

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŃSKO ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	22
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.5.2. Dział 630 – Turystyka	25
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	27
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	28
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące.....	29
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	32
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	33
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34

2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	37
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	39
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	45
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	46
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	47
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8.	Wydatki majątkowe	51
2.9.	Przychody	53
2.10.	Rozchody	53
3.	DANE TABELARYCZNE	54
3.1.	Wykonanie dochodów	54
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	64
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	72
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	74
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	77
3.6.	Wykonanie wydatków	79
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	98
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	115
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	118
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	148
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	152
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	154
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	156
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	157
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	158
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	160
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	165
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	166
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	170

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	172
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	174
3.24. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego.....	174
3.25. Informacja o nabyciu i sprzedaży mienia gminnego	175
3.26. Informacja o stanie mienia gminnego	176

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ińsko w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Ińsko nr XXXVIII/303/2022 z dnia 22.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ińsko w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Ińsko nr XXXVIII/303/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 210 060,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 249 030,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 400 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 361 030,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 038 970,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ińsko 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 32 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miasta Ińsko i 26 zarządzeniami Burmistrza Gminy Ińsko, 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	4/2023	411 599,28	0,00	414 599,28	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5/2023	20 193,00	0,00	58 243,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5A/2023	30 599,40	0,00	30 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7/2023	16 975,69	0,00	109 341,95	92 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13/2023	25 549,00	0,00	25 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XL/315/2023	460 220,00	4 606,00	519 426,00	104 606,00	0,00	0,00	40 794,00	0,00
7	18/2023	109 322,35	0,00	134 385,05	25 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8	22/2023	30 655,69	0,00	125 655,69	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	27/2023	148 063,83	0,00	148 073,11	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	28/2023	13 586,00	0,00	33 610,20	20 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	31/2023	20 828,00	0,00	78 308,00	57 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLI/321/2023	682 773,59	55 060,00	1 599 815,33	147 740,00	2 824 361,74	2 000 000,00	0,00	0,00
13	33/2023	800,00	0,00	57 186,00	56 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	35/2023	13 586,00	0,00	214 586,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLII/339/2023	935 252,52	0,00	1 071 694,27	136 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	38/2023	2 500,00	14 790,28	9 300,00	21 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17	40/2023	34 825,73	0,00	66 825,73	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	42/2023	39 411,36	0,00	81 011,36	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	47/2023	23 736,57	0,00	41 809,57	18 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51/2023	16 832,00	0,00	84 982,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLIV/346/2023	1 651 332,65	250 575,07	1 540 813,00	140 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00
22	56/2023	128 895,00	0,00	479 195,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	58/2023	0,00	0,00	63 068,70	63 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	62/2023	280 787,46	0,00	289 442,64	8 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00
25	64/2023-korekta	0,00	0,00	30,08	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00
26	64/2023	235 529,00	0,00	244 683,17	9 154,17	0,00	0,00	0,00	0,00
27	66/2023	10 612,15	0,00	647 258,15	636 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	68/2023	12 432,25	6 162,42	20 072,25	13 802,42	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLVI/359/2023	185 667,74	95 867,74	182 157,00	92 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	70/2023	23 281,00	19 524,00	259 699,64	255 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLVII/373/2023	37 849,12	710 109,27	15 289,12	687 549,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	74/2023	5 448,00	0,00	175 781,00	170 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 609 144,38	1 156 694,78	8 822 490,69	3 586 473,35	2 824 361,74	2 000 000,00	40 794,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 452 449,60 zł do kwoty 29 662 509,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 236 017,34 zł do kwoty 32 485 047,34 zł;
- plan przychodów wzrósł o 824 361,74 zł do kwoty 3 224 361,74 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 40 794,00 zł do kwoty 401 824,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ińsko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 822 537,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

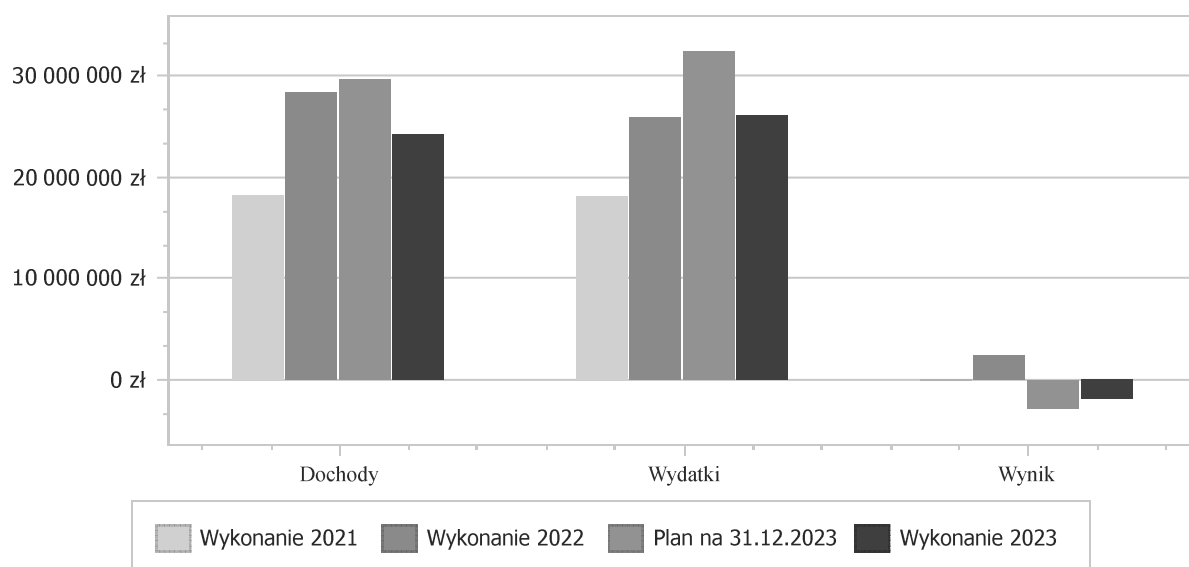
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 210 060,00	29 662 509,60	24 226 240,38	81,67%
Wydatki	27 249 030,00	32 485 047,34	26 130 671,19	80,44%
Wynik	-2 038 970,00	-2 822 537,74	-1 904 430,81	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 748 810,27 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 155 620,54 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ińsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 24 226 240,38 zł, a ich realizacja stanowiła 81,67% planu wynoszącego 29 662 509,60 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

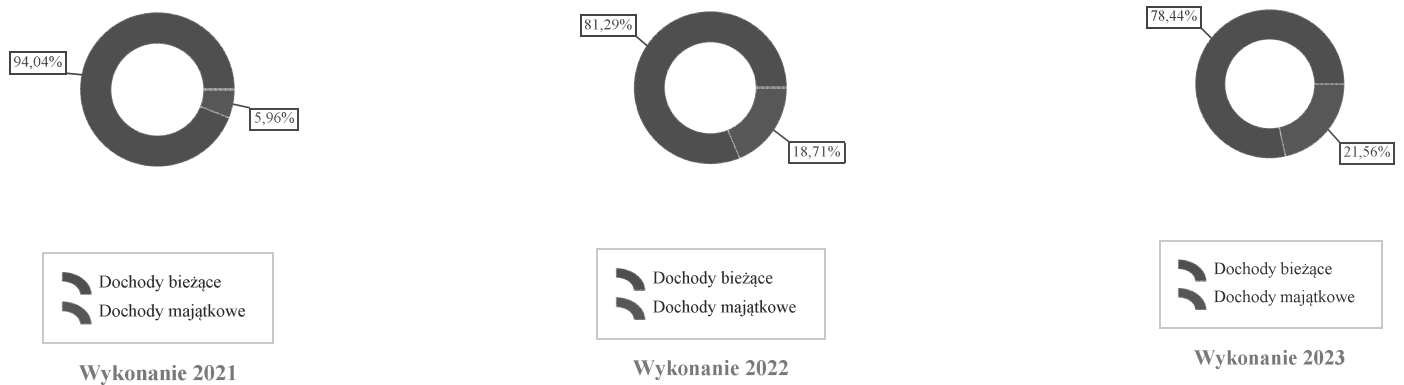
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ińsko.

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	16 928 060,00	20 379 694,33	19 002 097,39	93,24%	78,44%
Dochody majątkowe	8 282 000,00	9 282 815,27	5 224 142,99	56,28%	21,56%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 210 060,00	29 662 509,60	24 226 240,38	81,67%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ińsko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 163 002,00	6 987 694,00	6 987 674,00	100,00%	28,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 555 618,00	6 473 018,00	5 757 459,28	88,95%	23,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 667 925,00	5 294 758,59	2 871 645,47	54,24%	11,85%
855	Rodzina	2 184 600,00	2 478 775,78	2 448 238,11	98,77%	10,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	72,22%	5,37%
630	Turystyka	2 305 000,00	2 339 000,00	1 210 573,09	51,76%	5,00%
926	Kultura fizyczna	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%	4,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	555 000,00	876 508,25	546 966,56	62,40%	2,26%
852	Pomoc społeczna	446 934,00	611 656,00	537 326,38	87,85%	2,22%
600	Transport i łączność	243 000,00	421 890,00	416 473,26	98,72%	1,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	381 779,59	399 738,69	104,70%	1,65%
750	Administracja publiczna	86 829,00	228 275,40	220 378,21	96,54%	0,91%
801	Oświata i wychowanie	16 300,00	189 179,41	185 313,63	97,96%	0,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	304 689,58	90 440,00	29,68%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 352,00	89 152,00	99,78%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 900,00	32 537,60	67,93%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	33 443,00	31 784,90	95,04%	0,13%
710	Działalność usługowa	30 000,00	20 000,00	20 239,20	101,20%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 060,00	4 590,00	300,00	6,54%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 210 060,00	29 662 509,60	24 226 240,38	81,67%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ińsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



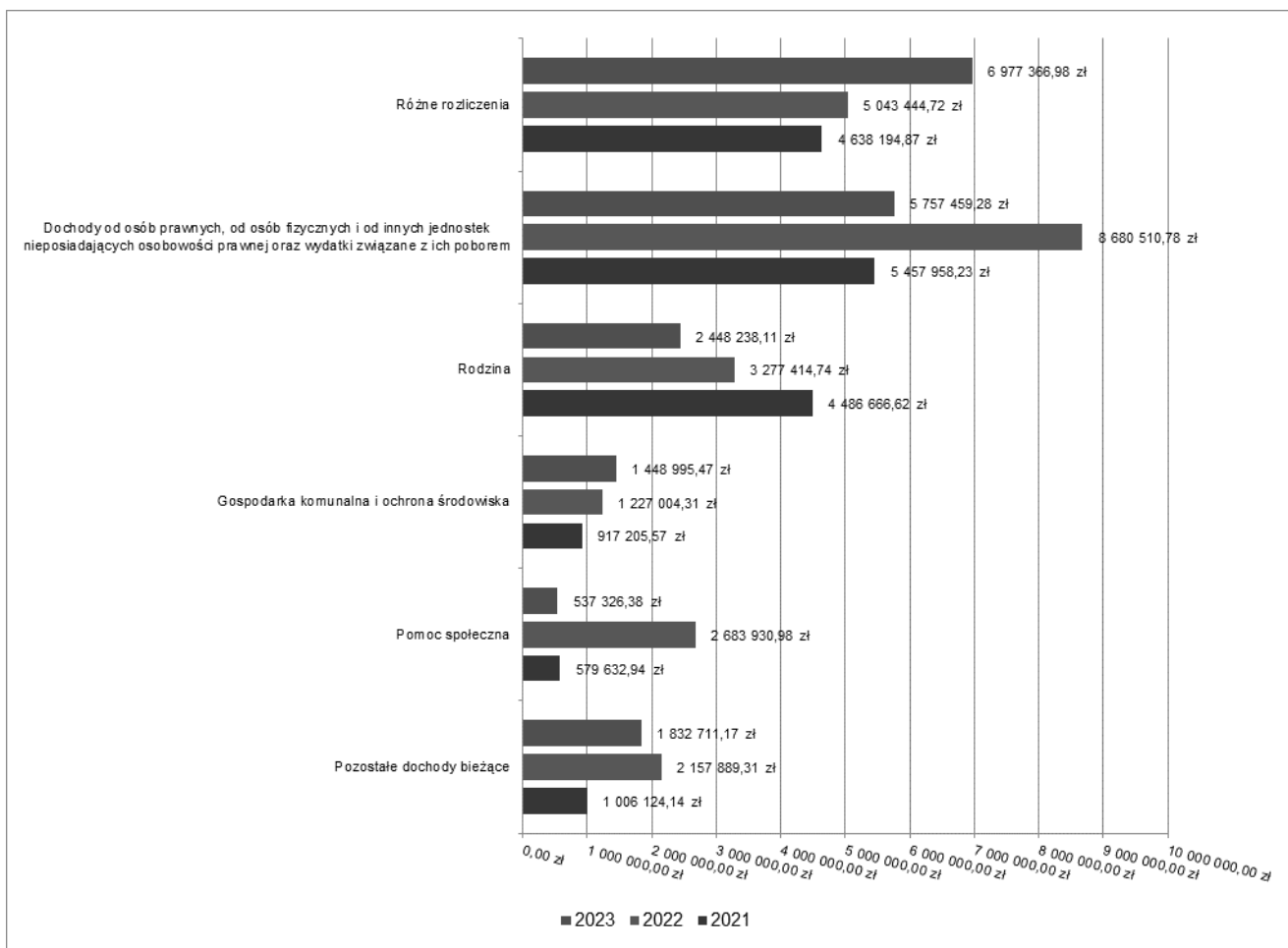
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 002 097,39 zł, tj. w 93,24% w stosunku do planu wynoszącego 20 379 694,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

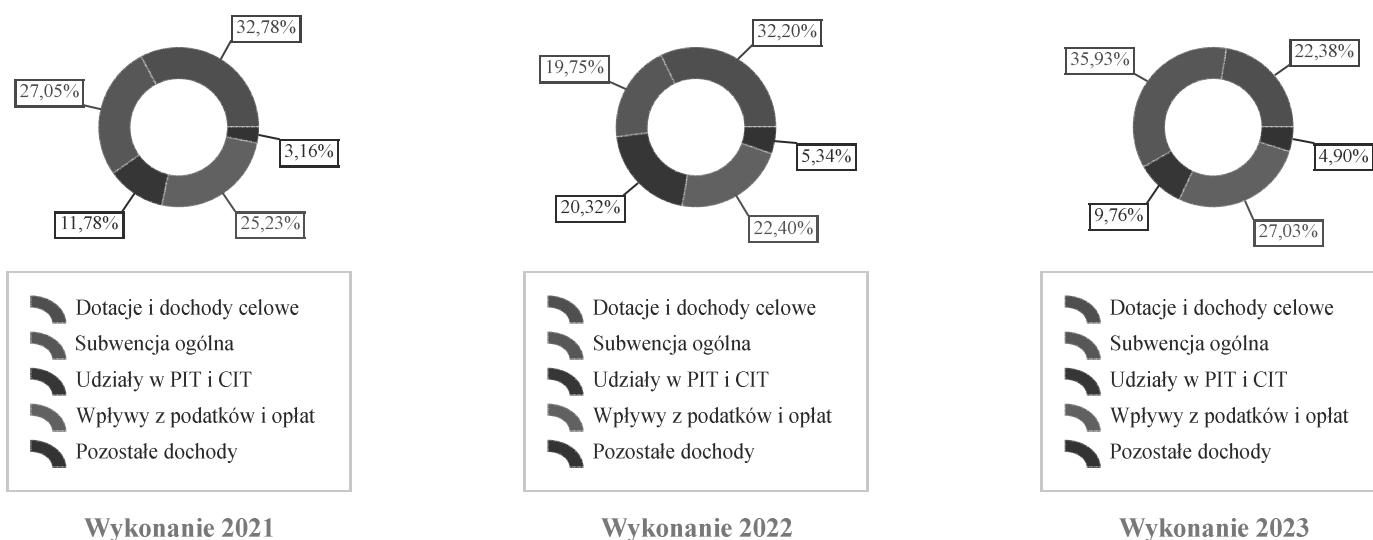
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Ińsko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 163 002,00	6 977 386,98	6 977 366,98	100,00%	34,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 555 618,00	6 473 018,00	5 757 459,28	88,95%	28,25%
855	Rodzina	2 184 600,00	2 478 775,78	2 448 238,11	98,77%	12,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 925,00	1 784 758,59	1 448 995,47	81,19%	7,11%
852	Pomoc społeczna	446 934,00	611 656,00	537 326,38	87,85%	2,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	381 779,59	399 738,69	104,70%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	370 000,00	367 595,47	99,35%	1,80%
600	Transport i łączność	243 000,00	325 890,00	321 495,00	98,65%	1,58%
750	Administracja publiczna	86 829,00	198 275,40	205 378,21	103,58%	1,01%
801	Oświata i wychowanie	16 300,00	189 179,41	185 313,63	97,96%	0,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	304 689,58	90 440,00	29,68%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 352,00	89 152,00	99,78%	0,44%
630	Turystyka	55 000,00	89 000,00	88 736,47	99,70%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 900,00	32 537,60	67,93%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	33 443,00	31 784,90	95,04%	0,16%
710	Działalność usługowa	30 000,00	20 000,00	20 239,20	101,20%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 060,00	4 590,00	300,00	6,54%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 928 060,00	20 379 694,33	19 002 097,39	93,24%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ińsko wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ińsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

