	
			Daneja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ramowych, jednostkami samorządu terytorialnego	3 340 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	3 340 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%	3 340 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%	
			Daneja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	
926	92604		Muzea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Daneja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	
			Daneja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			6230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
92604	2050		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Instytucje kultury fizycznej	128 170,00	256 100,93	256 100,93	256 100,93	128 170,00	256 100,93	256 100,93	100,00%	128 170,00	256 100,93	256 100,93	100,00%	
			Daneja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 170,00	256 100,93	256 100,93	256 100,93	128 170,00	256 100,93	256 100,93	100,00%	128 170,00	256 100,93	256 100,93	100,00%	
			6230	128 170,00	256 100,93	256 100,93	256 100,93	128 170,00	256 100,93	256 100,93	100,00%	128 170,00	256 100,93	256 100,93	100,00%	
92604	2050		Rozm	2 540 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	2 540 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	2 540 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	100,00%		
			Daneja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			6230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			6230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
92604	2050		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Instytucje kultury fizycznej	128 170,00	256 100,93	256 100,93	256 100,93	128 170,00	256 100,93	256 100,93	100,00%	128 170,00	256 100,93	256 100,93	100,00%	
			Daneja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 170,00	256 100,93	256 100,93	256 100,93	128 170,00	256 100,93	256 100,93	100,00%	128 170,00	256 100,93	256 100,93	100,00%	
			6230	128 170,00	256 100,93	256 100,93	256 100,93	128 170,00	256 100,93	256 100,93	100,00%	128 170,00	256 100,93	256 100,93	100,00%	
92604	2050		Rozm	2 540 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	2 540 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	2 540 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	100,00%		
			Daneja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			6230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			6230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	pojemniowe			przebiegowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
010	01095	6230	Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Pozostałe działalności finansowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75495	2300	Bezpłatnie publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Pozostałe działalności finansowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80104		Otwiarte i wychowanie	3 418 657,53	6 672 895,95	6 672 895,95	6 672 895,95	3 418 657,53	6 672 895,95	6 672 895,95	3 418 657,53	6 672 895,95	6 672 895,95	94,10%
			Przedszkola	2 218 657,53	3 857 895,95	3 857 895,95	3 857 895,95	2 218 657,53	3 857 895,95	3 857 895,95	2 218 657,53	3 857 895,95	3 857 895,95	94,10%

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Wyzeźgłanie	pudalidowa		przeididowa		sektowa		Wylonanie plana w % 31.12.2023
				Plan na 1.01.2023	Wylonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wylonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wylonanie na 31.12.2023	
2540			Dotyczy celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zlozonych do realizacji prowadzacych jednostek nie zaliczany do sektora finansow publicznych	2 218 657,53	3 857 808,53	3 070 154,18	-	-	-	94,10%
2830				-	-	-	-	24 227,10	24 314,25	87,08%
80106			Inne formy wychowania przedsiebniego	1 200 000,00	2 815 000,00	2 648 905,77	-	12 113,55	12 113,55	94,10%
2540			Dotyczy celowa z budzetu dla niepublicznej jednostki w składowej	1 200 000,00	2 815 000,00	2 648 905,77	-	-	-	94,10%
2830			Dotyczy celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zlozonych do realizacji prowadzacych jednostek nie zaliczany do sektora finansow publicznych	-	-	-	-	12 113,55	12 113,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
85153			Zwalczanie narkomanii	-	-	-	305 000,00	290 000,00	289 900,92	99,97%
2360			Dotyczy celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy - na finansowanie lub dofinansowanie zadan zlozonych do realizacji w organizacjach prowadzacych dzialalnosc pozysku publicznego	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
85154			Prewencja i edukacja alkoholizacji	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
2360			Dotyczy celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy - na finansowanie lub dofinansowanie zadan zlozonych do realizacji w organizacjach prowadzacych dzialalnosc pozysku publicznego	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	99,96%
85195			Prewencja dzialalnosc	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
2360			Dotyczy celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy - na finansowanie lub dofinansowanie zadan zlozonych do realizacji w organizacjach prowadzacych dzialalnosc pozysku publicznego	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Powiatowa	-	-	-	-	-	-	-
85210			Planow spoleczna	-	-	-	-	-	-	-
2360			Dotyczy celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy - na finansowanie lub dofinansowanie zadan zlozonych do realizacji w organizacjach prowadzacych dzialalnosc pozysku publicznego	-	-	-	-	-	-	-
853			Jednostki specjalistyczne poradni i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	-
85395			Prewencja dzialalnosc	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	83,72%
2360			Dotyczy celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy - na finansowanie lub dofinansowanie zadan zlozonych do realizacji w organizacjach prowadzacych dzialalnosc pozysku publicznego	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	83,72%
900			Grupa i ochrona konserwacji i ochrona irewalidacja	-	-	-	-	-	-	-
90005			Ochrona punktu atroferycznego i konserwacja	-	-	-	-	925 000,00	925 000,00	0,00%
6230			Dotyczy celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji zakupu inwestycyjnych jednostek, nie zaliczonych do składow finansow publicznych	-	-	-	-	925 000,00	925 000,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-
92195			Prewencja dzialalnosc	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
2360			Dotyczy celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy - na finansowanie lub dofinansowanie zadan zlozonych do realizacji w organizacjach prowadzacych dzialalnosc pozysku publicznego	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	99,99%
2360			Dotyczy celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy - na finansowanie lub dofinansowanie zadan zlozonych do realizacji w organizacjach prowadzacych dzialalnosc pozysku publicznego	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	99,99%
Razem				3 418 657,53	6 672 898,53	6 279 059,95	0,00	1 828 340,65	893 794,71	94,10%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	2 160 750,00	1 893 332,10	87,62%
			Szkoły podstawowe	950 850,00	714 871,22	75,18%
		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	508 290,00	387 494,67	76,23%
		0830	Wpływy z usług	412 900,00	311 538,67	75,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 544,09	90,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	3 550,00	73,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 160,00	10 743,79	46,39%
			Przedszkola	9 900,00	7 835,49	79,15%
		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	8 450,00	6 465,00	76,51%
		0830	Wpływy z usług	1 350,00	1 350,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,49	20,49%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200 000,00	1 170 625,39	97,55%
			0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 170 625,39
	Razem	2 160 750,00	1 893 332,10	87,62%		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	2 160 750,00	1 960 211,90	90,72%
			Szkoły podstawowe	950 850,00	778 135,02	81,84%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	103 644,00	103 629,04	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	26,97	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	51,57	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 408,35	82,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 656,00	202 339,22	67,30%
		4220	Zakup środków żywności	19 800,00	19 285,39	97,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	13 323,87	27,76%
		4260	Zakup energii	25 300,00	15 032,33	59,42%
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	91 923,69	81,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	275 100,00	273 279,86	99,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	62 860,00	57 154,73	90,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	95,00%
	80104		Przedszkola	9 900,00	7 462,36	75,38%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27,00	26,07	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,00	3 824,66	80,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	963,75	99,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 277,88	98,30%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200 000,00	1 174 614,52	97,88%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	38 880,00	38 867,94	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,00	162,36	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 160 523,00	1 135 584,22	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
			Razem	2 160 750,00	1 960 211,90	90,72%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	43 000,00	42 570,69	99,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	43 000,00	42 570,69	99,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	43 000,00	42 570,69	99,00%
			Razem	10 000,00	43 000,00	42 570,69	99,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	43 000,00	42 570,69	99,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	43 000,00	42 570,69	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 000,00	42 570,69	99,00%
			Razem	10 000,00	43 000,00	42 570,69	99,00%