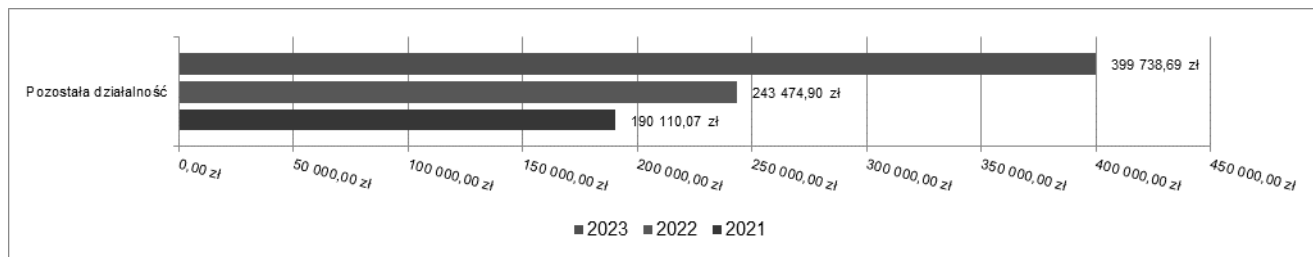


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 779,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 738,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,70%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 399 738,69 zł, co stanowi 104,70% planu rocznego wynoszącego 381 779,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 358 779,59 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 40 959,10 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

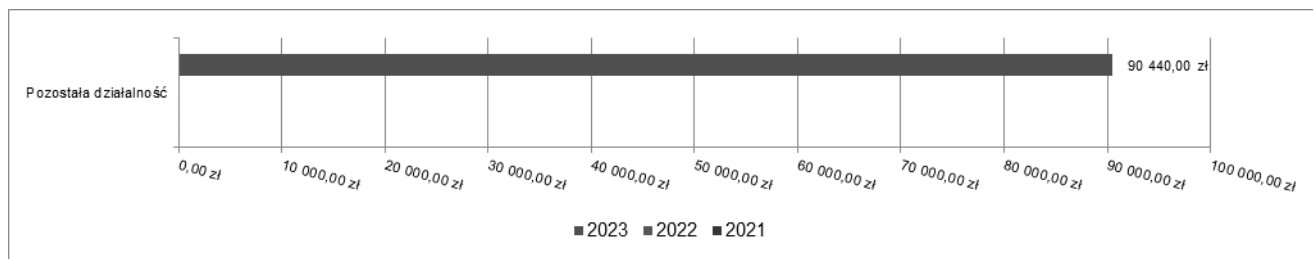


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 689,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 29,68%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 440,00 zł, co stanowi 29,68% planu rocznego wynoszącego 304 689,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90 440,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

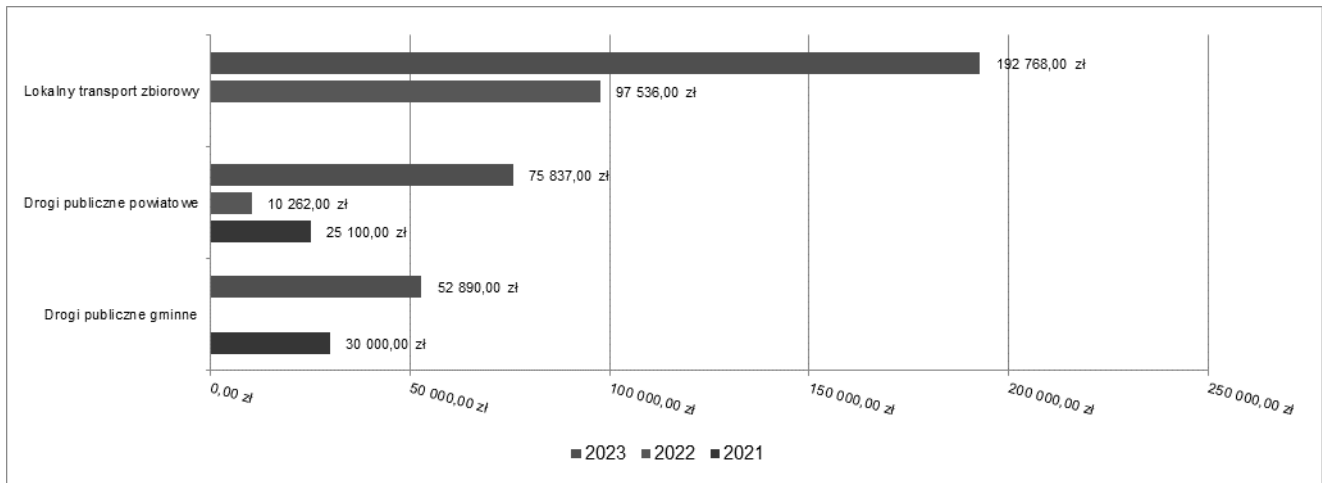


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 495,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,65%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 192 768,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 192 768,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 75 837,00 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 837,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 52 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52 890,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

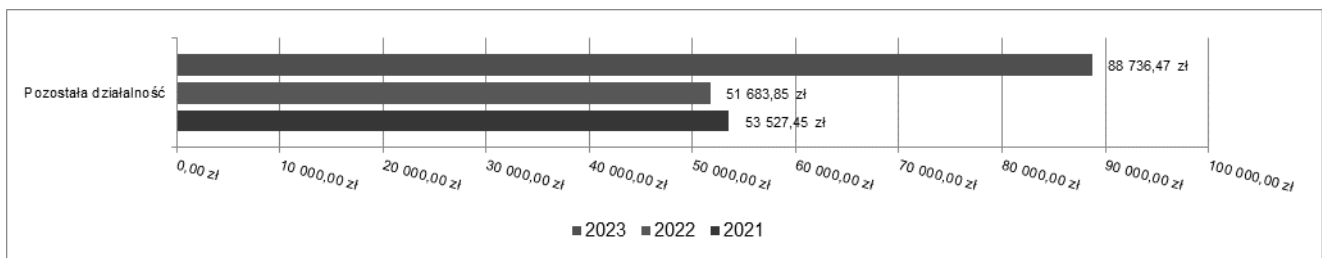


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 736,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,70%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88 736,47 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 58 749,07 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 29 987,40 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

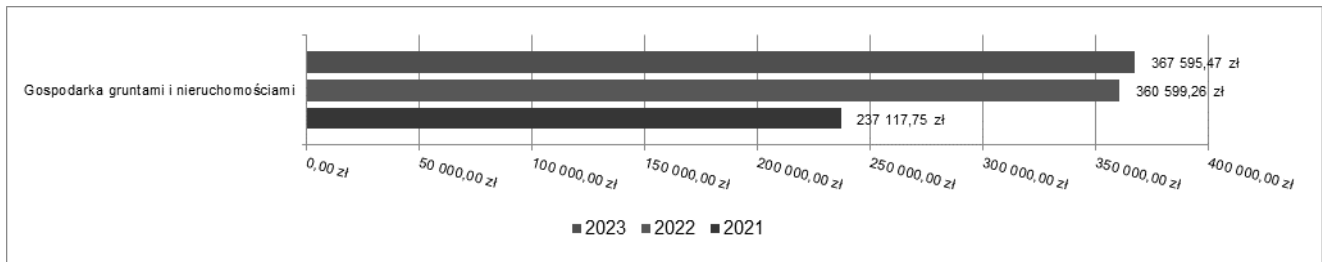


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 595,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 367 595,47 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 336 491,41 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 29 045,19 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 058,87 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

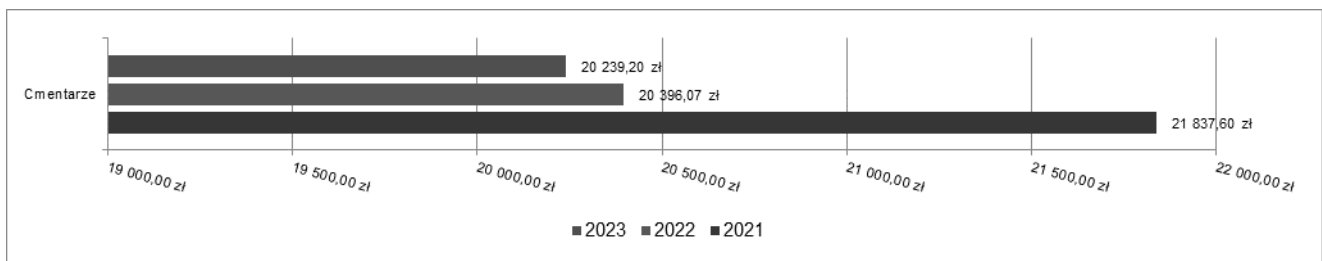


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 239,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,20%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 20 239,20 zł, co stanowi 101,20% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 20 239,20 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

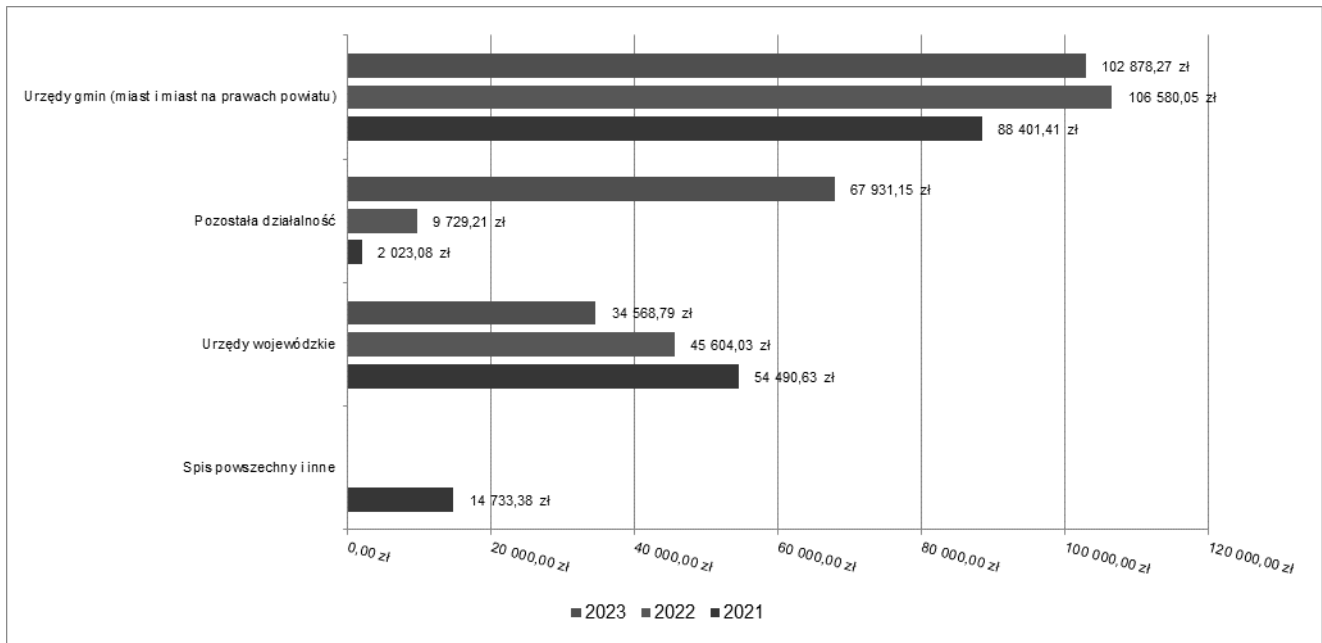


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 275,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 378,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,58%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 34 568,79 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 36 491,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 565,69 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 102 878,27 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 106 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 102 878,27 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 931,15 zł, co stanowi 123,75% planu rocznego wynoszącego 54 893,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 67 849,80 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 81,35 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

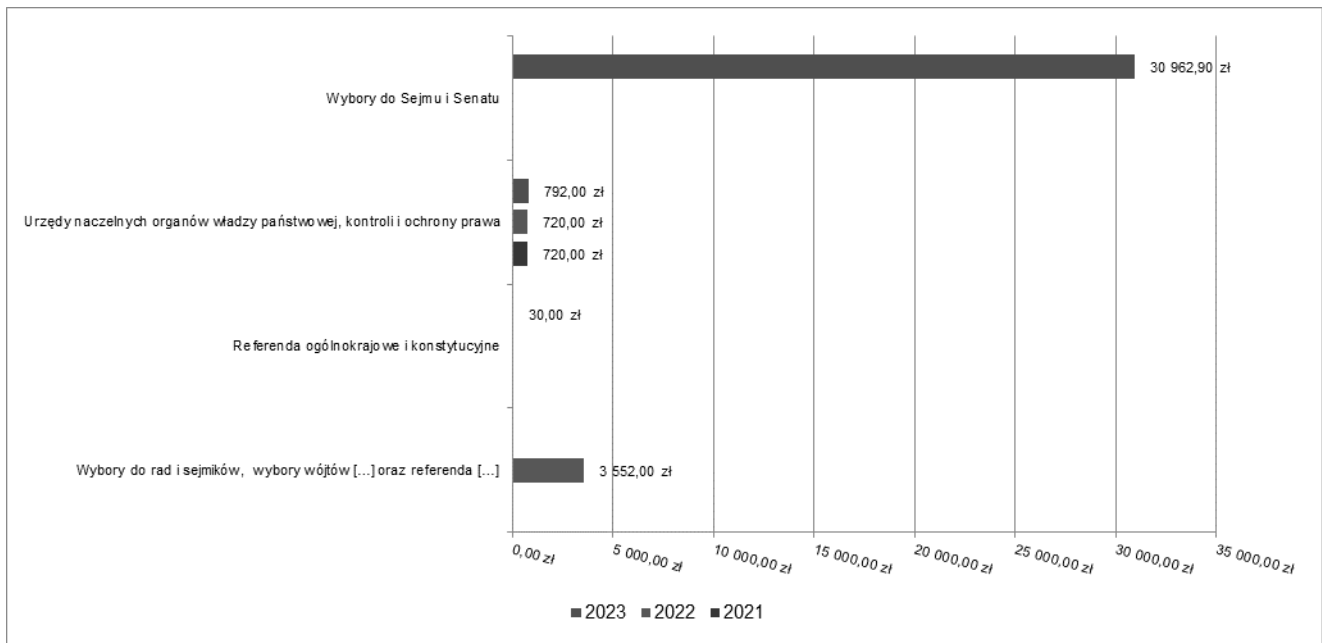


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 443,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 784,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,04%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 792,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 30 962,90 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 32 492,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 962,90 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 30,00 zł, co stanowi 18,87% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

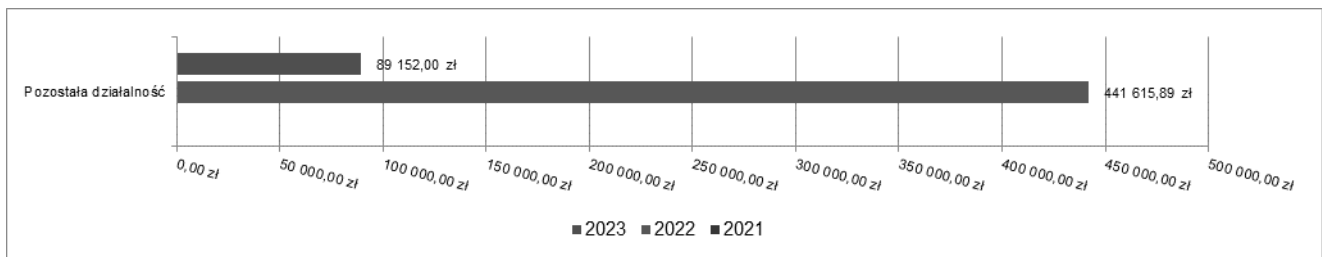


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 152,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 89 152,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 89 352,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 89 152,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



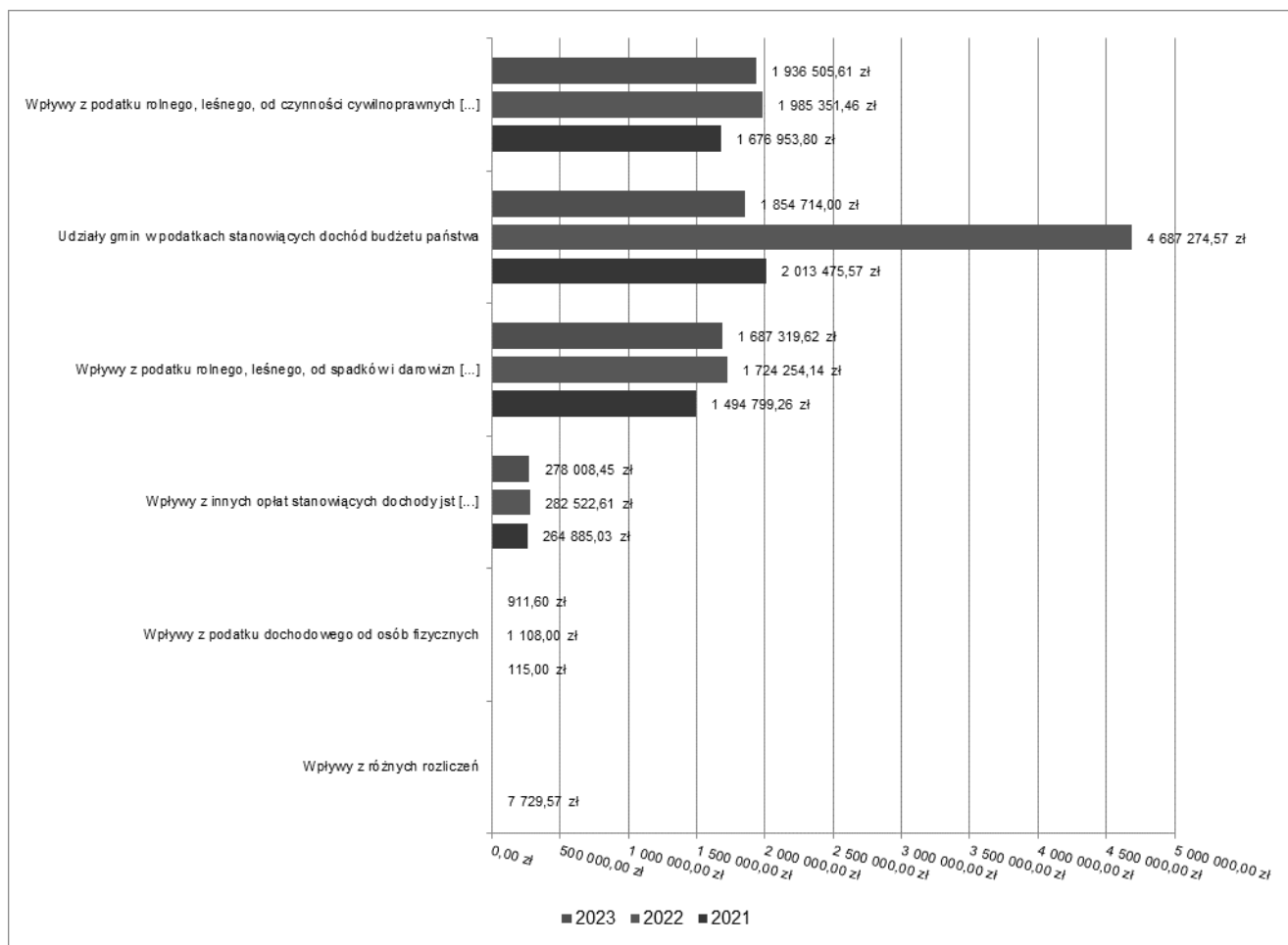
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 473 018,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 757 459,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,95%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 911,60 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 1 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 900,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11,00 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 1 936 505,61 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 2 176 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 508 293,40 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 300 622,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 120 997,21 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 4 942,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 651,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 687 319,62 zł, co stanowi 81,85% planu rocznego wynoszącego 2 061 494,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 975 122,50 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 368 561,05 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 244 348,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 40 084,20 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 18 164,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 330,53 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 529,41 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 8 516,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 543,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 278 008,45 zł, co stanowi 73,35% planu rocznego wynoszącego 379 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 119 046,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95 532,29 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 394,31 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 838,40 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 18 197,45 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 854 714,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 854 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 507 709,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 347 005,00 zł.