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

Tabela 37. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami technistacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710	71035	Działalność usługowa	28 500,00	39 320,00	33 316,05	84,73
		Cmentarze	28 500,00	39 320,00	33 316,05	84,73
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 500,00	39 320,00	33 316,05	84,73
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	57 002,94	57,00
		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	57 002,94	57,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	57 002,94	57,00
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	7 800,00	7 800,00	100
		Pozostała działalność	0,00	7 800,00	7 800,00	100
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 800,00	7 800,00	100
		Razem	28 500,00	147 120,00	98 118,99	66,69

Tabela 38. 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	71035	Działalność usługowa	28 500,00	39 320,00	33 316,05	84,73
		Cmentarze	28 500,00	39 320,00	33 316,05	84,73
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		Zakup energii	3 400,00	4 378,42	4 378,42	100
		Zakup usług remontowych	1 330,00	351,18	351,18	100
		Zakup usług pozostałych	23 270,00	34 090,40	28 586,45	83,86

Dział	Kosztorys	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	100 000,00	57 002,94	57,00
	75495		Pozostała działalność		0,00	100 000,00	57 002,94	57,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	57 002,94	57,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	7 800,00	7 800,00	100
	80195		Pozostała działalność		0,00	7 800,00	7 800,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 800,00	7 800,00	100
			Razem		28 500,00	147 120,00	98 118,99	66,69

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań i wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	450 000,00	591 076,32	131,35
	80104		Przedszkola	450 000,00	450 000,00	591 076,32	131,35
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	591 076,32	131,35
852			Pomoc społeczna	0,00	6 500,00	6 500,00	100
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00	100
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100
			Razem	450 000,00	486 500,00	627 576,32	129

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
801			450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	
		Oświata i wychowanie					
	80104	Przedszkola	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	450 000,00	450 000,00	100	
852			0,00	6 500,00	6 500,00	100	
		Pomoc społeczna					
	85295	Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00	100	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00	100	
921			0,00	10 000,00	10 000,00	100	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100	
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100	
926			0,00	20 000,00	20 000,00	100	
		Kultura fizyczna					
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100	
		Razem	450 000,00	486 500,00	486 500,00	100	

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach i zaległościach i nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 63 960,00 zł (z 0,00 zł do 63 960,00 zł)	wzrost o 63 960,00 zł (z 0,00 zł do 63 960,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 130 203,61 zł (z 2 556 151,49 zł do 2 425 947,88 zł)	wzrost o 2 874,83 zł (z 50 387,50 zł do 53 262,33 zł)	wzrost o 568,26 zł (z 6 112,68 zł do 6 680,94 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 9 236,97 zł (z 239 963,47 zł do 230 726,50 zł)	zmniejszenie o 9 236,67 zł (z 239 963,17 zł do 230 726,50 zł)	zmniejszenie o 192,47 zł (z 29 166,17 zł do 28 973,70 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 5 162,35 zł (z 151 692,92 zł do 156 855,27 zł)	wzrost o 5 285,35 zł (z 151 569,92 zł do 156 855,27 zł)	zmniejszenie o 994,62 zł (z 9 651,58 zł do 8 656,96 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 3 365,97 zł (z 10 307,89 zł do 6 941,92 zł)	zmniejszenie o 3 365,97 zł (z 10 307,89 zł do 6 941,92 zł)	wzrost o 437,47 zł (z 2 290,90 zł do 2 728,37 zł)
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 107,04 zł (z 31 685,08 zł do 31 578,04 zł)	zmniejszenie o 107,04 zł (z 31 685,08 zł do 31 578,04 zł)	wzrost o 432,07 zł (z 354,71 zł do 786,78 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 036,20 zł (z 4 609,45 zł do 1 573,25 zł)	zmniejszenie o 2 080,66 zł (z 3 653,91 zł do 1 573,25 zł)	wzrost o 4 990,73 zł (z 456,26 zł do 5 446,99 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41 283,61 zł (z 189 764,08 zł do 231 047,69 zł)	wzrost o 41 283,61 zł (z 189 764,08 zł do 231 047,69 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (15 120,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 143 983,83 zł (z 2 026 690,99 zł do 1 882 707,16 zł)	wzrost o 111 565,64 zł (z 1 771 141,52 zł do 1 882 707,16 zł)	zmniejszenie o 50 877,87 zł (z 255 549,47 zł do 204 671,60 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 831,84 zł (z 44 927,68 zł do 48 759,52 zł)	wzrost o 3 831,84 zł (z 44 927,68 zł do 48 759,52 zł)	wzrost o 72,29 zł (z 226,72 zł do 299,01 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 517,45 zł (z 18 794,44 zł do 19 311,89 zł)	wzrost o 517,45 zł (z 18 794,44 zł do 19 311,89 zł)	-
750	75022	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 480,00 zł (z 480,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (+ 451,00 zł)	bez zmian (+ 451,00 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 369,00 zł (z 369,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 218,52 zł (z 198,35 zł do 416,87 zł)	wzrost o 218,52 zł (z 198,35 zł do 416,87 zł)	wzrost o 212,00 zł (z 57,40 zł do 269,40 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,48 zł (z 94,74 zł do 90,26 zł)	zmniejszenie o 4,48 zł (z 94,74 zł do 90,26 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	WykazęćóIntencje	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75075	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 500,00 zł (z 0,00 zł do 5 500,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 777,27 zł (z 43 239,41 zł do 46 016,68 zł)	wzrost o 3 477,27 zł (z 28 907,62 zł do 32 384,89 zł)	wzrost o 11,60 zł (z 758,59 zł do 770,19 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 552,01 zł (z 16 652,95 zł do 13 100,94 zł)	zmniejszenie o 3 552,01 zł (z 14 984,45 zł do 11 432,44 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 911 408,08 zł (z 2 783 603,99 zł do 3 695 012,07 zł)	wzrost o 911 408,08 zł (z 2 783 603,99 zł do 3 695 012,07 zł)	wzrost o 25 052,65 zł (z 31 814,83 zł do 56 867,48 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 548,00 zł (z 4 249,60 zł do 7 797,60 zł)	wzrost o 3 548,00 zł (z 4 249,60 zł do 7 797,60 zł)	wzrost o 758,00 zł (z 132,00 zł do 890,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 130,00 zł (z 3,00 zł do 133,00 zł)	wzrost o 130,00 zł (z 3,00 zł do 133,00 zł)	bez zmian (15,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 277,20 zł (z 3 773,40 zł do 8 050,60 zł)	wzrost o 4 277,20 zł (z 3 773,40 zł do 8 050,60 zł)	wzrost o 672,92 zł (z 2 096,00 zł do 2 768,92 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 41,00 zł do 16,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 41,00 zł do 16,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 715 253,00 zł (z 544 780,00 zł do 2 260 033,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 33 985,62 zł (z 963 896,34 zł do 997 881,96 zł)	wzrost o 34 187,69 zł (z 963 444,27 zł do 997 631,96 zł)	wzrost o 16 383,28 zł (z 137 812,48 zł do 154 195,76 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 411,78 zł (z 7 444,91 zł do 8 856,69 zł)	wzrost o 1 478,78 zł (z 7 372,91 zł do 8 851,69 zł)	wzrost o 1 017,77 zł (z 13 399,66 zł do 14 417,43 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 11,00 zł (z 1,00 zł do 12,00 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 1,00 zł do 12,00 zł)	bez zmian (39,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 478,00 zł (z 1 130,00 zł do 1 608,00 zł)	wzrost o 478,00 zł (z 1 130,00 zł do 1 608,00 zł)	wzrost o 218,00 zł (z 840,00 zł do 1 058,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 200,47 zł (z 107 884,92 zł do 102 684,45 zł)	wzrost o 536,61 zł (z 100 403,20 zł do 100 939,81 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 6 793,91 zł (z 8 460,50 zł do 15 254,41 zł)	wzrost o 6 782,91 zł (z 7 131,50 zł do 13 914,41 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 118 835,00 zł (z 552 239,00 zł do 671 074,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 39 169,29 zł (z 110 155,71 zł do 70 986,42 zł)	zmniejszenie o 39 169,29 zł (z 110 155,71 zł do 70 986,42 zł)	wzrost o 10 906,69 zł (z 7 897,23 zł do 18 803,92 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 185,10 zł (z 63 217,14 zł do 71 402,24 zł)	wzrost o 8 185,10 zł (z 63 217,14 zł do 71 402,24 zł)	-
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (571,21 zł)	bez zmian (571,21 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (165,60 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 148,85 zł (z 215,90 zł do 364,75 zł)	wzrost o 133,57 zł (z 78,98 zł do 212,55 zł)	bez zmian (72,20 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Naliczności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 807,94 zł (z 3 298,48 zł do 7 106,42 zł)	wzrost o 1 187,62 zł (z 1 084,30 zł do 2 271,92 zł)	wzrost o 146,32 zł (z 82,34 zł do 228,66 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (0,88 zł)	bez zmian (0,88 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 932,96 zł (z 14 761,03 zł do 20 693,99 zł)	zmniejszenie o 180,76 zł (z 2 178,24 zł do 1 997,48 zł)	wzrost o 48,82 zł (z 198,93 zł do 247,75 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 7 633,03 zł (z 60 928,60 zł do 68 561,63 zł)	zmniejszenie o 1 291,14 zł (z 11 874,52 zł do 10 583,38 zł)	wzrost o 49,62 zł (z 967,70 zł do 1 017,32 zł)
801	80104	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	bez zmian (1 535,80 zł)	bez zmian (1 535,80 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	bez zmian (40,00 zł)	bez zmian (40,00 zł)	-
801	80104	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 2 038,00 zł (z 172 019,00 zł do 174 057,00 zł)	zmniejszenie o 172 019,00 zł (z 172 019,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (13,16 zł)	bez zmian (13,16 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 605,67 zł (z 605,67 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 100 000,00 zł (z 196 035,94 zł do 96 035,94 zł)	zmniejszenie o 100 000,00 zł (z 196 035,94 zł do 96 035,94 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 95 447,78 zł (z 3 208,54 zł do 98 656,32 zł)	wzrost o 95 447,78 zł (z 3 208,54 zł do 98 656,32 zł)	wzrost o 179,97 zł (z 0,00 zł do 179,97 zł)
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 163,55 zł (z 0,00 zł do 3 163,55 zł)	wzrost o 2 614,85 zł (z 0,00 zł do 2 614,85 zł)	wzrost o 21,90 zł (z 0,00 zł do 21,90 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 165,14 zł (z 395,27 zł do 230,13 zł)	zmniejszenie o 165,14 zł (z 395,27 zł do 230,13 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 308,20 zł (z 10 824,59 zł do 12 132,79 zł)	bez zmian (10 824,59 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 40,33 zł (z 1 211,83 zł do 1 252,16 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 246,95 zł (z 18 358,70 zł do 22 605,65 zł)	wzrost o 492,44 zł (z 6 011,20 zł do 6 503,64 zł)	zmniejszenie o 7,50 zł (z 13,50 zł do 6,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 885,62 zł (z 4 597,54 zł do 9 483,16 zł)	wzrost o 4 885,62 zł (z 4 597,54 zł do 9 483,16 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13 000,00 zł (z 11 251,55 zł do 24 251,55 zł)	wzrost o 13 000,00 zł (z 11 251,55 zł do 24 251,55 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 10 618,06 zł (z 38 369,73 zł do 27 751,67 zł)	zmniejszenie o 9 270,15 zł (z 36 527,88 zł do 27 257,73 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 20 205,36 zł (z 74 706,75 zł do 54 501,39 zł)	zmniejszenie o 5 619,36 zł (z 58 348,04 zł do 52 728,68 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 162 762,75 zł (z 6 135 878,99 zł do 6 298 641,74 zł)	wzrost o 170 258,57 zł (z 6 097 277,96 zł do 6 267 536,53 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35,86 zł (z 54,10 zł do 89,96 zł)	wzrost o 35,86 zł (z 54,10 zł do 89,96 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 38,88 zł (z 5 373,28 zł do 5 334,40 zł)	wzrost o 2 623,13 zł (z 2 711,27 zł do 5 334,40 zł)	wzrost o 1 023,74 zł (z 10 686,45 zł do 11 710,19 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 315,24 zł (z 484 692,19 zł do 495 007,43 zł)	wzrost o 9 107,31 zł (z 484 692,19 zł do 493 799,50 zł)	wzrost o 10 334,89 zł (z 76 623,46 zł do 86 958,35 zł)
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 5 218,03 zł (z 9 124,58 zł do 3 906,55 zł)	zmniejszenie o 5 218,03 zł (z 9 124,58 zł do 3 906,55 zł)	wzrost o 21,00 zł (z 92,94 zł do 113,94 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41 556,89 zł (z 194 974,42 zł do 236 531,31 zł)	wzrost o 41 556,89 zł (z 194 974,42 zł do 236 531,31 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 100 860,00 zł (z 81 770,59 zł do 182 630,59 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 210,00 zł (z 0,00 zł do 210,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 2 909 376,67 zł (z 18 031 357,37 zł do 20 940 734,04 zł)	wzrost o 1 194 076,82 zł (z 13 911 089,23 zł do 15 105 166,05 zł)	wzrost o 21 487,53 zł (z 587 408,20 zł do 608 895,73 zł)