Wykres 14: 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 Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

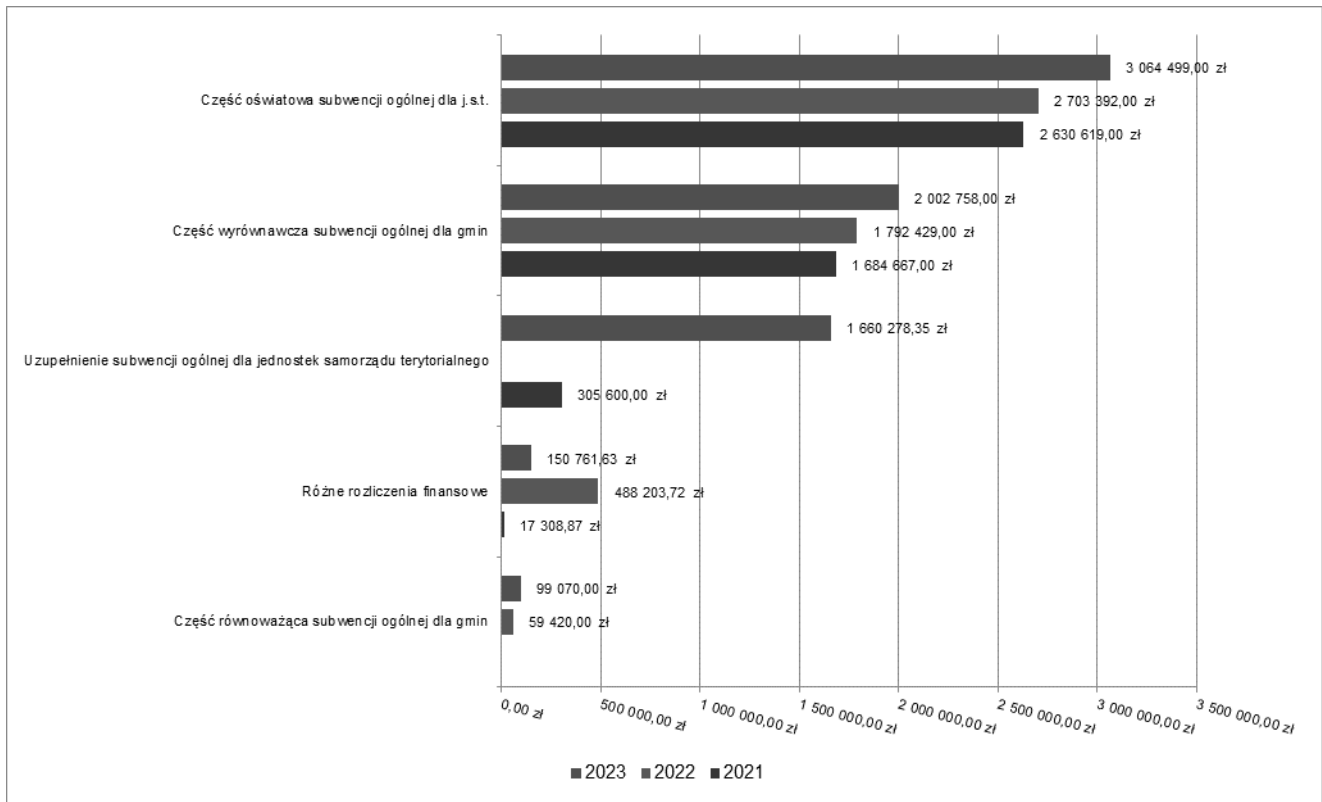


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 977 386,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 977 366,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 064 499,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 064 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 064 499,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 660 278,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 660 278,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 660 278,35 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 002 758,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 002 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 002 758,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 150 761,63 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 150 781,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 133 239,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 522,63 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 99 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 99 070,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

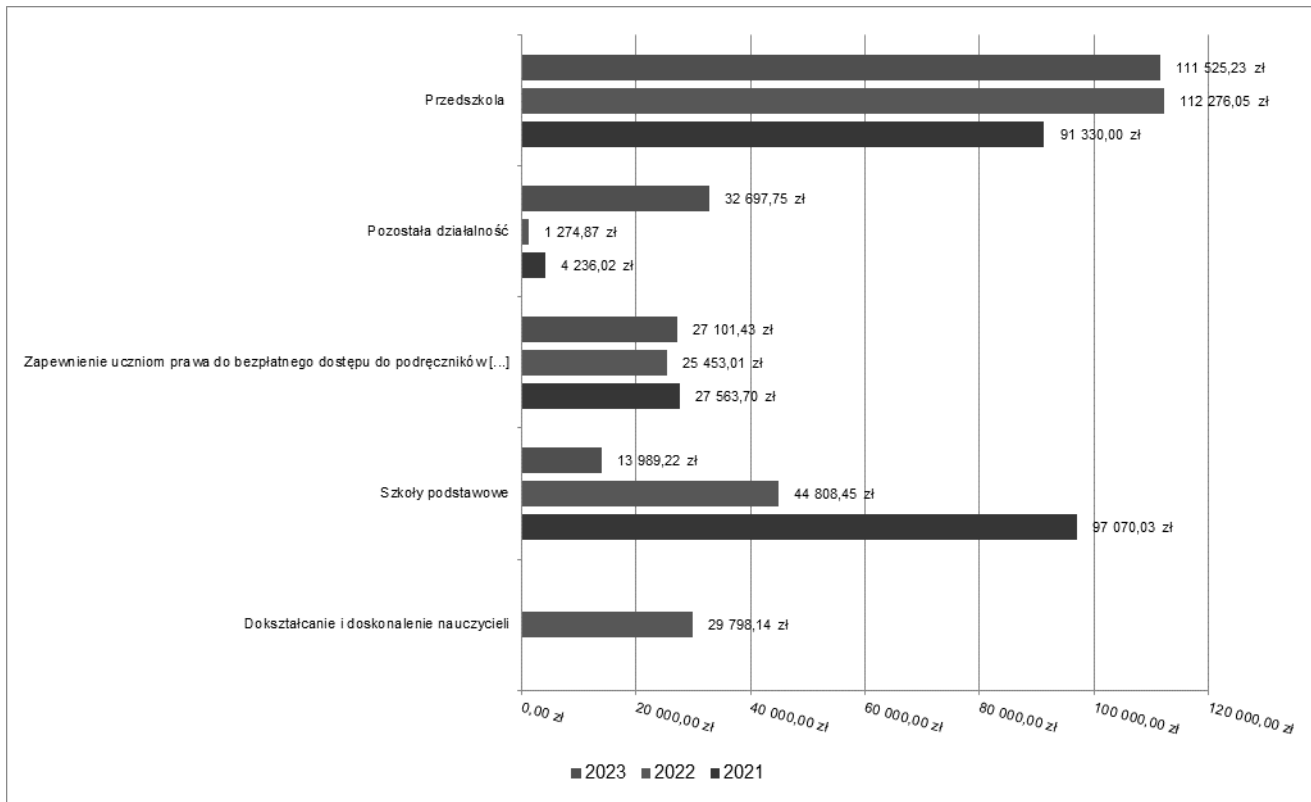


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 179,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 313,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,96%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 13 989,22 zł, co stanowi 107,52% planu rocznego wynoszącego 13 010,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 455,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 410,74 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 111 525,23 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 114 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 162,23 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 363,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 27 101,43 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 28 868,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 498,49 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 602,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 697,75 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 697,75 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



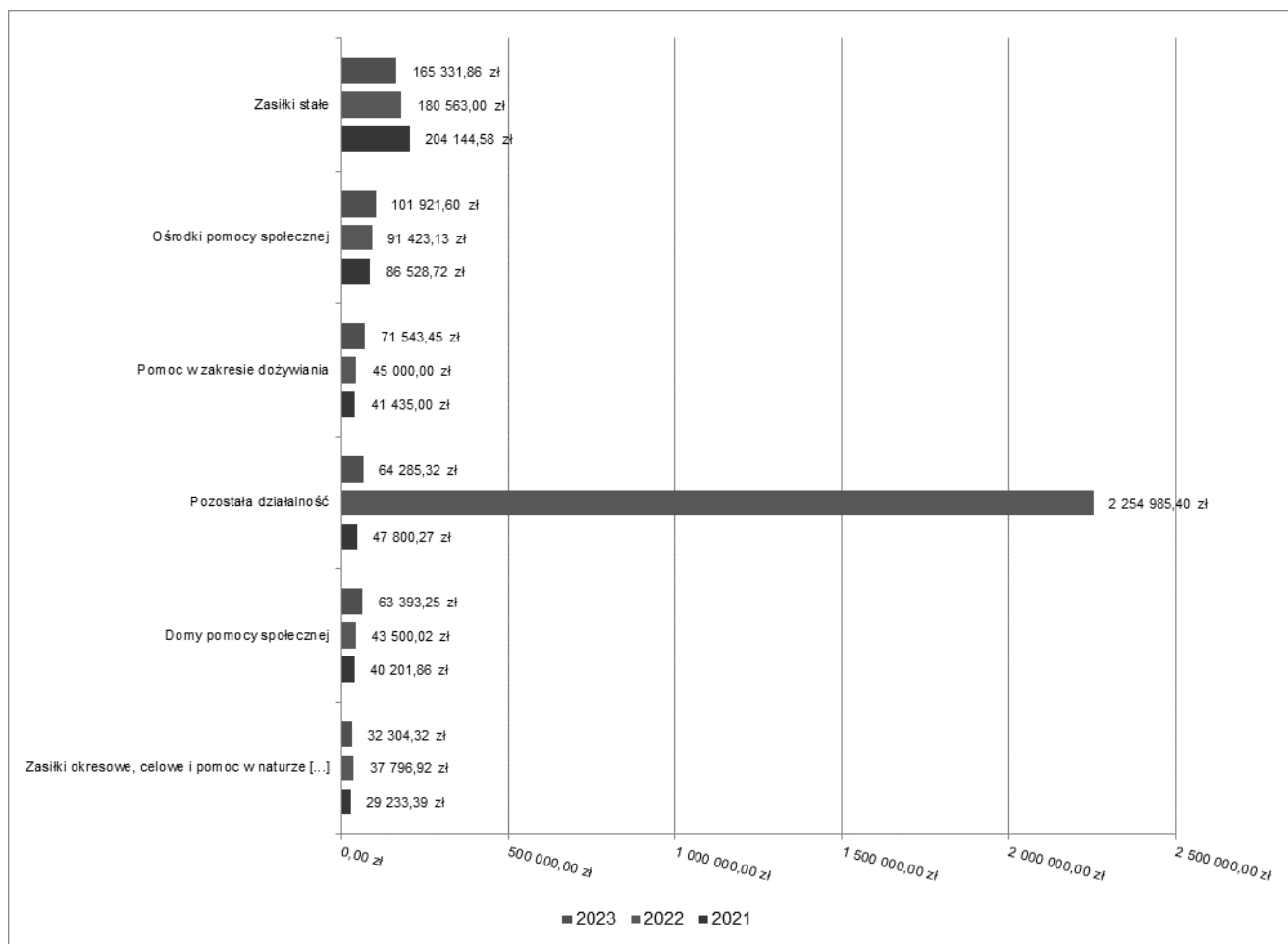
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 611 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 326,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,85%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 63 393,25 zł, co stanowi 114,84% planu rocznego wynoszącego 55 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 393,25 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 14 778,68 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 16 022,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 778,68 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 32 304,32 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 37 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 304,32 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 165 331,86 zł, co stanowi 85,46% planu rocznego wynoszącego 193 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 163 174,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 157,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 101 921,60 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 102 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 643,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 278,60 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 23 767,90 zł, co stanowi 107,06% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 767,90 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 71 543,45 zł, co stanowi 61,15% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 543,45 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 285,32 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 68 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 62 220,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 494,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 571,32 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

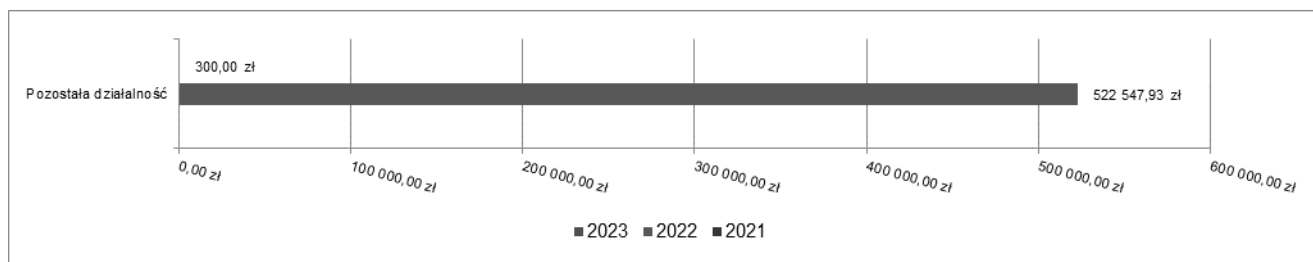


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 6,54%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 6,54% planu rocznego wynoszącego 4 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

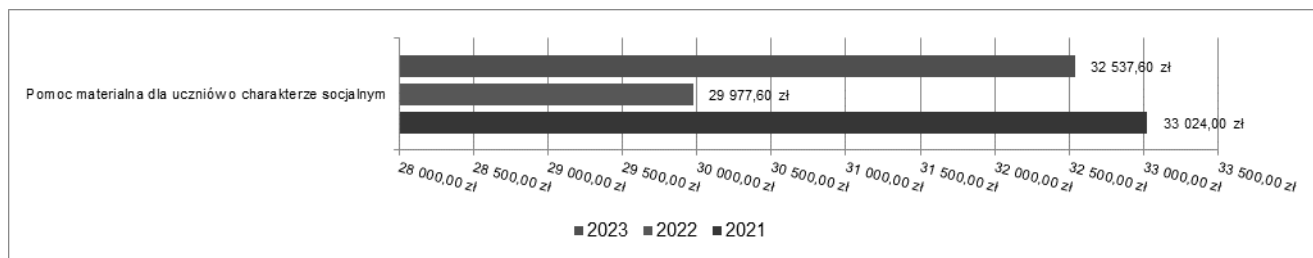


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 537,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,93%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 537,60 zł, co stanowi 67,93% planu rocznego wynoszącego 47 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 537,60 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