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOĄ OBYWATELÓM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 42: 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	75011	2100	Administracja publiczna	0,00	906,22	906,20	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	0,00	906,22	906,20	100,00%
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	906,22	906,20	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	249 096,00	248 855,99	99,90%
758	75814	2100	Pozostała działalność	0,00	249 096,00	248 855,99	99,90%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249 096,00	248 855,99	99,90%
801	80153	2100	Różne rozliczenia	0,00	967 527,00	967 527,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	967 527,00	967 527,00	100,00%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	967 527,00	967 527,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	6 156,31	6 156,31	100,00%
853	85395	2100	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 156,31	6 156,31	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 156,31	6 156,31	100,00%
854	85495	2100	Pomoc społeczna	0,00	113 000,00	99 311,03	87,89%
			Pozostała działalność	0,00	113 000,00	99 311,03	87,89%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 000,00	99 311,03	87,89%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 748,00	10 404,00	58,62%
855	85595	2100	Pozostała działalność	0,00	17 748,00	10 404,00	58,62%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 748,00	10 404,00	58,62%
855	85595	2100	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 300,00	2 084,90	33,09%
			Pozostała działalność	0,00	6 300,00	2 084,90	33,09%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	2 084,90	33,09%
			Rodzina	0,00	132 270,00	127 661,20	96,52%
855	85595	2100	Pozostała działalność	0,00	132 270,00	127 661,20	96,52%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 270,00	127 661,20	96,52%
			Razem	0,00	1 493 003,53	1 462 906,63	97,98%