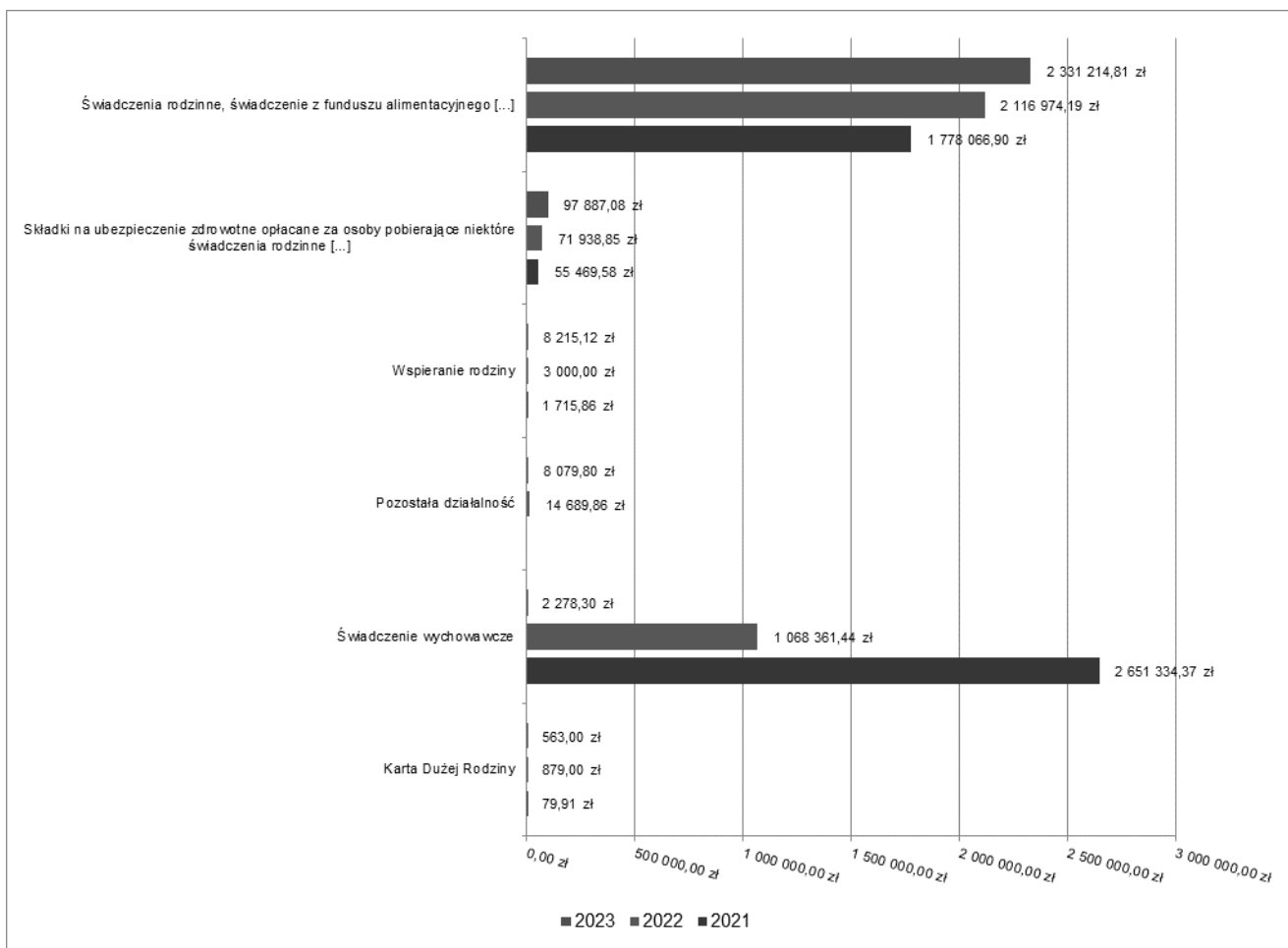
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 478 775,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 448 238,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,77%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 278,30 zł, co stanowi 175,25% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 268,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,73 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 331 214,81 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 2 355 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 311 748,73 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 075,28 zł;
 - 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 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 390,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 563,00 zł, co stanowi 70,38% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 563,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 8 215,12 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 9 289,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 8 215,12 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 97 887,08 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 100 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 97 887,08 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 079,80 zł, co stanowi 70,51% planu rocznego wynoszącego 11 459,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 073,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,66 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



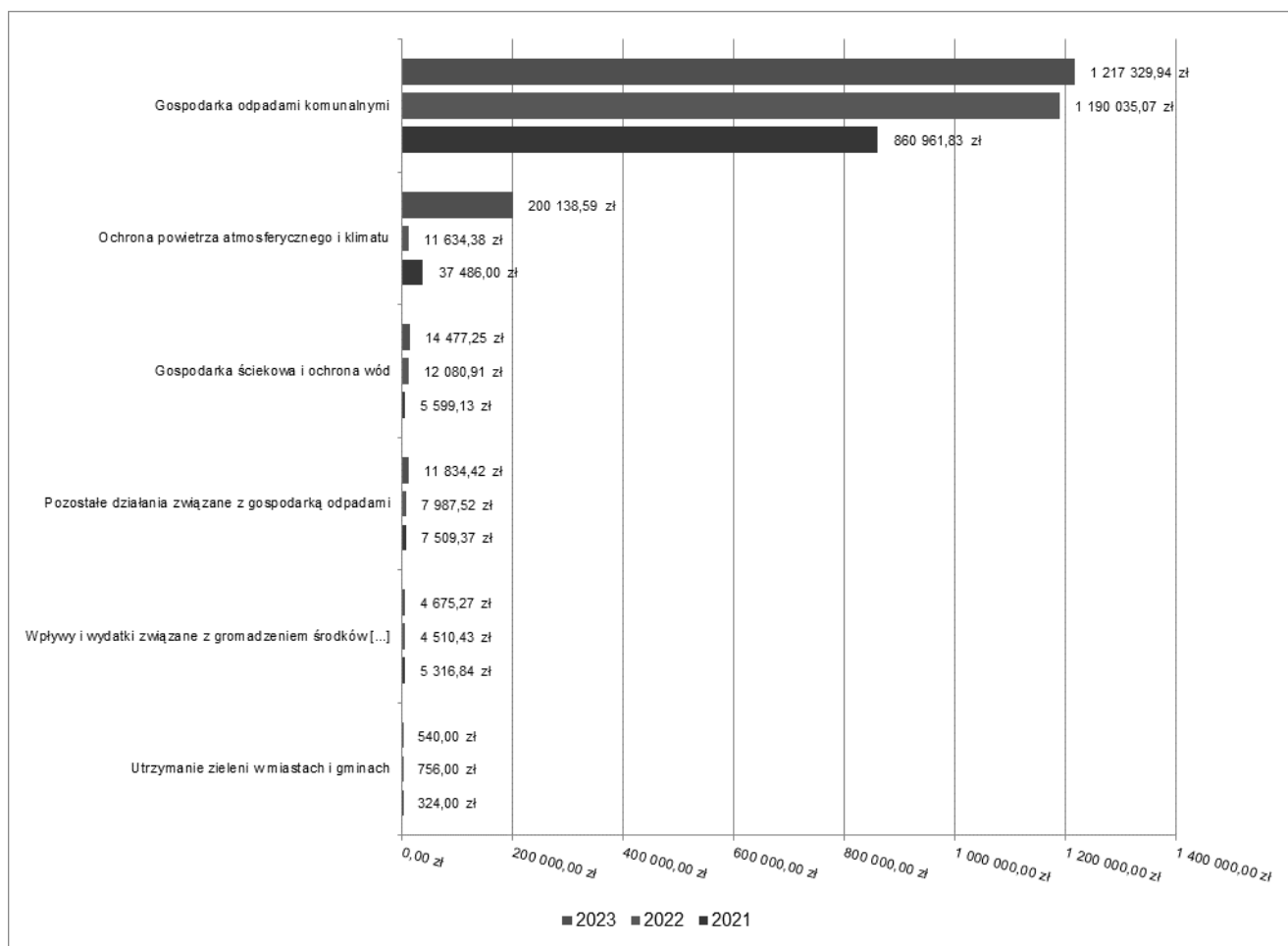
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 784 758,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 448 995,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,19%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 14 477,25 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 477,25 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 217 329,94 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 1 401 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 217 329,94 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 540,00 zł, co stanowi 67,50% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 200 138,59 zł, co stanowi 57,41% planu rocznego wynoszącego 348 588,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 168 375,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 763,59 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 675,27 zł, co stanowi 58,44% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 675,27 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 150,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 11 834,42 zł, co stanowi 102,02% planu rocznego wynoszącego 11 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 834,42 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



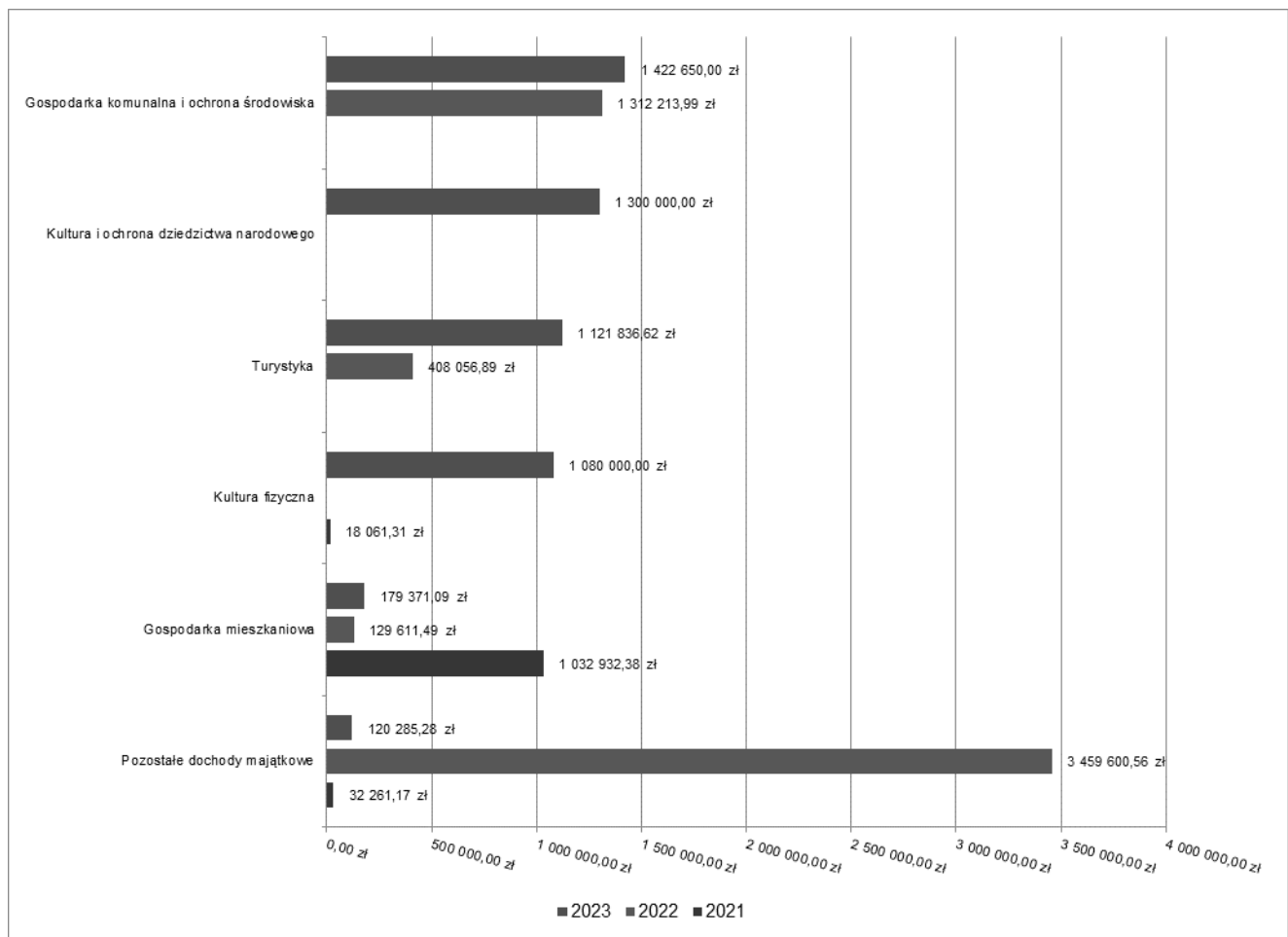
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ińsko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 224 142,99 zł, tj. w 56,28% w stosunku do planu wynoszącego 9 282 815,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

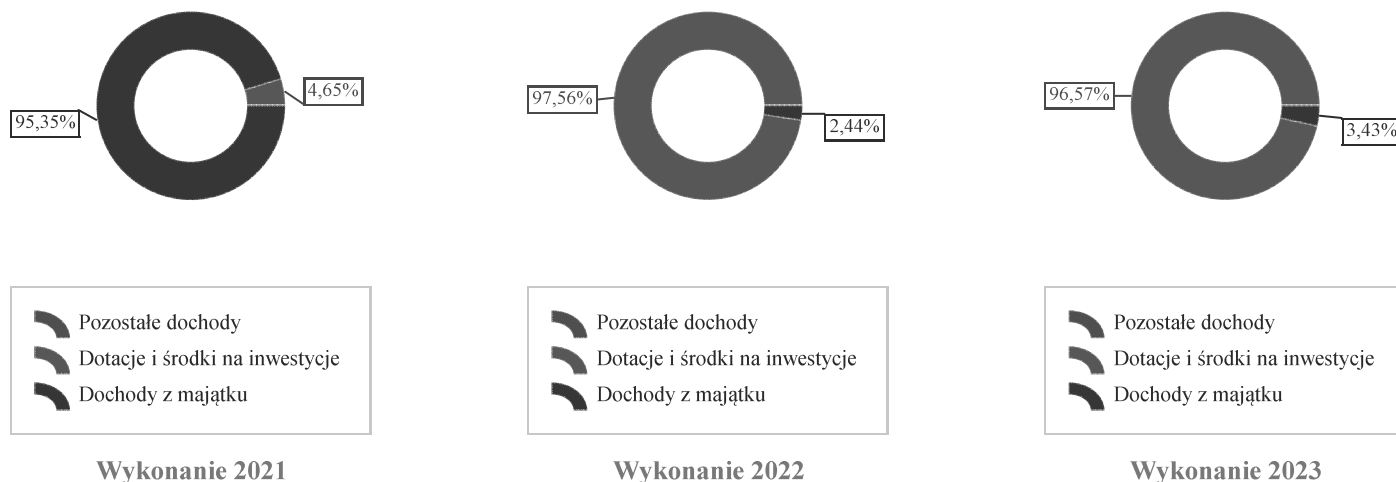
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Ińsko według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 000,00	3 510 000,00	1 422 650,00	40,53%	15,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	72,22%	14,00%
630	Turystyka	2 250 000,00	2 250 000,00	1 121 836,62	49,86%	12,09%
926	Kultura fizyczna	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%	11,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	506 508,25	179 371,09	35,41%	1,93%
600	Transport i łączność	0,00	96 000,00	94 978,26	98,94%	1,02%
750	Administracja publiczna	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00%	0,16%
758	Różne rozliczenia	0,00	10 307,02	10 307,02	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		8 282 000,00	9 282 815,27	5 224 142,99	56,28%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ińsko wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ińsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

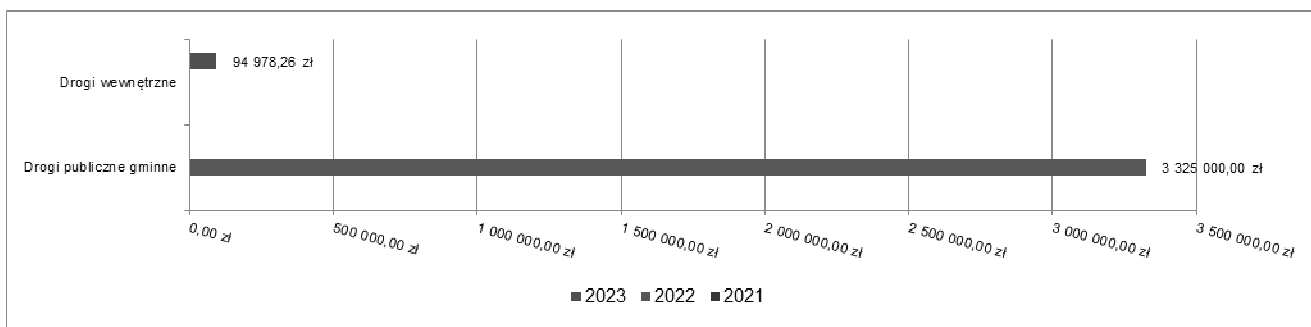


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 978,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,94%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 94 978,26 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 94 978,26 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

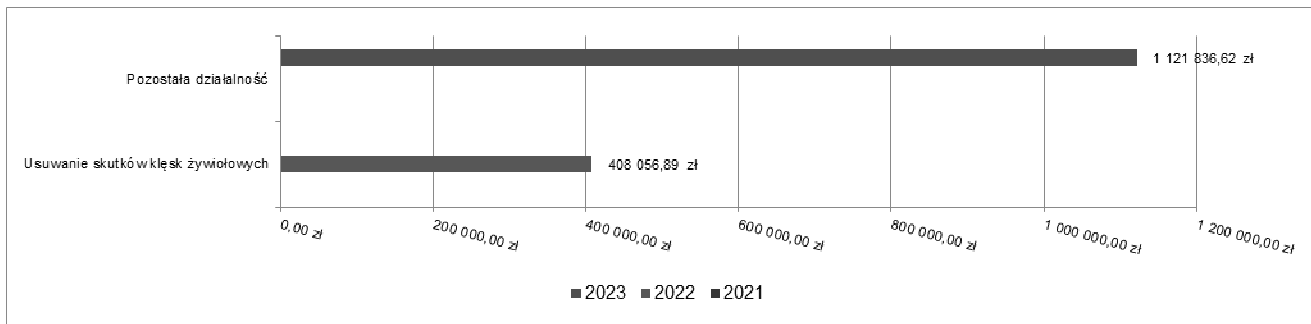


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 121 836,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,86%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 121 836,62 zł, co stanowi 49,86% planu rocznego wynoszącego 2 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 121 836,62 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