Tabela 43: 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	75011	2100	Administracja publiczna	0,00	906,22	906,20	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	0,00	906,22	906,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75405	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	765,28	765,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,94	140,92	99,99%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	249 096,00	248 855,99	99,90%
			Pozostała działalność	0,00	249 096,00	248 855,99	99,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 680,00	246 440,00	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 019,40	2 019,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396,60	396,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 203 798,10	1 187 690,03	98,66%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	688 672,79	688 445,14	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 066,00	147 055,15	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 380,00	20 274,52	99,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 760,00	56 741,86	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327 009,79	326 952,29	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 604,00	68 588,04	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 853,00	68 833,28	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	32 320,00	32 294,58	99,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 555,00	17 553,02	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 296,56	99,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 050,00	10 037,93	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 255,00	1 250,61	99,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	156,46	97,79%
	80104		Przedszkola	0,00	301 789,00	287 907,55	95,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 610,00	94 073,33	95,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	13 710,46	97,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 830,00	40 832,76	97,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 340,00	93 856,05	97,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 454,00	24 129,26	98,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 555,00	21 305,69	80,23%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	65 637,00	65 549,02	99,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 210,00	25 201,01	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,00	307,50	99,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 865,00	32 847,57	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 752,00	5 731,64	99,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 461,30	97,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 510,00	3 465,27	98,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	763,02	97,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 730,00	2 702,25	98,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	38 308,00	37 000,44	96,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	456,27	99,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	20,04	80,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 250,00	30 792,33	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 633,00	4 886,49	86,75%
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	940,00	845,31	89,93%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 175,00	3 125,57	98,44%
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 798,38	99,91%
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	785,00	766,25	97,61%
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	505,00	485,05	96,05%
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,00	75,89	89,28%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	64 230,00	63 746,15	99,25%
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 560,00	52 108,36	99,14%
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 705,00	9 696,70	99,91%
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 965,00	1 941,09	98,78%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 156,31	6 156,31	100,00%
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 156,31	6 156,31	100,00%
852				Pomoc społeczna	0,00	113 000,00	99 311,03	87,89%
	85295			Pozostała działalność	0,00	113 000,00	99 311,03	87,89%
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	113 000,00	99 311,03	87,89%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 748,00	10 404,00	58,62%
	85395			Pozostała działalność	0,00	17 748,00	10 404,00	58,62%
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 400,00	10 200,00	58,62%
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,00	204,00	58,62%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 300,00	2 084,90	33,09%
	85495			Pozostała działalność	0,00	6 300,00	2 084,90	33,09%
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 300,00	2 084,90	33,09%
855				Rodzina	0,00	132 270,00	127 661,20	96,52%
	85595			Pozostała działalność	0,00	132 270,00	127 661,20	96,52%
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	127 467,00	122 859,10	96,39%
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 033,00	3 032,34	99,98%
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 770,00	1 769,76	99,99%
				Razem	0,00	1 723 118,32	1 676 913,35	97,32%

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

Tabela 44: 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	60016	6370	Transport i łączność		11 110 000,00	11 495 000,00	8 053 759,37	70,06%
			Drogi publiczne gminne		11 110 000,00	11 495 000,00	8 053 759,37	70,06%
630	63095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 110 000,00	11 495 000,00	8 053 759,37	70,06%
			Turystyka		1 960 000,00	1 958 040,00	1 958 040,00	100,00%
			Pozostała działalność		1 960 000,00	1 958 040,00	1 958 040,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 960 000,00	1 958 040,00	1 958 040,00	100,00%
Razem					13 070 000,00	13 453 040,00	10 011 799,37	74,42%

Tabela 45: 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	60016	6370	Transport i łączność		11 110 000,00	11 495 000,00	9 545 933,90	83,04%
			Drogi publiczne gminne		11 110 000,00	11 495 000,00	9 545 933,90	83,04%
630	63095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 110 000,00	11 495 000,00	9 545 933,90	83,04%
			Turystyka		1 960 000,00	1 958 040,00	1 958 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		1 960 000,00	1 958 040,00	1 958 000,00	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 960 000,00	1 958 040,00	1 958 000,00	100,00%
Razem					13 070 000,00	13 453 040,00	11 503 933,90	85,51%

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	376,97
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	495 630,00	330 527,91
0830	Wpływy z usług	8 926 410,00	6 836 424,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 250,00	8 335,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	41 978,60
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	256 100,93	256 100,93
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	160 000,00	195 568,61
	K100 (Inne zwiększenia)	5 000,00	15 907,58
	H RAZEM	10 035 390,93	7 685 220,78
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	539 003,00	656 734,13
	L190 Ogółem (H+K110)	10 574 393,93	8 341 954,91
	OGÓLEM	10 574 393,93	8 341 954,91
	KOSZTY	0,00	0,00
2970	Różne przelewy	500,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 200,00	42 985,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 410,00	2 949 354,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 500,00	211 968,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 900,00	600 535,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 300,00	54 374,29
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	38 537,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568 000,00	559 728,95
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 184,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 171 000,00	823 630,80
4220	Zakup środków żywności	6 100,00	3 955,81
4260	Zakup energii	413 000,00	394 828,63
4270	Zakup usług remontowych	141 500,00	121 636,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	4 506,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 522 920,93	1 130 954,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 320,61
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	21 106,80
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	90 565,32
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 225,29
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	21 700,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 100,00	91 237,89
4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	24 686,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 452,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	25 878,90
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	800,00	43,43
4580	Pozostałe odsetki	510,00	42,05
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	761,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	23 090,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	6 687,84
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	145 089,31
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	160 000,00	195 568,61
	P100 (Inne zmniejszenia)	5 000,00	10 701,49
	N RAZEM	10 035 040,93	7 639 338,81
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	539 353,00	702 616,10
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	10 574 393,93	8 341 954,91
	OGÓLEM	10 574 393,93	8 341 954,91

Załącznik nr 2
do sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta Wałcz za 2023 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WAŁECKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2023 ROK

I. Przychody

Osiągnięte przychody w 2023 roku wynoszą 2.829.416,95 zł co stanowi 94,32% rocznego planu zaktualizowanego ostatni raz w grudniu 2023r.

Przyznana uchwałą Rady Miasta Wałcz z dnia 28 grudnia 2022r. dotacja podmiotowa dla WCK wyniosła 1.340.000 zł.

Institucja zaplanowała przychody własne w oparciu o realną sytuację ekonomiczną oraz osiągnięte przychody w roku poprzednim. Realne możliwości generowania przychodów były dla instytucji kolejny rok ograniczone w związku z remontem Kina Tęcza – źródła największych przychodów w poprzednich latach. Seanse filmowe odbywają się w budynku WCK. Obecność kina w budynku WCK ogranicza możliwości wygenerowania innych przychodów z tytułu wynajmu sal i innej odpłatności kulturalnej.

Dyrektor WCK kilkakrotnie zwracał się do organizatora w roku 2023 o zwiększenie dotacji podmiotowej i dnia 28 listopada Rada Miasta Wałcz podjęła uchwałę o zwiększeniu dotacji podmiotowej o 162.000 zł. Ostatecznie przyznana dotacja podmiotowa na 2023 rok wyniosła 1.518.000 zł.

W roku 2023 roku instytucja uzyskiwała przychody z czterech głównych źródeł:

1. **Dotacja podmiotowa – w wysokości 1.518.000,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.** Dotacja została przyznana przez organizatora na rok 2023 w kwocie 1.518.000,00 zł, o 256.000,00 zł niższej niż wnioskowana przez WCK w prowizorium planu finansowego.

Przyznana na rok 2023 dotacja nie uwzględniła:

- a. rosnących kosztów funkcjonowania jednostki z powodu wysokiej inflacji oraz znaczącego wzrostu kosztów zakupu energii w roku 2023,
- b. zmian wysokości wynagrodzenia minimalnego i stawek za godzinę pracy w przypadku umów zlecenia,
- c. rosnących cen usług oferowanych na lokalnym rynku jak również rynku ogólnopolskim, bez zakupu których działalność instytucji kultury jaką jest WCK jest zagrożona, jak również powoduje, że nie wypełnia swojego podstawowego i obligatoryjnego zadania jakim jest upowszechnianie kultury.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

Pracownicy WCK dokładają wszelkich starań, aby oferta kulturalna była różnorodna i atrakcyjna dla lokalnej społeczności i starają się pozyskiwać środki zewnętrzne.