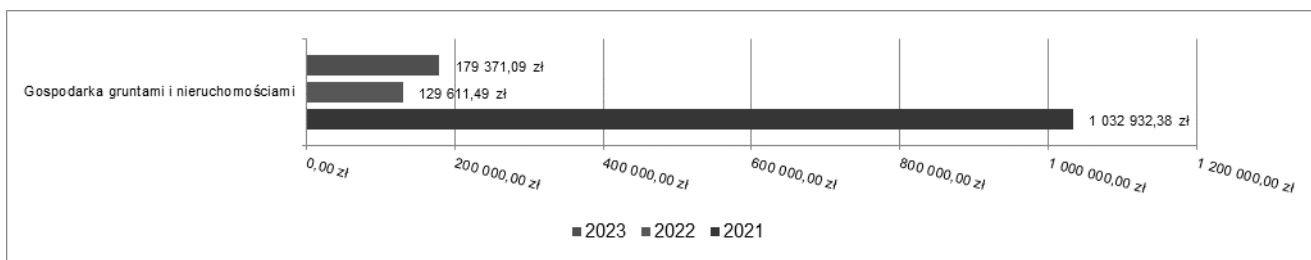


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 508,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 371,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 35,41%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 179 371,09 zł, co stanowi 35,41% planu rocznego wynoszącego 506 508,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 171 824,72 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 996,37 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 550,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

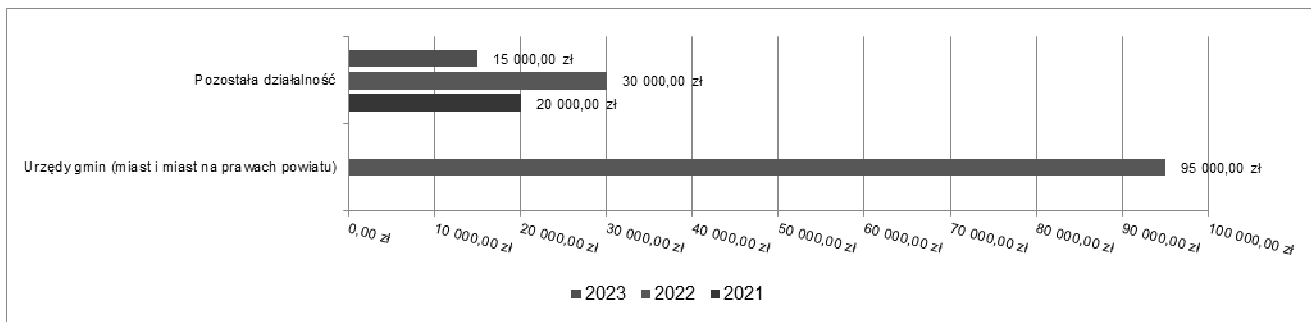


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

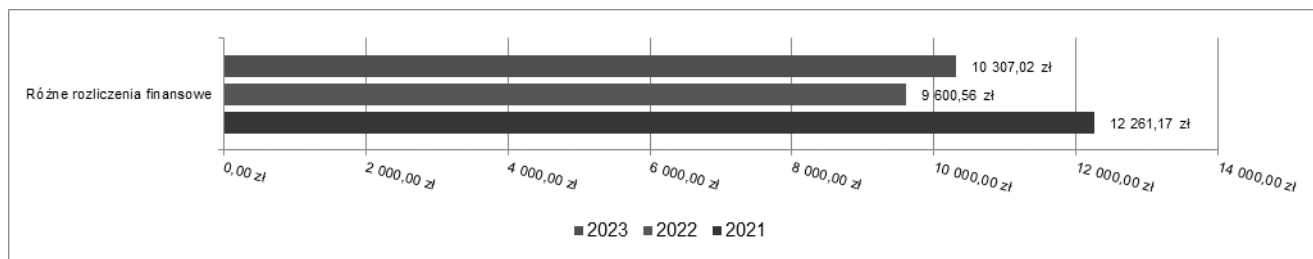


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 307,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 307,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 10 307,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 307,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 307,02 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

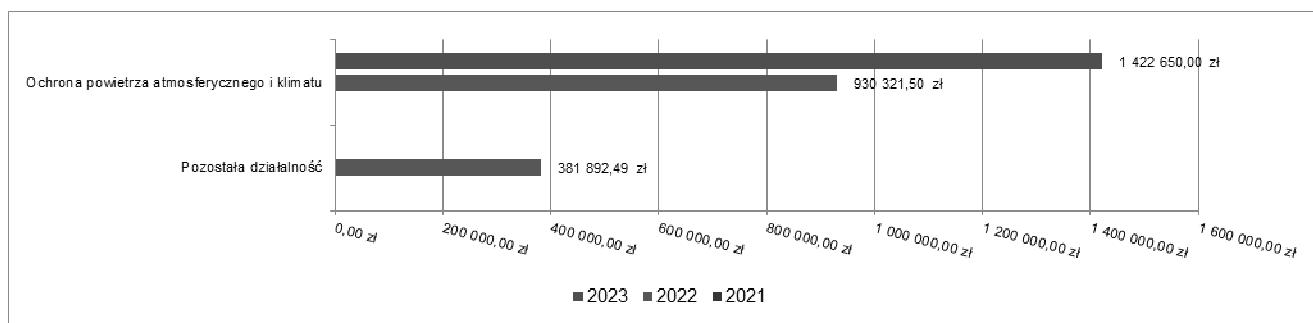


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 510 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 422 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,53%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 422 650,00 zł, co stanowi 40,53% planu rocznego wynoszącego 3 510 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 422 650,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

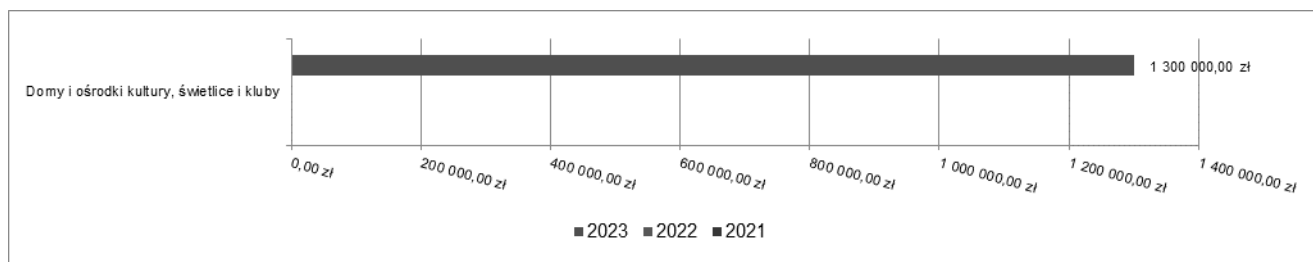


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 72,22%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 300 000,00 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

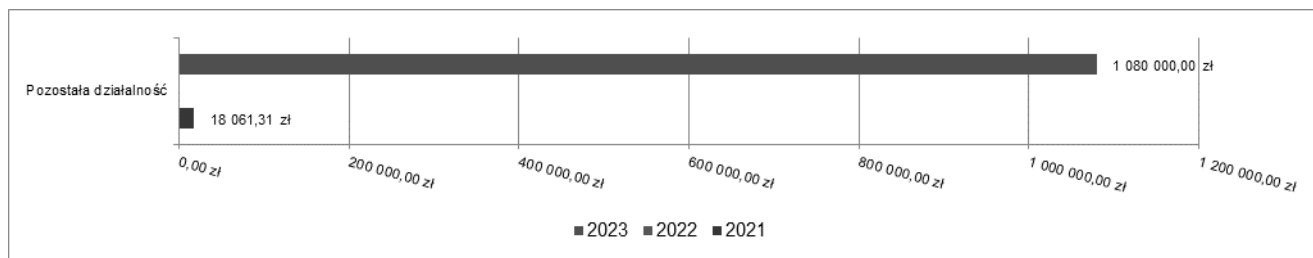


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 080 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 080 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 080 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 080 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

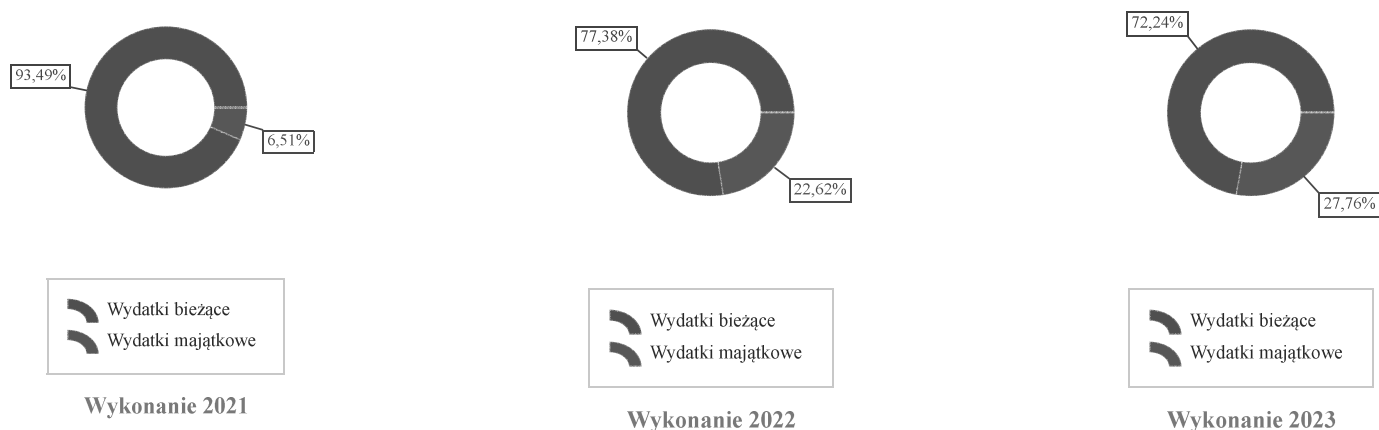
Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 26 130 671,19 zł, a ich realizacja wyniosła 80,44% planu wynoszącego 32 485 047,34 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	17 378 060,00	21 009 340,22	18 877 797,57	89,85%	72,24%
Wydatki majątkowe	9 870 970,00	11 475 707,12	7 252 873,62	63,20%	27,76%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 249 030,00	32 485 047,34	26 130 671,19	80,44%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Insko 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	5 438 440,62	6 176 609,64	5 895 281,24	95,45%	22,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 398 420,62	7 763 161,67	4 361 438,50	56,18%	16,69%
750	Administracja publiczna	2 953 083,38	3 355 634,50	3 073 072,82	91,58%	11,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 536 500,00	3 298 961,92	2 949 857,10	89,42%	11,29%
855	Rodzina	2 392 823,00	2 644 598,78	2 588 877,65	97,89%	9,91%
852	Pomoc społeczna	1 688 710,38	1 887 432,38	1 727 411,66	91,52%	6,61%
926	Kultura fizyczna	1 657 400,00	1 694 300,00	1 675 331,41	98,88%	6,41%
630	Turystyka	2 635 000,00	2 710 000,00	1 328 447,80	49,02%	5,08%
600	Transport i łączność	633 000,00	1 118 839,87	949 584,48	84,87%	3,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 100,00	509 152,00	462 499,62	90,84%	1,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 700,00	369 979,59	368 534,53	99,61%	1,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	264 689,58	264 689,58	100,00%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	129 754,41	124 229,45	95,74%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	168 000,00	120 198,58	71,55%	0,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 060,00	81 090,00	76 800,00	94,71%	0,29%
710	Działalność usługowa	110 500,00	110 500,00	66 530,40	60,21%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	56 900,00	40 672,00	71,48%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	33 443,00	31 784,90	95,04%	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	25 000,00	20 497,74	81,99%	0,08%
020	Leśnictwo	3 500,00	5 000,00	4 931,73	98,63%	0,02%
758	Różne rozliczenia	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		27 249 030,00	32 485 047,34	26 130 671,19	80,44%	100,00%



Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Insko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

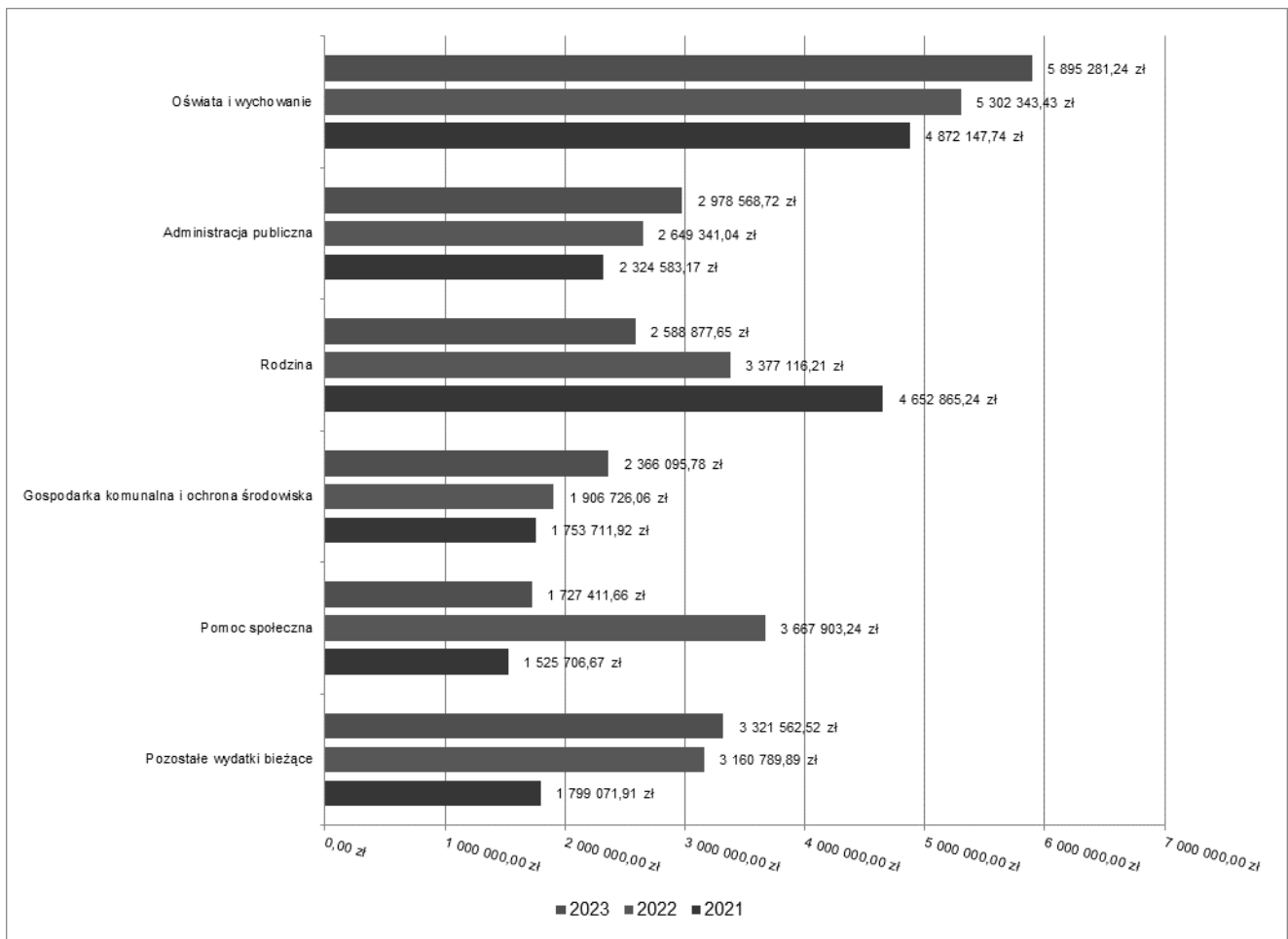
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 877 797,57 zł, tj. w 89,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 009 340,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

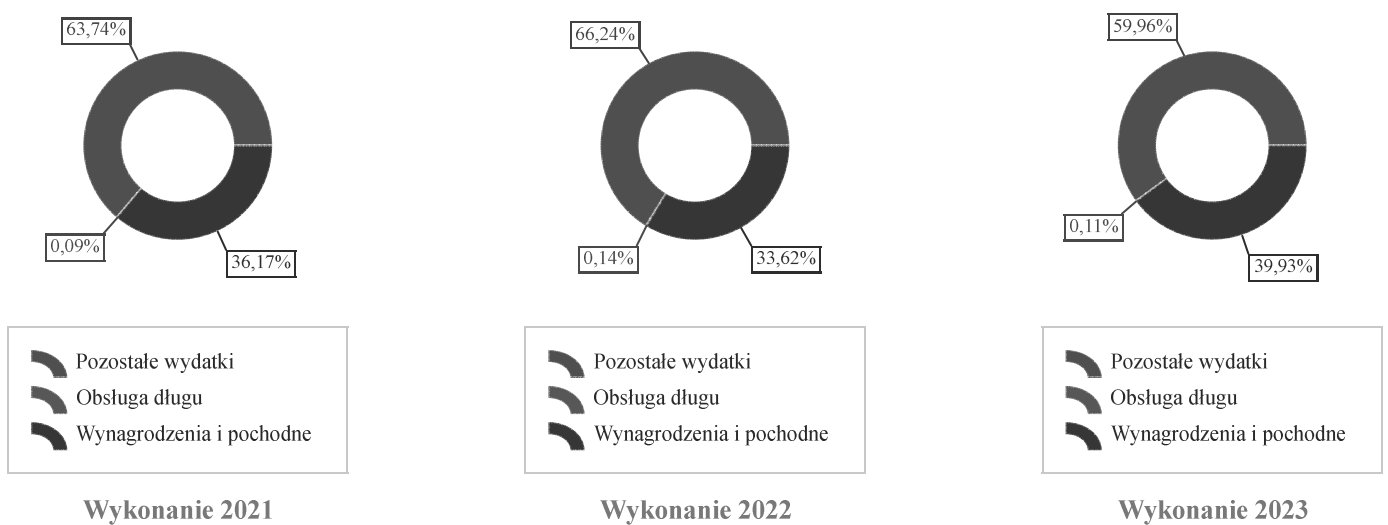
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Ińsko według działów klasyfikacji budżetowej.

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	5 438 440,62	6 176 609,64	5 895 281,24	95,45%	31,23%
750	Administracja publiczna	2 846 509,00	3 261 060,12	2 978 568,72	91,34%	15,78%
855	Rodzina	2 392 823,00	2 644 598,78	2 588 877,65	97,89%	13,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 025,00	3 235 807,80	2 366 095,78	73,12%	12,53%
852	Pomoc społeczna	1 688 710,38	1 887 432,38	1 727 411,66	91,52%	9,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 500,00	882 099,92	845 627,24	95,87%	4,48%
600	Transport i łączność	483 000,00	821 000,00	656 298,78	79,94%	3,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 700,00	369 979,59	368 534,53	99,61%	1,95%
926	Kultura fizyczna	338 400,00	300 800,00	287 152,61	95,46%	1,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	264 689,58	264 689,58	100,00%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 100,00	283 575,00	237 137,40	83,62%	1,26%
630	Turystyka	115 000,00	190 000,00	176 477,58	92,88%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	129 754,41	124 229,45	95,74%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	168 000,00	120 198,58	71,55%	0,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 060,00	81 090,00	76 800,00	94,71%	0,41%
710	Działalność usługowa	110 500,00	110 500,00	66 530,40	60,21%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	56 900,00	40 672,00	71,48%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	33 443,00	31 784,90	95,04%	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	25 000,00	20 497,74	81,99%	0,11%
020	Leśnictwo	3 500,00	5 000,00	4 931,73	98,63%	0,03%
758	Różne rozliczenia	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 378 060,00	21 009 340,22	18 877 797,57	89,85%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ińsko wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Ińsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

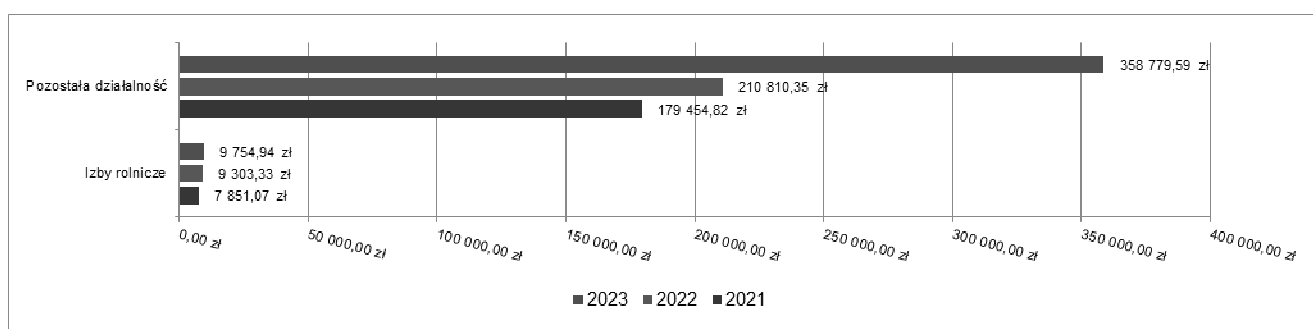


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 979,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 368 534,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 754,94 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 754,94 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 779,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 358 779,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 351 744,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 389,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 921,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 508,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,42 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

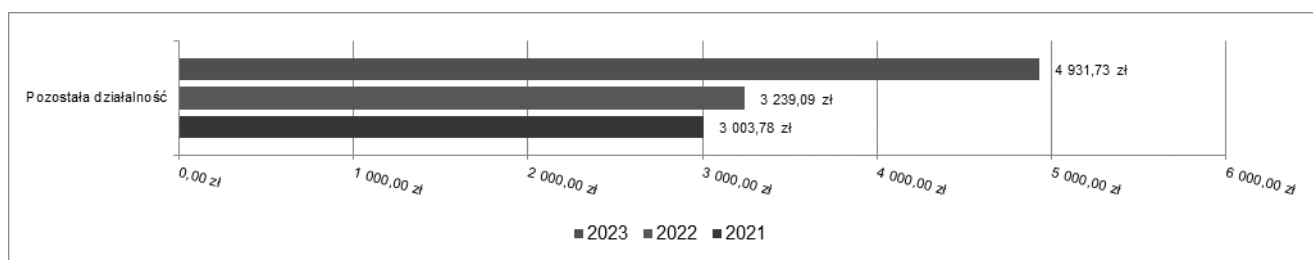


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 931,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 931,73 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 931,73 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

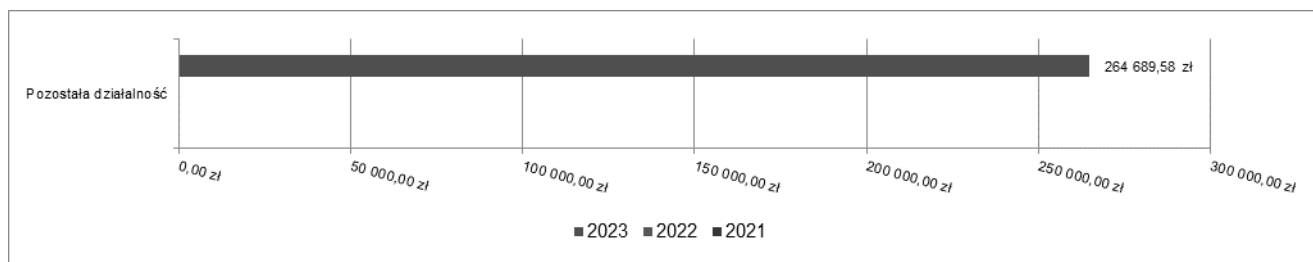


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 689,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 689,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 689,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 689,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 079,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 610,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

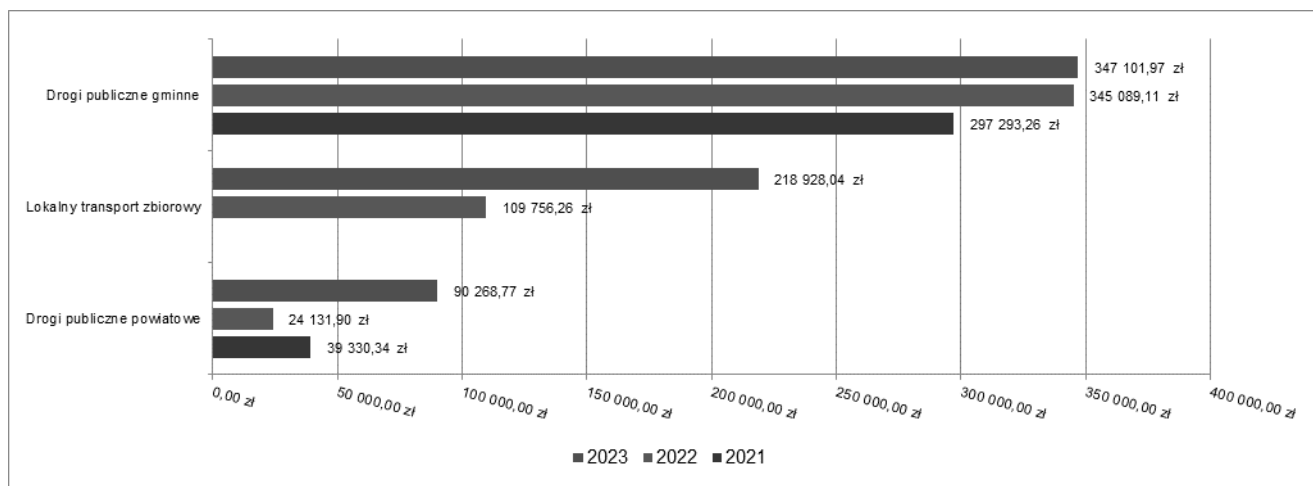


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 821 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 656 298,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 218 928,04 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 928,04 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 90 268,77 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 837,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 431,77 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 347 101,97 zł, co stanowi 68,73% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 149,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 124 916,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 036,48 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



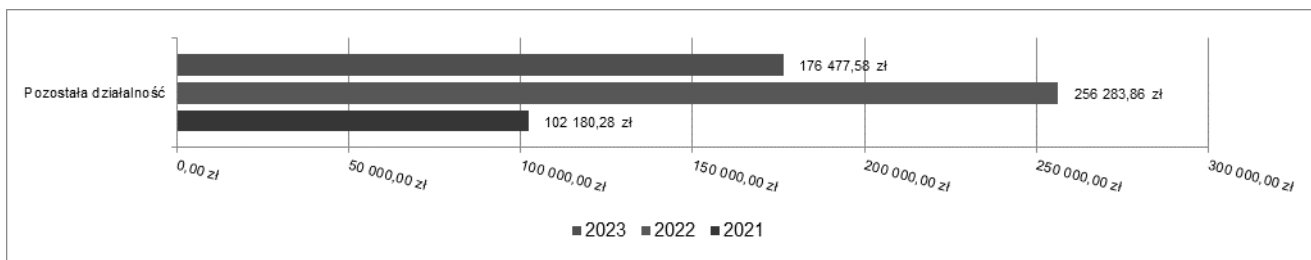
2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 477,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 477,58 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 265,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 660,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 413,73 zł;

- o 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 137,94 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

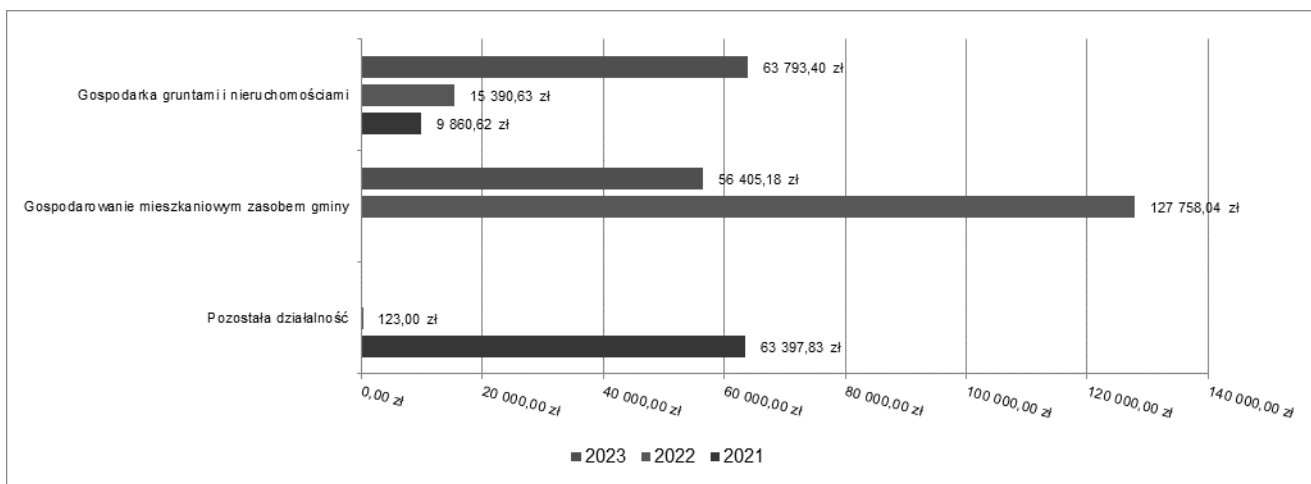


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 198,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 63 793,40 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego wynoszącego 76 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 51 800,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 993,40 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 56 405,18 zł, co stanowi 61,85% planu rocznego wynoszącego 91 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 635,89 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 12 960,00 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 073,95 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 328,13 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 907,21 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



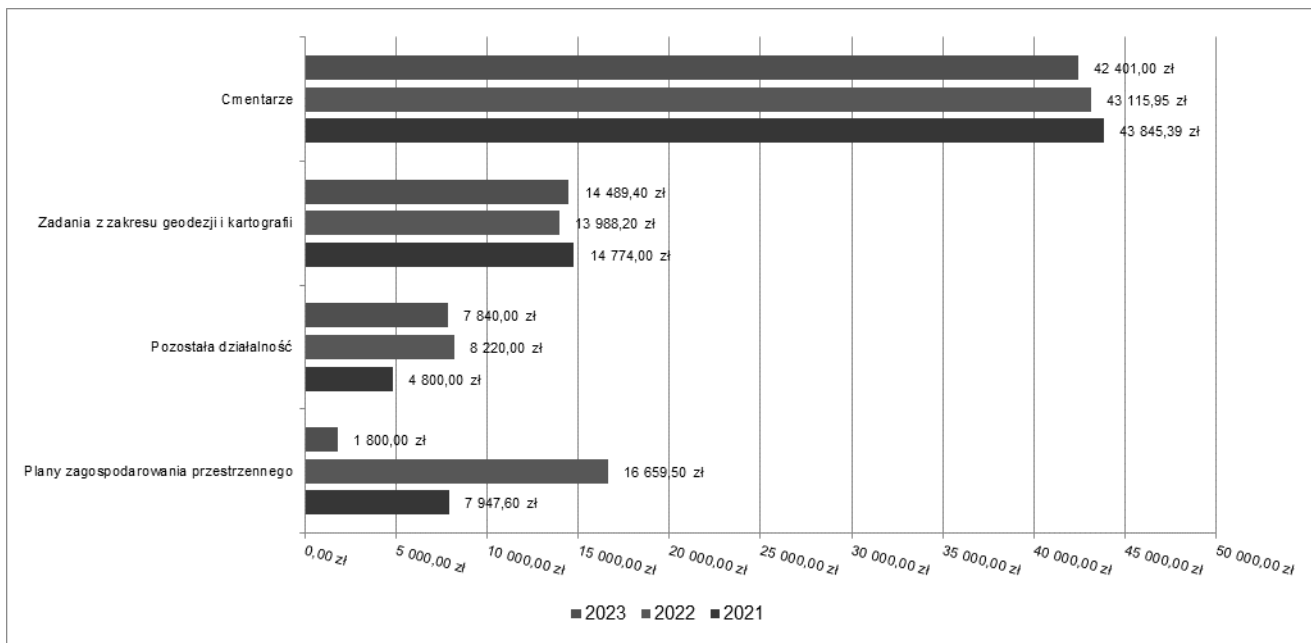
2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 530,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 6,67% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 14 489,40 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 489,40 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 42 401,00 zł, co stanowi 76,40% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 022,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 378,83 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 840,00 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 840,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



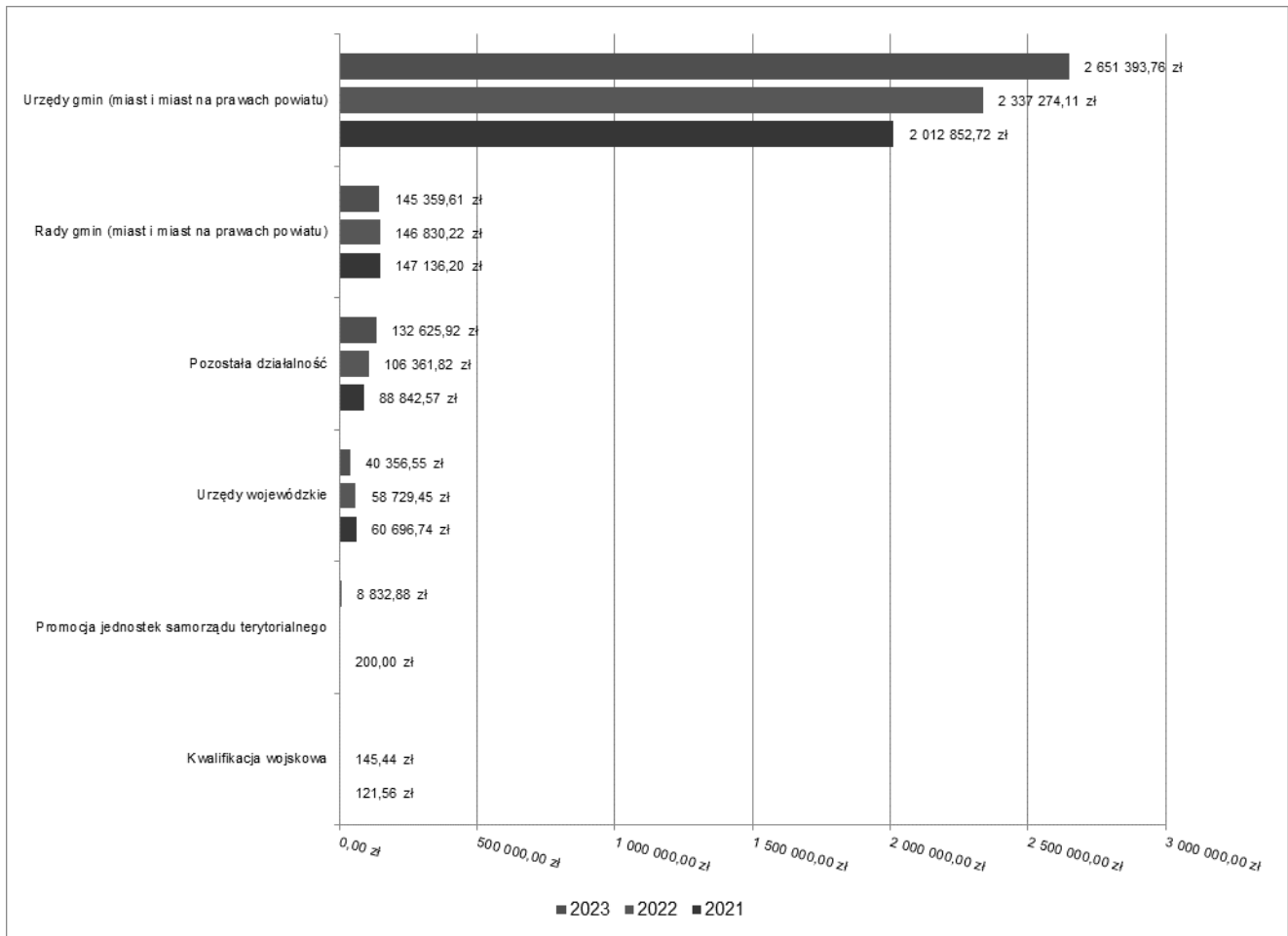
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 261 060,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 978 568,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 40 356,55 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 41 481,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 515,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 218,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 649,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 747,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,83 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 145 359,61 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 153 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 134 444,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 910,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,60 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 651 393,76 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 2 876 409,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 573 053,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 189,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 909,60 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 135 538,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 644,48 zł;