Jednak funkcjonowanie instytucji było w 2023 roku utrudnione, a w szczególności:

- 4 stanowiska pracy z 19 przewidzianych w regulaminie organizacyjnym WCK pozostały nieobsadzone z powodu braku środków na wynagrodzenia, co utrudnia pełne funkcjonowanie instytucji i obciąża pozostałych pracowników, którzy wykonują dodatkowe obowiązki;
- utrudniona była pełna realizacja celów statutowych zapisanych w Statucie WCK uchwalonym przez Radę Miasta Wałcz, w związku z problemami finansowymi;
- oferta programowa WCK dla mieszkańców była znacząco ograniczona do minimum możliwego w ramach działań nie generujących dodatkowych kosztów, lub opierała się na pozyskanych środkach zewnętrznych,

które przyznawane w formie konkursowej nie dają pewności realizacji. Ze względu na formę konkursową ich przyznawania, zewnętrzne środki finansowe pozyskiwane na realizację programu nie mogą stanowić podstawy finansowania działań statutowych samorządowej instytucji kultury, których realizacja jest zadaniem własnym gminy, ale mogą być jedynie ich uzupełnieniem.

2. Wpływy z najmu i dzierżaw – 233.804,59 zł co stanowi 77,93% planu rocznego.

Wzrost wpływów nastąpił dzięki corocznej aktualizacji obowiązujących umów na wynajem sal, skutkującej coroczną waloryzacją stawek czynszu. Dodatkowo instytucja czynnie poszukiwała możliwości wynajmu posiadanych pomieszczeń, powierzchni oraz sprzętu, zawierając umowy na wynajem sali dla występów kabaretowych, wystawy, parkingu czy sprzętu. Niestety ostatecznie zakładane przychody nie zostały zrealizowane ze względu na ograniczenie dostępności sal na działalność eventową w związku z działalnością kina w WCK.

3. Wpływy ze sprzedaży usług – 538.481,46 zł co stanowi 79,78% planu rocznego.

Przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych lub związane z organizacją tych przedsięwzięć, nie są stałymi i gwarantowanymi przychodami, a wpływ na ich wysokość ma przede wszystkim możliwość odbiorców korzystania z oferty kulturalnej oraz możliwość jej realizacji w budynku WCK w ramach harmonogramu pracy. Największy udział miały tu przychody z kina (w wysokości 208.939,13 zł), które i tak – w porównaniu z latami sprzed pandemii - nie generują obecnie nawet połowy ówczesnej wartości przychodów. Remont Kina Tęcza spowodował znaczne ograniczenie działalności kina, które tymczasowo oferuje seanse w budynku Wałęckiego Centrum Kultury. Przeniesienie kina do sali widowiskowej WCK znacznie wpływa na ograniczenie dostępności tej sali dla innych wydarzeń i możliwości jej komercyjnego wynajmu.

Dodatkowo dzięki staraniom i zaangażowaniu zespołu WCK udało się pozyskać na dzień 31.12.2023 kwotę 170.508,13 zł na dofinansowanie organizacji Festiwalu Dwoch Jezior od sponsorów oraz 21.900,00 zł na nagrody i organizację 46 OTSR „Wobec własnego czasu”.

4. Dotacje celowe z Urzędu Miasta Wałcz – 340.000,00 zł co stanowi 100% planu rocznego w tym:

- na organizację Festiwalu Dwoch Jezior w wysokości 300.000,00 zł;
- na działalność zespołu Chabry i ich jubileusz w wysokości 20.000,00 zł;
- na działalność Wałęckiego Chóru Akademickiego 20.000,00 zł.

5. Dodatkowo w 2023 roku pozyskaliśmy środki w wysokości 32.268,90 zł w tym:

- dofinansowanie na pracowników niepełnosprawnych z PFRON w wysokości – 1.200,00 zł /m-c, do dnia 31.12.2023 r. wpłynęła kwota – 15.375,00 zł;
- korekty deklaracji VAT za 2022 rok w wysokości – 1.643,00 zł;
- uzyskanych odsetek od rachunku bankowego – 14,97 zł;
- wpłaty darowizn na rzecz WCK – 10.357,00 zł;
- dofinansowanie z PUP w Wałczy z KFS do szkolenia – 3.400,00 zł;
- pozostałych przychodów w wysokości - 1.463,96 zł.

6. Środki zewnętrzne pozyskane na działalność statutową w roku 2023 w wysokości 166.861,00 zł w tym:

- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników 46 Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Wobec własnego czasu”;
- z Biblioteki Narodowej w wysokości 6.461,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych;
- z Żydowskiego Instytutu Historycznego w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Kultury Żydowskiej;

- z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 10.000,00 na organizację Dyskusyjnego Klubu Filmowego;
- w roku 2022 podpisano umowę w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu systemowego w ramach „Konwersja cyfrowa domów kultury” pn. „Cyfrowa Rewolucja – Wałeckie Centrum Kultury” w wysokości 130.400,00 zł. Okres realizacji projektu od dnia 01.09.2022r. do dnia 31.08.2023r. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2023, została rozliczona i zatwierdzona na kwotę 130.400,00 zł.

Zestawienie przychodów wg klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN OGÓLNY STYCZEŃ	PLAN OGÓLNY GRUDZIEŃ	WYKONANIE STAN NA 31.12	WYKONANIE %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 905 000,00	2 999 861,00	2 829 415,95	94,32%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	300 000,00	233 804,59	77,93%
	0830		Wpływy z usług w tym:	245 000,00	675 000,00	538 481,46	79,78%
			Wpływy z usług FDJ	0,00	170 508,00	170 508,13	
			Wpływy OTSR - akredytacja		21 900,00	21 900,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	14,97	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	32 253,93	
	RAZEM WŁASNE			465 000,00	975 000,00	804 554,95	82,52%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	1 340 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%
	RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA UM WAŁCZ			1 340 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%
	2800		FESTIWAL DWÓCH JEZIOR	100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	2800		25-LECIE CHABRY		10 000,00	10 000,00	100,00%
	2800		CHÓR		20 000,00	20 000,00	100,00%
	2800		CHABRY WYJAZD MIĘDZYDROJE		10 000,00	10 000,00	100,00%
	RAZEM DOTACJE CELOWE UM			100 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	2800		OTSR	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2800		ZYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY - FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2800		PISF - DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2800		NARODOWE CENTRUM KULTURY - KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY	0,00	130 400,00	130 400,00	100,00%
	2800		BIBLIOTEKA NARODOWA - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH	0,00	6 461,00	6 461,00	100,00%
	POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE			0,00	166 861,00	166 861,00	100,00%
	OGÓLEM PRZYCHODY			1 905 000,00	2 999 861,00	2 829 415,95	94,32%

II. Koszty

W 2023 roku poniesiono koszty w wysokości **2.987.585,51 zł**, co stanowi **99,98%** planu rocznego.

W związku z bardzo wysoką inflacją (około 15%) oraz podwyższeniem wynagrodzenia minimalnego z kwoty 3.010 zł do 3.490 zł od stycznia oraz kolejny raz w lipcu do kwoty 3.600 zł, największe wzrosty dotyczą pozycji wynagrodzeń oraz zakupu energii oraz usług i kształtowały się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.093,713,73 zł** co stanowi **99,99%** planu rocznego oraz składki na ubezpieczenia – **220.635,31 zł** co stanowi **99,97%** planu rocznego.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego spowodował również wzrost godzinowej stawki dla zleceniobiorców do kwoty 23,50 zł/godzinę.

2. Zakup energii – **251.222,84 zł** co stanowi **100%** planu rocznego i jest spowodowane wzrostem cen energii na rynku. Średnia cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w pierwszym kwartale 2023 roku była o 312 zł/MWh wyższa niż kwartale poprzedzającym (4 Q 2022 r.) i blisko dwa razy wyższy niż w pierwszym kwartale roku 2022, kiedy za 1 MWh trzeba było zapłacić 468,35 i wynosiła 889,60 zł. Koszt energii w roku 2023 w stosunku do roku 2022 wynosi 154% co jest znacznym wzrostem trudnym do przewidzenia na etapie tworzenia planu finansowego we wrześniu 2022 roku, w którym założono koszty na poziomie 184.996,00 zł.