- zakup energii w kwocie 101 219,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 925,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 591,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 305,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 985,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 035,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 351,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 575,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 244,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 672,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 394,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 606,64 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 832,88 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 503,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 329,48 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 625,92 zł, co stanowi 73,69% planu rocznego wynoszącego 179 979,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 191,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 261,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 560,71 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 686,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 250,20 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 335,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 040,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218,76 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69,42 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,93 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Insko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

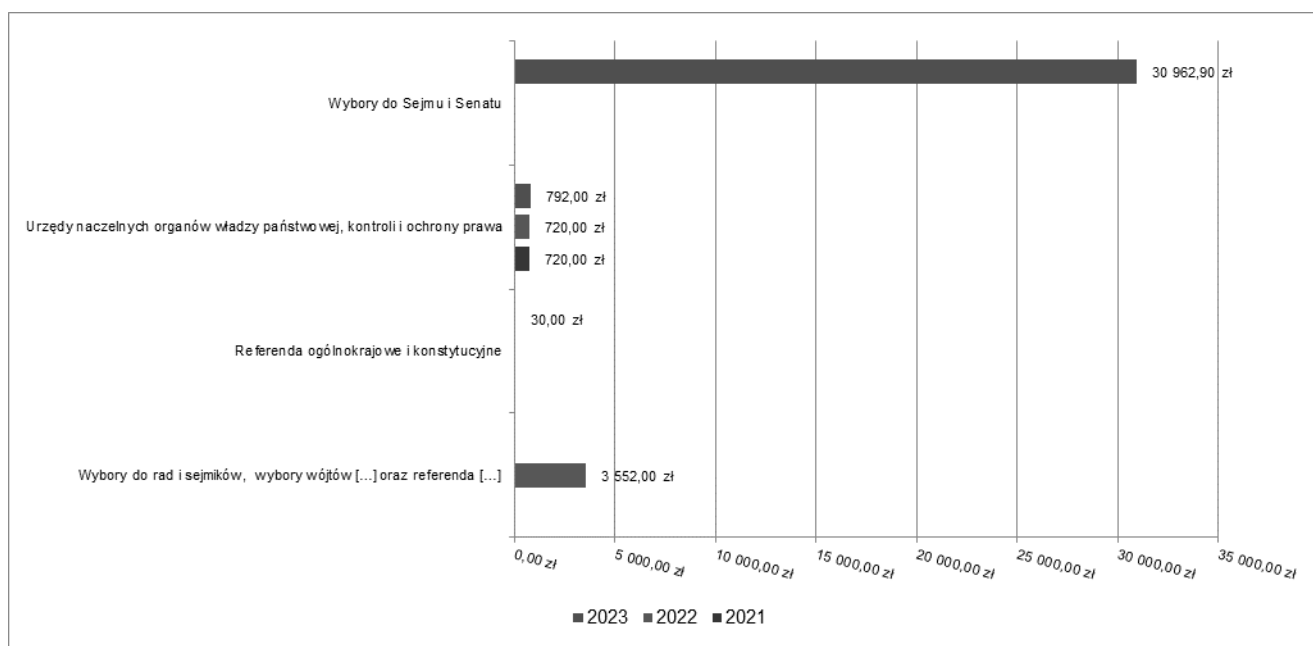


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 443,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 784,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 662,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,23 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 30 962,90 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 32 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 269,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 789,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 982,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 647,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 274,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 92,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,90 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 30,00 zł, co stanowi 18,87% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Insko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

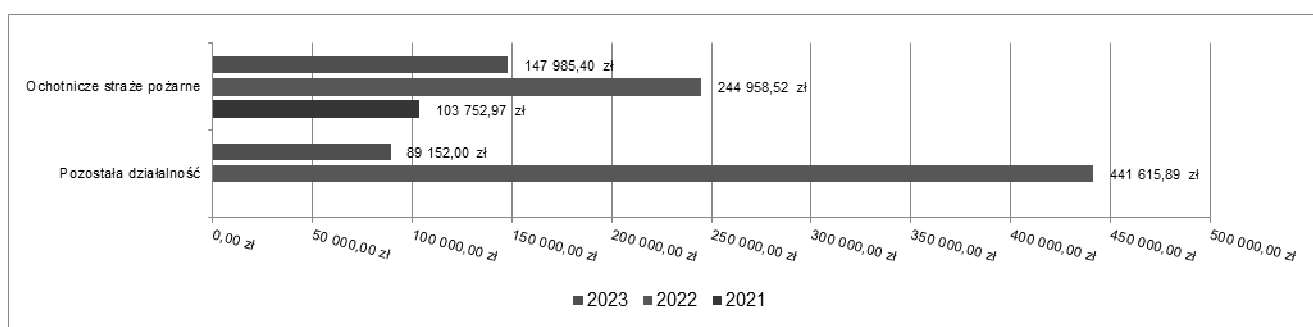


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 137,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 147 985,40 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego wynoszącego 194 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 631,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 980,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 243,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 530,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 779,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 858,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 767,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 970,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,10 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 152,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 89 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 88 720,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 357,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74,44 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Insko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

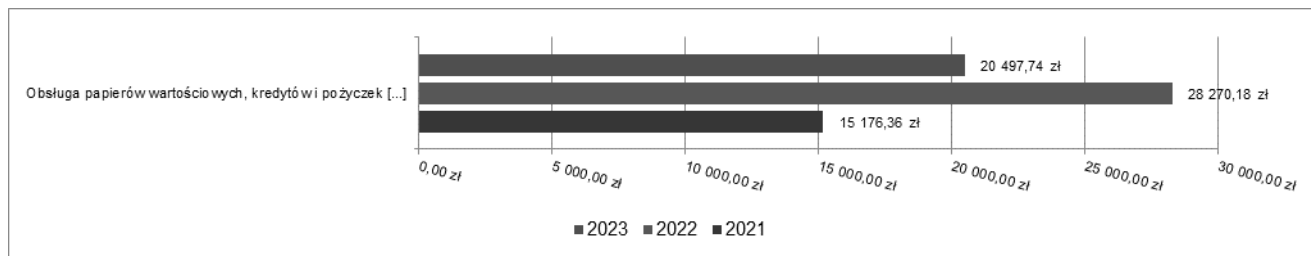


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 497,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,99%. 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 20 497,74 zł, co stanowi 81,99% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 20 497,74 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Insko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 82 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

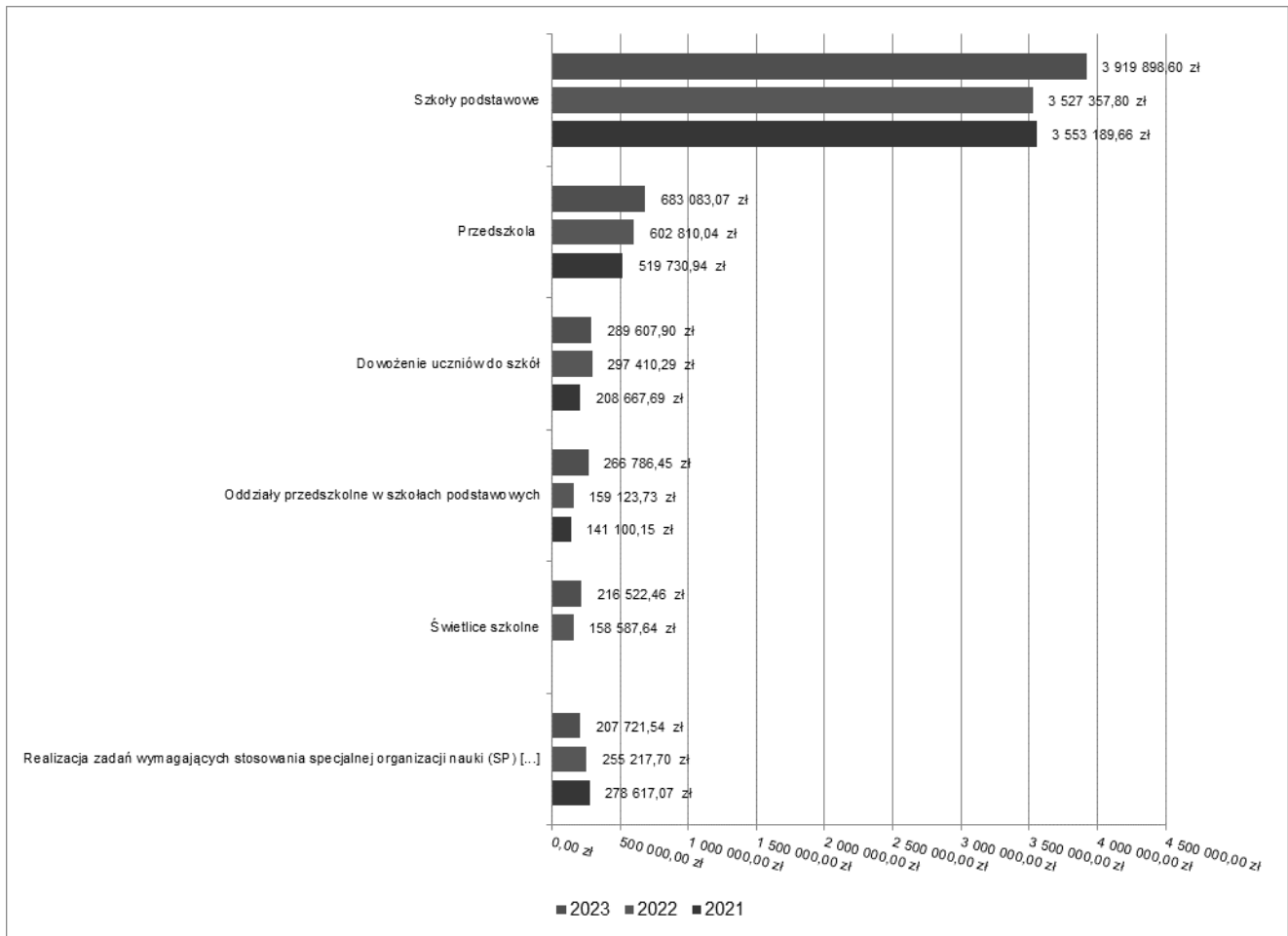
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 176 609,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 895 281,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 919 898,60 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 4 067 447,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 847 089,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 713 553,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 471 816,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 151 025,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 147 553,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130 468,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 071,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 563,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 369,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 514,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 701,14 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 951,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 318,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 675,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 879,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 848,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 886,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 265,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 635,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 985,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 725,62 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 266 786,45 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 281 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 160 960,85 zł;
- zakup energii w kwocie 35 625,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 247,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 874,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 194,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 660,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 490,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 999,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 361,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 345,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 683 083,07 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 719 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 228 425,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 725,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 752,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 279,24 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 566,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 213,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 377,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 146,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 156,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 575,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 989,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 782,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 758,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 216 522,46 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 237 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 150 377,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 267,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 207,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 050,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 378,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 329,13 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 912,29 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 289 607,90 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 319 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272 972,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 923,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 205,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 400,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,65 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 156,69 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 21 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 944,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 710,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 501,40 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 21 524,46 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 524,46 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 58 207,80 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 66 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 023,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 602,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 657,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 629,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 780,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 452,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 331,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 011,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 718,57 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 207 721,54 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 227 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 133 398,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 097,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 705,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 323,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 237,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 156,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 070,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 196,70 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 085,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 27 101,43 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 28 868,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 218,66 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 602,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279,83 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 670,84 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 184 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 001,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 878,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 172,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 066,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 553,84 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Insko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

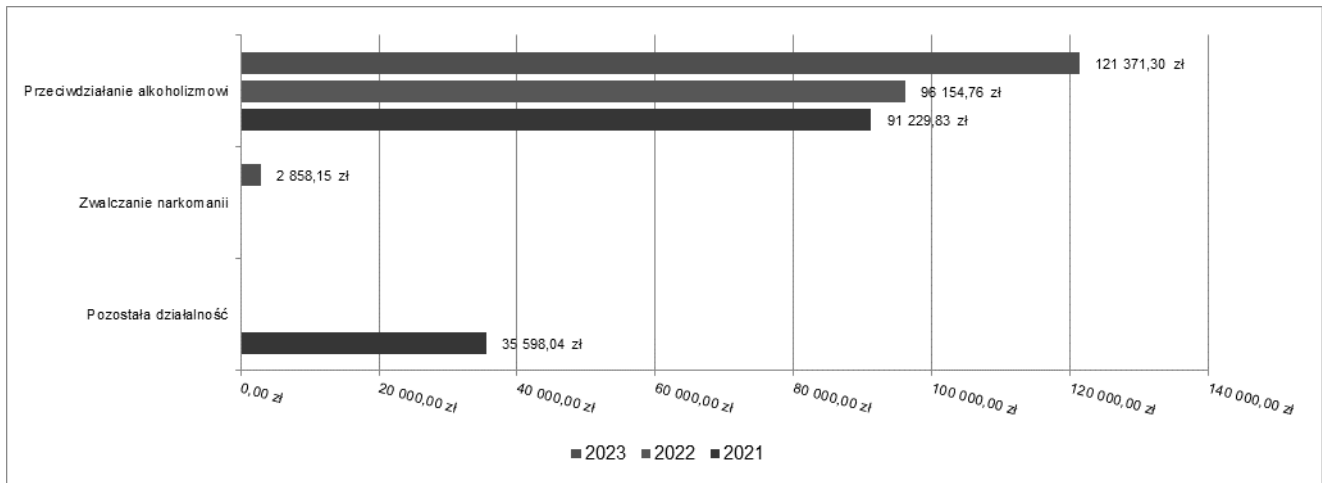


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 754,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 229,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 858,15 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 858,15 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 121 371,30 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 126 254,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 123,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 329,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 696,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 522,75 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Insko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



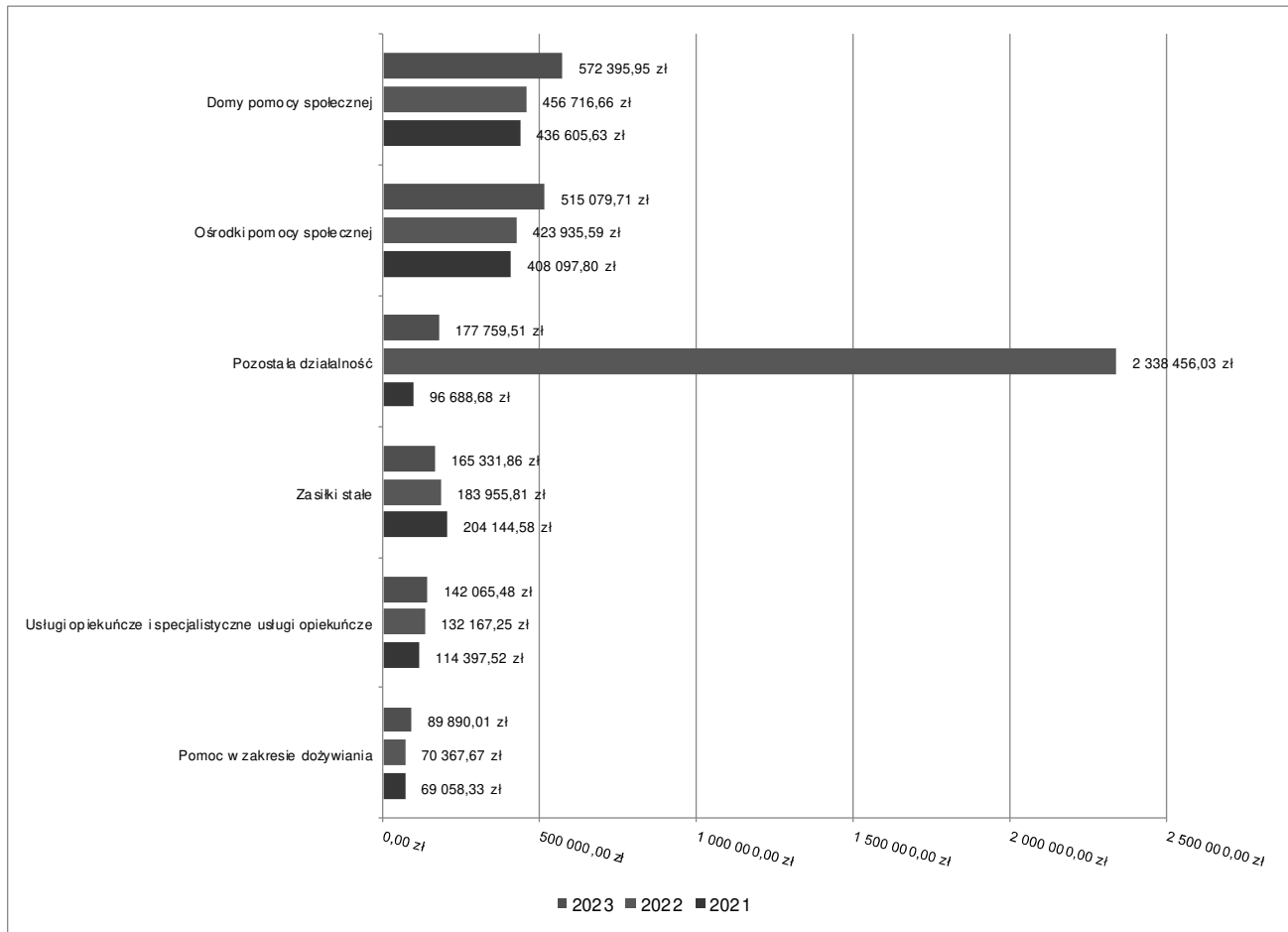
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 887 432,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 727 411,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 572 395,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 572 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 572 395,95 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 778,68 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 16 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 778,68 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 50 110,46 zł, co stanowi 65,07% planu rocznego wynoszącego 77 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 110,46 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 800,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 165 331,86 zł, co stanowi 85,46% planu rocznego wynoszącego 193 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 174,86 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 157,00zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 515 079,71 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 535 141,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 532,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 901,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 092,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 816,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 561,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 649,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 196,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 432,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 522,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 225,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 341,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 292,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 070,10 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 622,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 553,50 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 158,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 112,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 142 065,48 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 151 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 459,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 309,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 131,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 024,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 140,53 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 89 890,01 zł, co stanowi 61,15% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 89 890,01 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 759,51 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 192 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 848,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 737,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 581,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 777,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 239,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 578,79 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 907,51zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 142,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 571,32 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