3. Zakup usług pozostałych – **873.717,85 zł** co stanowi **99,99%** planu rocznego. Największymi pozycjami w tej kategorii są usługi kulturalne, eksploatacja filmów, usługi drukarskie i reklamy, usługi obsługi scenicznej i nagłośnienia oraz usługi informatyczne.

WCK prowadzi działalność opodatkowaną i zwolnioną, ale również prowadzi działalność nieodpłatną (np. biblioteka), co wynika z charakteru prowadzonych usług kulturalnych. W związku z tym znaczna część podatku VAT stanowi koszt dla instytucji. W roku 2023 przewspółczynnik w zakresie odliczania VAT jest w wysokości 22%, a proporcja wynosi 96%.

Realizację kosztów w poszczególnych paragrafach przedstawia tabela nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN STYCZEŃ	PLAN GRUDZIEŃ	OGÓŁEM KOSZTY	% WYKONANIA
921	92109		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 905 000,00	2 988 072,00	2 987 585,51	99,98%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 905 000,00	2 988 072,00	2 987 585,51	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	1 093 800,00	1 093 713,73	99,99%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne 17,34%	190 000,00	220 700,00	220 635,31	99,97%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80 000,00	146 800,00	146 739,56	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	130 500,00	130 495,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	19 500,00	19 456,33	99,78%
		4260	Zakup energii	180 000,00	251 224,00	251 222,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	873 800,00	873 717,85	99,99%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 122,00	6 121,17	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	490,00	483,00	98,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	996,00	995,70	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	25 200,00	25 115,59	99,67%
		4440	Świadczenia urlopowe	27 000,00	27 950,00	27 941,48	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	27 290,00	27 290,00	100,00%
		4530	Podatek VAT	39 000,00	143 250,00	143 213,76	99,97%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	3 000,00	20 450,00	20 443,33	99,97%		
RAZEM				1 905 000,00	2 988 072,00	2 987 585,51	99,98%

Wałeckie Centrum Kultury nie tworzy odpisu na ZFŚS.

Wszystkie realizowane koszty związane są ściśle z utrzymaniem obiektu, obsługą imprez realizowanych przez instytucję i zgodnie ze statutem. Koszty dokonywane są w oparciu o plan finansowy na 2023r. zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań statutowych Wałeckiego Centrum Kultury.

III. Stan środków na rachunku bankowym WCK:	<u>2.757,39 zł</u>
Stan środków w kasie WCK:	<u>17.690,87 zł</u>
Należności od dostawców:	<u>8.307,86 zł</u>
Zobowiązania wobec US:	<u>7.079,00 zł</u>
Zobowiązania wobec ZUS:	<u>90.518,80 zł</u>
Zobowiązania wobec dostawców:	<u>145.199,43 zł</u> w tym wymagalne 73.926,10 zł

Pomimo trudnej sytuacji finansowej i niewystarczających środków jako jednostka dokładamy wszelkich starań, aby nasze zobowiązania regulować terminowo.

IV. Wynik finansowy za 2023 rok

PRZYCHODY:	2 829 415,95 zł
<u>KOSZTY bez amortyzacji:</u>	<u>2 987 585,51 zł</u>
Zysk (strata):	-158 169,56 zł

Rok 2023 Wałeckie Centrum Kultury zakończy ze stratą na działalności. Zaksięgowane koszty przewyższają osiągnięte przychody. Duża część faktur za usługi wykonane w miesiącu listopad i grudzień została opłacona w miesiącu styczniu roku 2024.

Sporządziła:
Karolina Krawczyk
Wałcz, dnia 28.02.2024 rok

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Janicka-Olejnik; Wałeckie Centrum Kultury
Data: 2024.03.01 09:01:02 CET

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu MiAA walek za 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZIEMI WAŁECKIEJ ZA ROK 2023.

1. Dochody

Planowane do osiągnięcia w 2023 r. dochody wynosiły 1.319.350,00 zł.

Dochody zrealizowane za 2023 r. wyniosły **1.319.292,57** zł, i obejmują:

- dotację przedmiotową – 1.200.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego;
- dotację celową – 40.500,00
- wpływy z usług i sprzedaży biletów – 78.792,57tj. 100 % planu rocznego.

Klasyfikacja dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp	Tytuł	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania planu 2023
1.	Sprzedaż biletów	16.759,37	22.800,00	22.746,12	99,8
2.	Sprzedaż wydawnictw, sponsoring i pozostałe przychody	117.724,36	56.050,00	56.046,45	100,0
3.	Dotacja	1.025.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0
4.	Dotacja celowa	-	40.500,00	40.500,00	100,0
	Razem:	1.159.483,73	1.319.350,00	1.319.292,57	100,0

Na uzyskanie dochodów wpłynęła sprzedaż biletów wstępu , wydawnictw i pozostałych materiałów. Otrzymaliśmy także dotacje celową na zakup pieca gazowego.

2. Wydatki

Ustalony dla Muzeum Ziemi Wałeckiej na 2023 r. plan wydatków w wysokości 1.319.350,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.308.667,00 zł. co stanowi 99,19% planu.

Szczegółową informację dotyczącą realizacji planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych paragrafach w porównaniu z planem na rok 2023 przedstawiono w załączniku do niniejszej informacji.

Struktura kategorii kosztów poniesionych w roku 2023 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Poniesione koszty w zł	% udziału w kosztach
Wynagrodzenia osobowe	669.965,40	51,20
Składki na ubezpie. społeczne	113.985,40	8,71
Składki na fundusz pracy	12.781,19	0,98

Wynagrodzenia bezosobowe	31.096,54	2,37
Zakup materiałów i wyposażenia	60.362,91	4,61
Zakup energii, wody i gazu	67.285,79	5,14
Zakup usług pozostałych	287.365,73	21,95
Zakup usł. dostępu do sieci internet	1.344,84	0,11
Zakup usług telekom. tel. komór.	1.200,00	0,09
Zakup usług telekom. tel. stacjon.	612,49	0,06
Podróże służbowe krajowe	1.147,50	0,09
Różne opłaty i składki	24.665,21	1,88
Amortyzacja pieca gazowego	36.854,00	2,81
RAZEM	1.308.667,00	100,00

Jak z niej wynika największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz ze składkami na ZUS (51,20, %) oraz zakup pozostałych usług. W tej ostatniej kategorii kosztów dominują koszty ochrony fizycznej skansenu GWC, które wyniosły 166.789,37 zł brutto.

Liczba zatrudnionych pozostała bez zmian i wynosi 11,33 etatu.

Zapasy, należności i zobowiązania

Wartość zapasów na koniec 2023 roku wyniosła 36.180,23 zł, z tego wydawnictwa – 34.814,87 zł oraz towary (flagi RP i UE, breloczki, znaczki turystyczne i kubki itp.) – 12.484,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 40.692,70 zł, w tym 12.963,59 wobec dostawców i 27.729,11 zł z tytułu podatków i składek ZUS (niewymagalne na dzień 31.12.2023).

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności w łącznej kwocie 36.110,62 zł, z tego 8.316,17 zł z tytułu podatku , z tytułu dostaw i usług w kwocie 332,45 (niewymagalne na dzień 31.12.2023). oraz kwota 27.462,00 wynikająca z przebiegowania braków eksponatów muzealnych.

3. Rachunek wyników za 2023 rok

PRZYCHODY: 1.326.733,72

	<i>Wykon.2022</i>	<i>Wykonanie 2023</i>	<i>%</i>
Wpływy ogółem	1.198.656,83	1.326.733,72	110,68

KOSZTY: 1.315.800,98

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykon.2022</i>	<i>Wykonanie2023</i>	<i>%</i>
Koszty działalności operacyjnej	1.148.941,53	1.311.410,04	87,61
Pozostałe koszty operacyjne	3.214,49	4.390,94	73,20
Koszty finansowe	20,45	-	-
Ogółem	1.153.176,47	1.315.800,98	87,64

4. Wynik Finansowy 2023:

PRZYCHODY: 1.326.733,72

KOSZTY: 1.315.800,98

ZYSK : 10.932,74 zł

Załączniki:

1. Realizacja planowanych dochodów i wydatków MZW za rok 2023
2. Rachunek zysków i strat za rok 2023 Bilans za rok 2023
3. Przeciętne zatrudnienie w roku 2023
4. Rozliczenie majątku trwałego i jego umorzenia za rok 2023
5. Informacja dodatkowa do sprawozdania za rok 2023
6. Zmiany w funduszu własnym

Podpis jest
prawidłowy

Dokument podpisany
przez Marlene
JAKUBOZYK
KURKIEWICZ
Data: 2024-02-25
11:53:46 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Elwira Kowalec
Data: 2024-02-25 11:54:32
CET

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
MUZEUM ZIEMI WALECKIEJ
ZA 2023**

DOCHODY

Lp.	Paragraf	Źródła dochodów	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	31.12.2023 /Plan 2023
1	830	Sprzedaż biletów	22 800,00	22 746,12	99,8%
2	830	Sprzedaż wydawnictw i usług	56 050,00	56 046,45	100,0%
	6220	Dotacja celowa	40 500,00	40 500,00	
3	2480	Dotacja podmiotowa	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
		OGÓLEM	1 319 350,00	1 319 292,57	100,0%

WYDATKI

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	31.12.2023 /Plan 2023
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	670 000,00	669 965,40	100,0%
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	113 985,40	100,0%
4	4120	Składki na fundusz pracy	14 000,00	12 781,19	91,3%
5	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	31 100,00	31 096,54	100,0%
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	60 362,91	97,4%
7	4260	Zakup energii, wody i gazu	67 500,00	67 285,79	99,7%
8	4300	Zakup usług pozostałych	293 096,00	287 365,73	98,0%
9	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 344,84	89,7%
10	4360	Zakup usług telekom.tel.komór.	1 400,00	1 200,00	85,7%
11	4370	Zakup usług telekom.tel.stacjon.	700,00	612,49	87,5%
12	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 147,50	95,6%
13	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 665,21	94,9%
	4720	Amortyzacja kotła gazowego	36 854,00	36 854,00	100,0%
15			0,00	0,00	
		RAZEM	1 319 350,00	1 308 667,00	99,2%

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Elwira Kawalec
Data: 2024.02.25 12:14:28
CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Marlena JAKUBCZYK-
KURKIEWICZ
Data: 2024.02.25 12:14:05
CET

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Wałcz
(wg stanu na dzień 31.12.2023r.)

Gmina Miejska Wałcz w granicach administracyjnych miasta Wałcz wg posiadanych danych ze Starostwa Powiatowego w Wałczu – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, posiada całkowitą powierzchnię geodezyjną wynoszącą 3817 ha, w tym:

1. Gmina Miejska Wałcz jest właścicielem:
 - a) gruntów o powierzchni ogólnej około 937 ha, w tym oddanych:
 - w użytkowanie wieczyste około 28 ha,
 - w trwały zarząd około 13,5 ha,
 - w dzierżawę około 59 ha,
 - b) Gmina Miejska jest użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni:
 - 6,44 ha położonych na terenie Gminy Wałcz, użytkowanych jako wysypisko śmieci,
 - 0,4477 ha będących własnością Skarbu Państwa – m.in. drogi na terenie os. Moje Marzenie,
 - 0,8277 ha będących własnością Skarbu Państwa – m.in. tereny przejęte od PKP,
 - c) Gmina Miejska Wałcz posiada 774 lokali mieszkalnych, 60 lokali użytkowych i 18 garaży (w tym 1 na częściach wspólnych).
2. Wygenerowane wpływy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku:
 - a) W 2023 roku:
 - sprzedano grunty o powierzchni 53098 m², za kwotę **3.859.606,06 zł netto**.
 - oraz sprzedano 9 lokali mieszkalnych – sprzedaż ratalna lub za gotówkę.Wpływ ze sprzedaży w/w lokali w 2023 roku wyniósł **1.163.591,60 zł netto**.
Wpływ w roku 2023 ze sprzedaży gruntów, sprzedaży lokali mieszkalnych i sprzedaży ratalnej lokali oraz gruntów sprzedanych w latach poprzednich wyniósł **5.034.729,80 zł netto**.
 - b) wpływ z tytułu czynszu za dzierżawę terenów, najmu lokali użytkowanych (w tym bezumowną) oraz służebności wyniósł **246.047,06 zł netto**;
 - c) wpływ z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej wyniósł **56.324,10 zł netto**;
 - d) wpływ z tytułu opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste gruntów wyniósł **346.508,82 zł netto**;
 - e) wpływy z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowania – **33.140,70 zł netto**;
 - f) wpłaty z tytułu opłaty przekształceniowej – **106.450,80 zł netto**;
 - g) wpłaty z tytułu przekształcenia – **62.015,90 zł netto**.
3. Wydatki w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku:
 - Nabycie użytkowania wieczystego działek nr 2612/14 i 3817/17 o łącznej pow. 3015 m² ul. Nowomiejska za zobowiązania podatkowe od PKP S.A.
4. Decyzją Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.10.2022r. stwierdzono, że decyzja Wojewody Piłskiego z dnia 24.12.1992r. w części przekazującej nieodpłatnie na rzecz Gminy Miejskiej Wałcz nieruchomości została wydana z naruszeniem prawa tj. jezioro Raduń, jezioro Stradno i jezioro Dybrzno. Jeziora te przechodzą na własność Skarbu Państwa. Obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Bydgoszczy wystosowało do Sądu pozew o uregulowanie księgi wieczystej.
Powyższe jeziora nie będą już własnością Gminy Miejskiej Wałcz.

5. Przewidywane wpływy w 2024 roku wyniosą:
- z dzierżawy terenów i lokali - ok. 220.000 zł,
 - z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów plus opłaty przekształceniowe, plus przekształcenie - ok. 450 000 zł,
 - z opłaty adiacenckiej - ok. 25 000 zł,
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych - ok. 200 000 zł,
 - ze sprzedaży gruntów - ok. 25 956 142 zł,
 - za trwały zarząd - ok. 33 000 zł,
 - za zajęcie terenu pod infrastrukturę - 5 000 zł.
6. Przewidywane wydatki na 2024 rok za nabycie gruntów:
- Przejęcie działek przeznaczonych w planie pod drogę publiczną ul. Półwiejska około 100 000 zł.
7. W dzierżawie pozostają głównie grunty oddane na cele rolnicze, ogrody przydomowe oraz w niewielkiej ilości na cele usług, handlu, pod garażami (bud. gospodarczymi, wiatami) i reklamami.
8. Na podstawie uchwały Nr VIII/XXXII/281/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2021-2025”, w 2023 roku kontynuowany był proces sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców na korzystnych warunkach, głównie w budynkach, w których nastąpiło już wyodrębnienie lokali i powstały wspólnoty mieszkaniowe. Na podstawie uchwały Nr VI/SXLVI/262/14 Rady Miasta Wałcz z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Miejskiej Wałcz przy sprzedaży lokali mieszkalnych obowiązuje bonifikata w wysokości 50%, udzielana od wartości lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
9. W 2024 roku zostaną wystawione na sprzedaż m.in. działki, zlokalizowane przy:

1	Działka nr 5654/29 o pow. 0,7265 ha	ul. Nowomiejska	1 400 000,00	zabudowa mieszkalna wielorodzinna, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę 1.372.213,00 zł, cena wywoławcza 1.400.000,00 zł
2	Działka nr 5654/294 o pow. 0,7265 ha	ul. Nowomiejska	1 400 000,00	zabudowa mieszkalna wielorodzinna, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę 1.372.213,00 zł, cena wywoławcza 1.400.000,00 zł
3	działki nr 3726/1, 3724/14, 3724/13, 3730/3o łącznej pow. 3,1133 ha	ul. Budowlanych	2 000 000,00	zabudowa usługowa, produkcyjna i magazynowa, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę 1.839.300,00 zł, cena wywoławcza 2.000.000,00 zł
4	działka nr 5661/46 o pow. 0,3372 ha	ul. J. Słowackiego	290 000,00	zabudowa usługowa z dopuszczeniem mieszkaniówki, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę - 281.933,00 zł, cena wywoławcza 290.000,00 zł
5	działka nr 5654/163 o pow. 0,1222 ha	os. Filmowe	120 000,00	zabudowa mieszkalna jednorodzinna, szacowana wartość działki 120.000,00 zł

6	działka nr 5654/165 o pow. 0,1222 ha	os. Filmowe	120 000,00	zabudowa mieszkalna jednorodzinna, szacowana wartość działki 120.000,00 zł
7	działka nr 5654/167 o pow. 0,1219 ha	os. Filmowe	120 000,00	zabudowa mieszkalna jednorodzinna, szacowana wartość działki 120.000,00 zł
8	działka nr 5654/169 o pow. 0,1219 ha	os. Filmowe	120 000,00	zabudowa mieszkalna jednorodzinna, szacowana wartość działki 120.000,00 zł
9	działka nr 5654/190 o pow. 0,1015 ha	os. Filmowe	100 000,00	zabudowa mieszkalna jednorodzinna, szacowana wartość działki 100.000,00 zł
10	działki nr 5654/120 i 5661/52 o łącznej pow. 0,1007 ha	ul. J. Słowackiego	88 000,00	zabudowa mieszkalna jednorodzinna, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę 86.900,00 zł, cena wywoławcza 88.000,00 zł
11	działki nr 5654/121 i 5661/53 o łącznej pow. 0,1041 ha	ul. J. Słowackiego	95 000,00	zabudowa mieszkalna jednorodzinna, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę 89.800 zł, cena wywoławcza 95.000,00 zł
12	Działka nr 1056/3 o pow. 0,1243 ha	ul. Piaskowa	120 000,00	zabudowa mieszkalna jednorodzinna, szacowana wartość działki 120.000,00 zł
13	Działka nr 1056/4 o pow. 0,0990 ha	ul. Piaskowa	100 000,00	zabudowa mieszkalna jednorodzinna, szacowana wartość działki 100.000,00 zł
14	Działki nr 1056/5 i 1055/6 o łącznej pow. 0,0990 ha	ul. Piaskowa	100 000,00	zabudowa mieszkalna jednorodzinna, szacowana wartość działki 100.000,00 zł
15	Działki nr 1055/5 i 1056/6 o łącznej pow. 0,0990 ha	ul. Piaskowa	100 000,00	zabudowa mieszkalna jednorodzinna, szacowana wartość działki 100.000,00 zł
16	Działka nr 1055/4 o pow. 0,0990 ha	ul. Piaskowa	100 000,00	zabudowa mieszkalna jednorodzinna, szacowana wartość działki 100.000,00 zł
17	Działka nr 1055/3 o pow. 0,1209 ha	ul. Piaskowa	120 000,00	zabudowa mieszkalna jednorodzinna, szacowana wartość działki 120.000,00 zł

18	Działka nr 5654/50 o pow. 1,7801 ha	ul. Juliusza Słowackiego	3 292 300,00	zabudowa usługowa, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę 3.292.300,00 zł
19	Działki nr: 5661/23, 5661/24, 5661/25, 5661/26, 5661/27, 5661/28, 5661/29, 5661/30, 5661/31, 5661/32, 5661/33, 5661/34, 5661/35, 5661/36, 5661/37, 5661/38, 5661/39, 5661/40 o łącznej pow. 1, 8185 ha	os. Teatralne	1 818 500,00	Kompleks I - zabudowa mieszkalna jednorodzinna, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę 1.277.500,00 zł, planowana cena wywoławcza 1.818.500,00 zł
20	Działki nr 5654/35, 5654/36, 5654/37, 5654/38, 5654/39, 5654/40, 5654/41, 5654/42, 5654/43, 5654/44, 5661/21, 5661/22, 5654/12, 5654/13, 5654/14, 5656/48, 5656/49, 5656/50, 5656/51, 5656/52, 5656/53, 5656/54, 5656/55, 5656/56, 5656/57, 5656/58, 5656/59, 5654/22, 5654/23, 5656/60,	os. Teatralne	4 172 600,00	Kompleks II - zabudowa mieszkalna jednorodzinna, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę 2.931.300,00 zł, planowana cena wywoławcza 4.172.600,00 zł

	5656/61, 5656/62, 5656/63, 5656/64, 5656/65, 5656/66, 5656/67, 5656/68, 5654/16, 5654/17, 5654/18, 5654/19, 5654/20, 5654/21, 5654/33, 5654/34, 5654/288, 5656/69, 5656/70, 5656/71, 5656/72 o łącnej pow. 4, 1726 ha			
21	Działki nr 5656/21, 5656/22, 5656/23, 5656/24, 5656/25, 5656/26, 5656/27, 5656/28, 5656/29, 5656/30, 5656/31, 5656/32, 5656/33, 5656/34, 5656/35, 5656/16, 5656/17, 5656/18, 5656/19 o łącnej pow. 2, 1162 ha	os. Teatralne	2 116 200,00	Kompleks III - zabudowa mieszkalna jednorodzinna, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę 1.343.400,00 zł, planowana cena wywoławcza 2.116.200,00 zł

22	Działki nr 5656/36, 5656/37, 5656/38, 5656/39, 5656/40, 5656/41, 5656/42, 5656/43, 5656/44, 5656/46, 5661/105, 5661/106, 5661/107, 5654/25, 5654/26, 5654/27, 5654/28, 5654/29, 5654/30, 5654/31, 5654/32, 5656/73, 5656/74, 5656/75, 5656/76, 5656/77, 5656/78, 5656/79, 5661/17, 5661/19, 5661/20, 5661/6, 5661/7, 5661/8, 5661/9, 5661/10, 5661/11, 5661/12, 5661/13, 5661/14, 5661/15 o łącznie pow. 2, 7576 ha	os. Teatralne	2 757 600,00	Kompleks IV - zabudowa mieszkalna jednorodzinna, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę 1.750.500,00 zł, planowana cena wywoławcza 2.757.600,00 zł
23	Działki nr 5656/3, 5656/4, 5656/5, 5656/6, 5656/7, 5656/8, 5656/9, 5656/10, 5656/11, 5656/12, 5656/13, 5661/1,	ul. Heleny Modrzejewskiej	5 305 942,00	Kompleks V - zabudowa usługowa z dopuszczeniem mieszkaniówki, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę 4.473.600,00 zł, planowana cena wywoławcza 5.305.942.00 zł

5661/2, 5661/41, 5661/42, 5661/43, 5661/44, 5661/45 o łącznej pow. 6, 1697 ha			
--	--	--	--

10. Na dzień 31.12.2023 roku Gmina Miejska Wałcz posiada udziały w spółkach gminnych w wysokości.

- | | |
|---|--------------------|
| a) Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. | - 7 438 309,20 zł |
| b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | - 29 684 000,00 zł |
| c) Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. | - 3 252 000,00 zł |
| d) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | - 7 885 500,00 zł |

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Hermanowicz
Marek Hermanowicz

Opracował:
Marek Hermanowicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