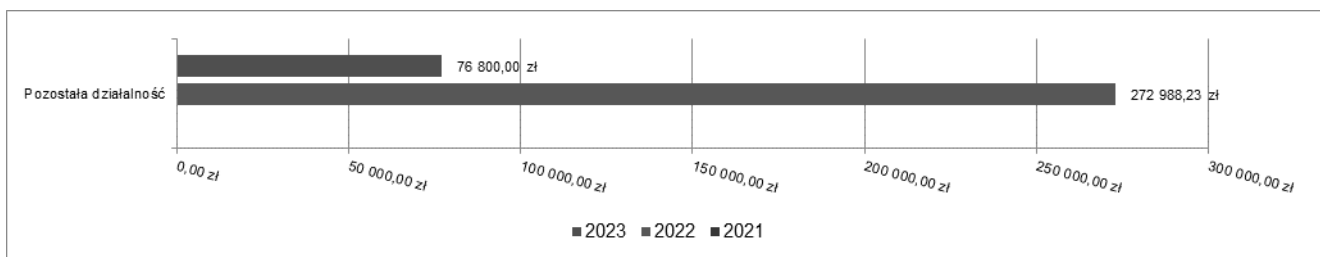


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 800,00 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 81 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 76 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

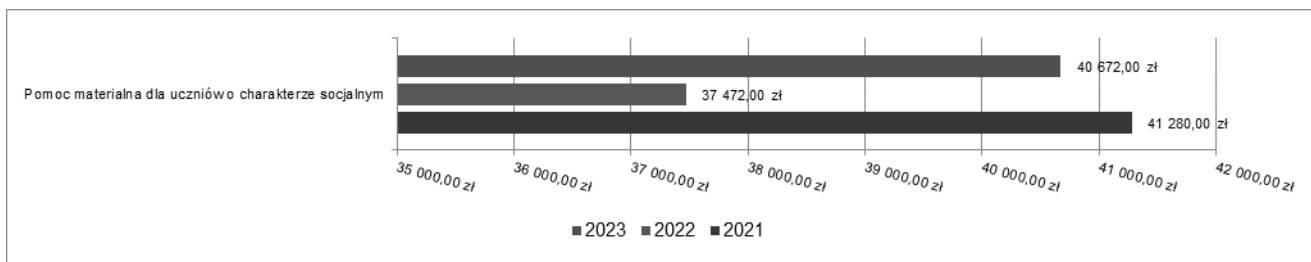


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 672,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 672,00 zł, co stanowi 71,48% planu rocznego wynoszącego 56 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 672,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



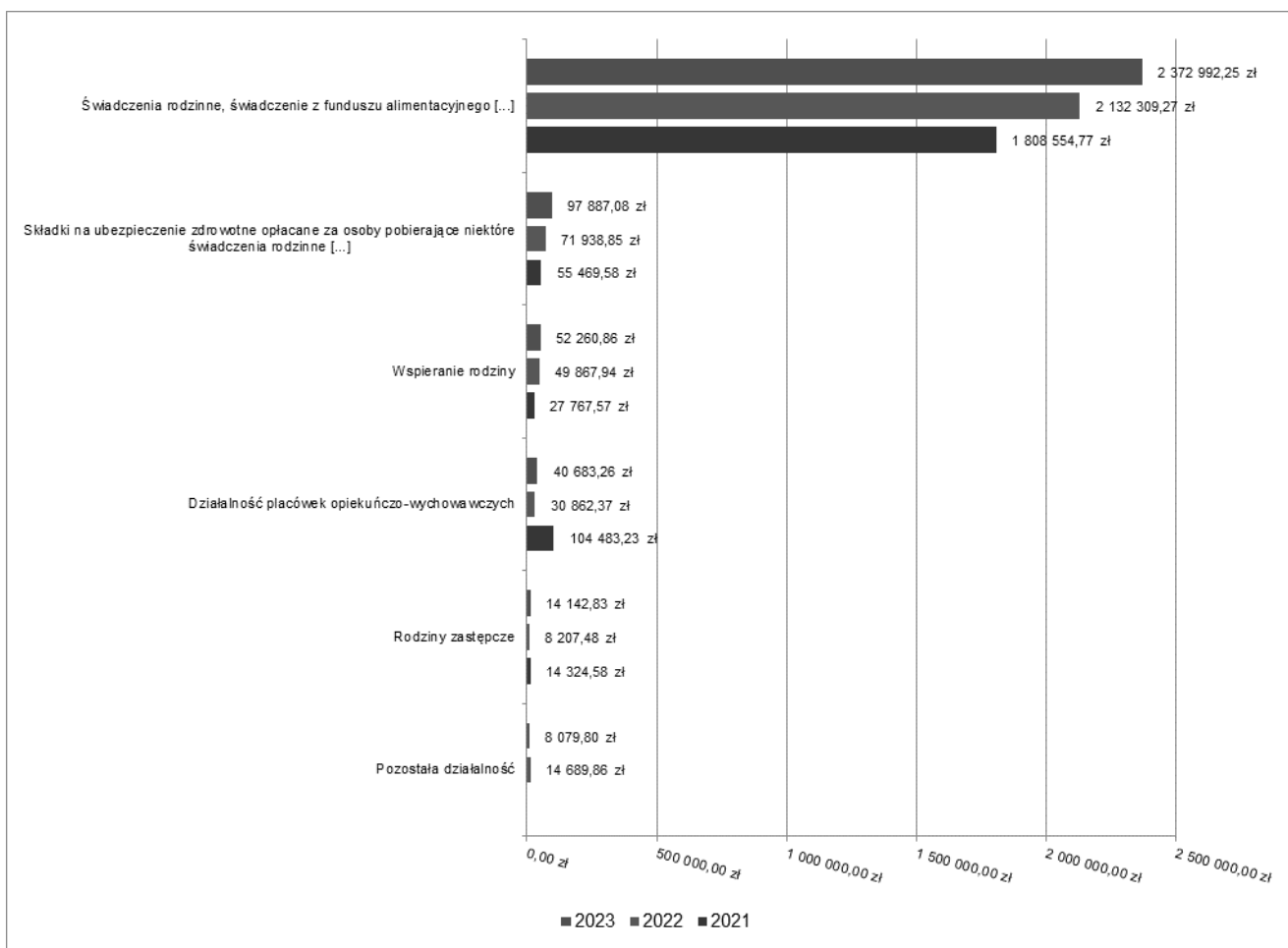
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 644 598,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 588 877,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 268,57 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 2 268,57 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 372 992,25 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 2 396 977,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 244 189,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 288,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 778,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 024,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 337,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 199,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 900,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 006,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 400,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 563,00 zł, co stanowi 70,38% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 563,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 52 260,86 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 64 561,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 320,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 157,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 017,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 931,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,70 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 14 142,83 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 142,83 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 40 683,26 zł, co stanowi 75,62% planu rocznego wynoszącego 53 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 683,26 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 97 887,08 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 100 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 97 887,08 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 079,80 zł, co stanowi 70,51% planu rocznego wynoszącego 11 459,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 838,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 235,14 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6,66 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



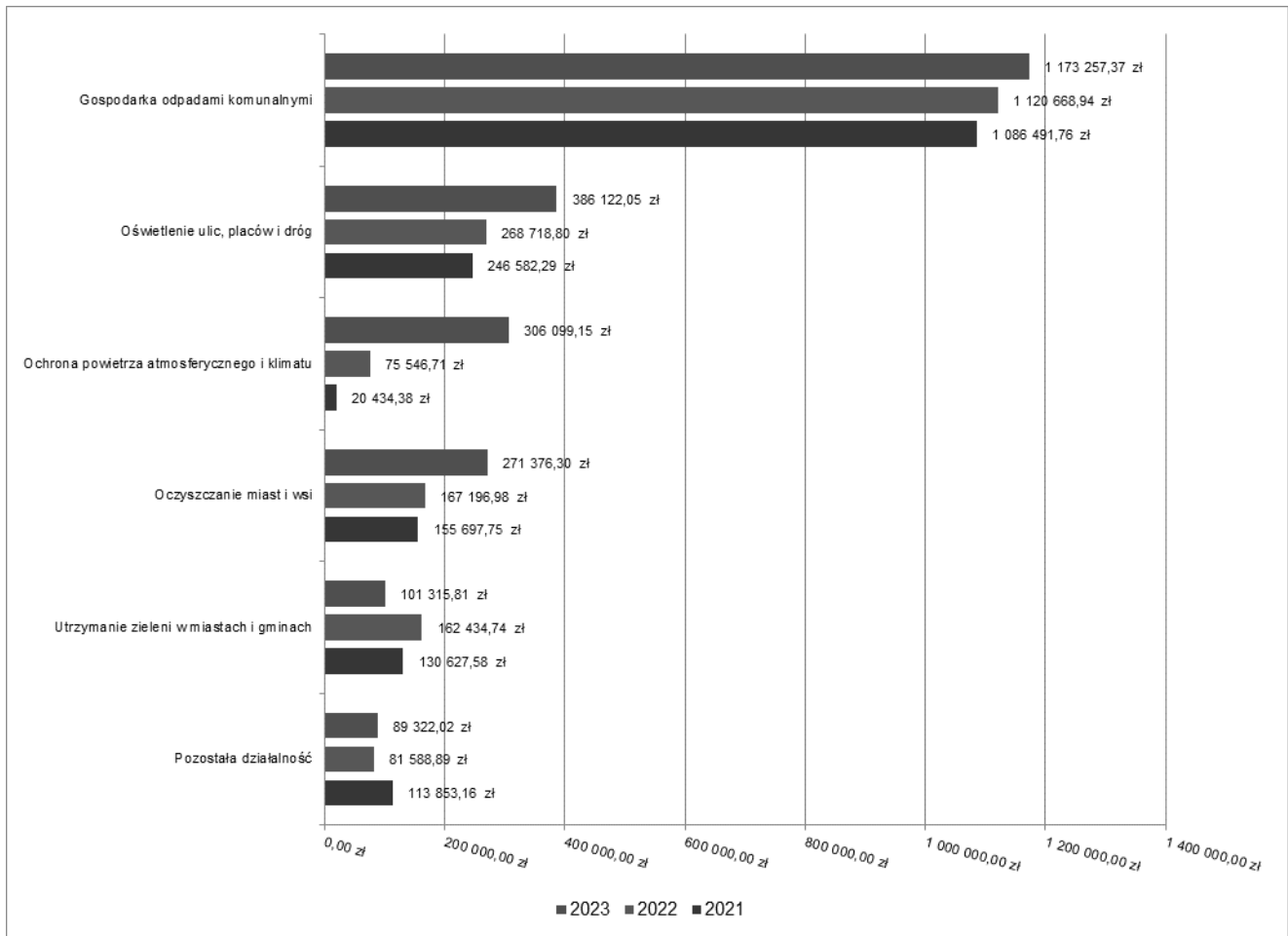
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 235 807,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 366 095,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 34 294,39 zł, co stanowi 14,39% planu rocznego wynoszącego 238 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 939,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 355,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 173 257,37 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 1 407 486,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 102 154,42 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 093,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 490,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 983,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 378,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 748,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 167,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 241,19 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 271 376,30 zł, co stanowi 81,01% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 033,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 342,50 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 101 315,81 zł, co stanowi 51,94% planu rocznego wynoszącego 195 073,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 951,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 364,28 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 306 099,15 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 360 988,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 098,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 851,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 459,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 311,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 103,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 447,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 827,15 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 386 122,05 zł, co stanowi 68,61% planu rocznego wynoszącego 562 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 250 573,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 799,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 749,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 308,69 zł, co stanowi 61,55% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 308,69 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 322,02 zł, co stanowi 69,18% planu rocznego wynoszącego 129 109,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 996,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 486,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 230,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 647,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 042,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 809,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 877,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 668,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 262,80 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



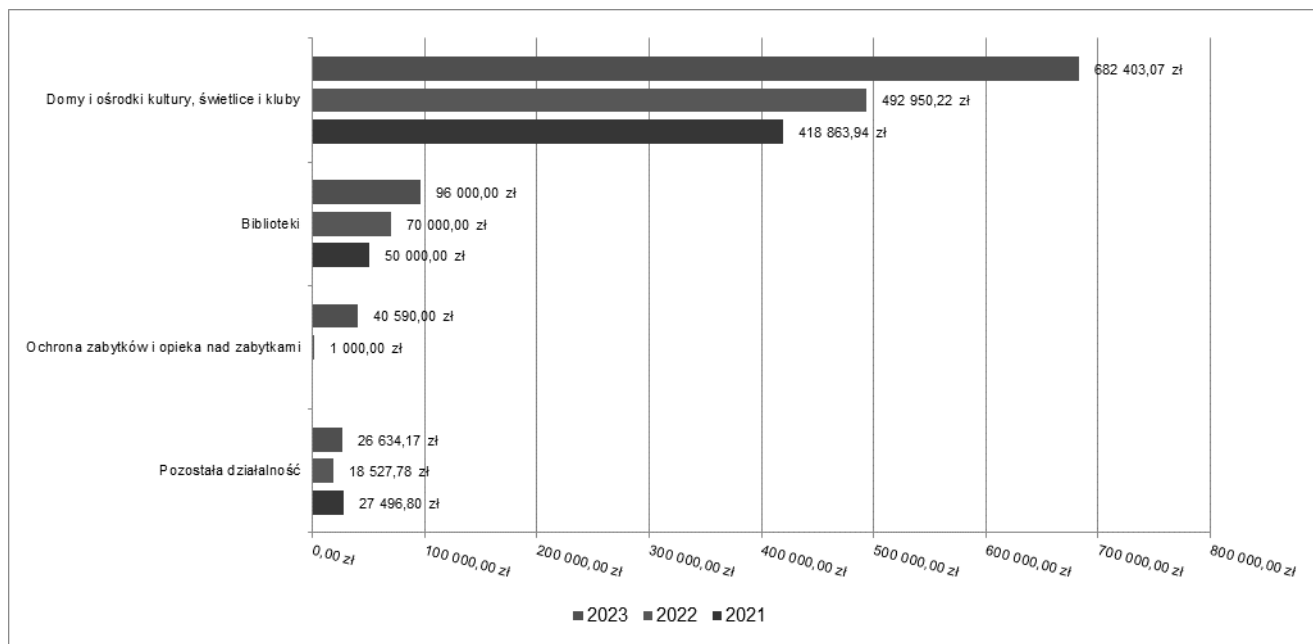
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 882 099,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 627,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 682 403,07 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 705 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 520 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 888,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 024,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 286,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 798,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 043,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321,49 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 39,69 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 96 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 96 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 40 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 590,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 634,17 zł, co stanowi 67,39% planu rocznego wynoszącego 39 524,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 824,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 112,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 981,41 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 445,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,49 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

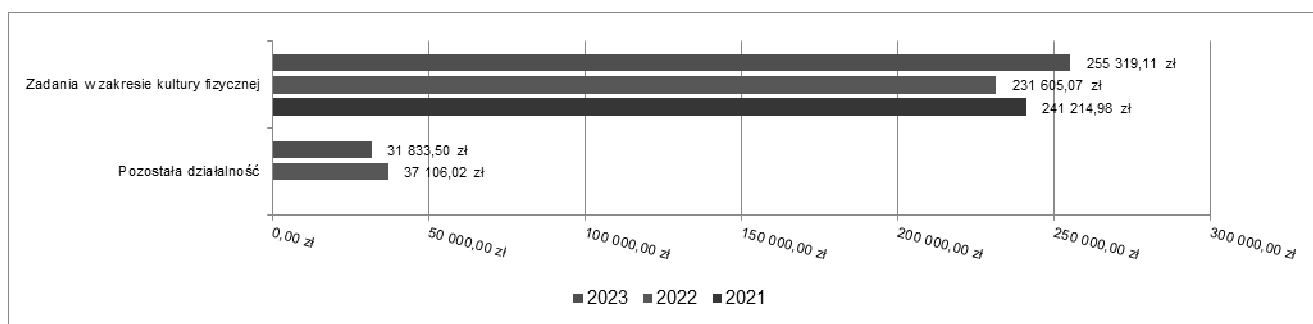


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 152,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 255 319,11 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 268 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 185 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 066,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 991,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 404,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 804,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 570,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 299,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,58 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 833,50 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 32 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 415,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 418,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ińsko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 252 873,62 zł, tj. w 63,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 475 707,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

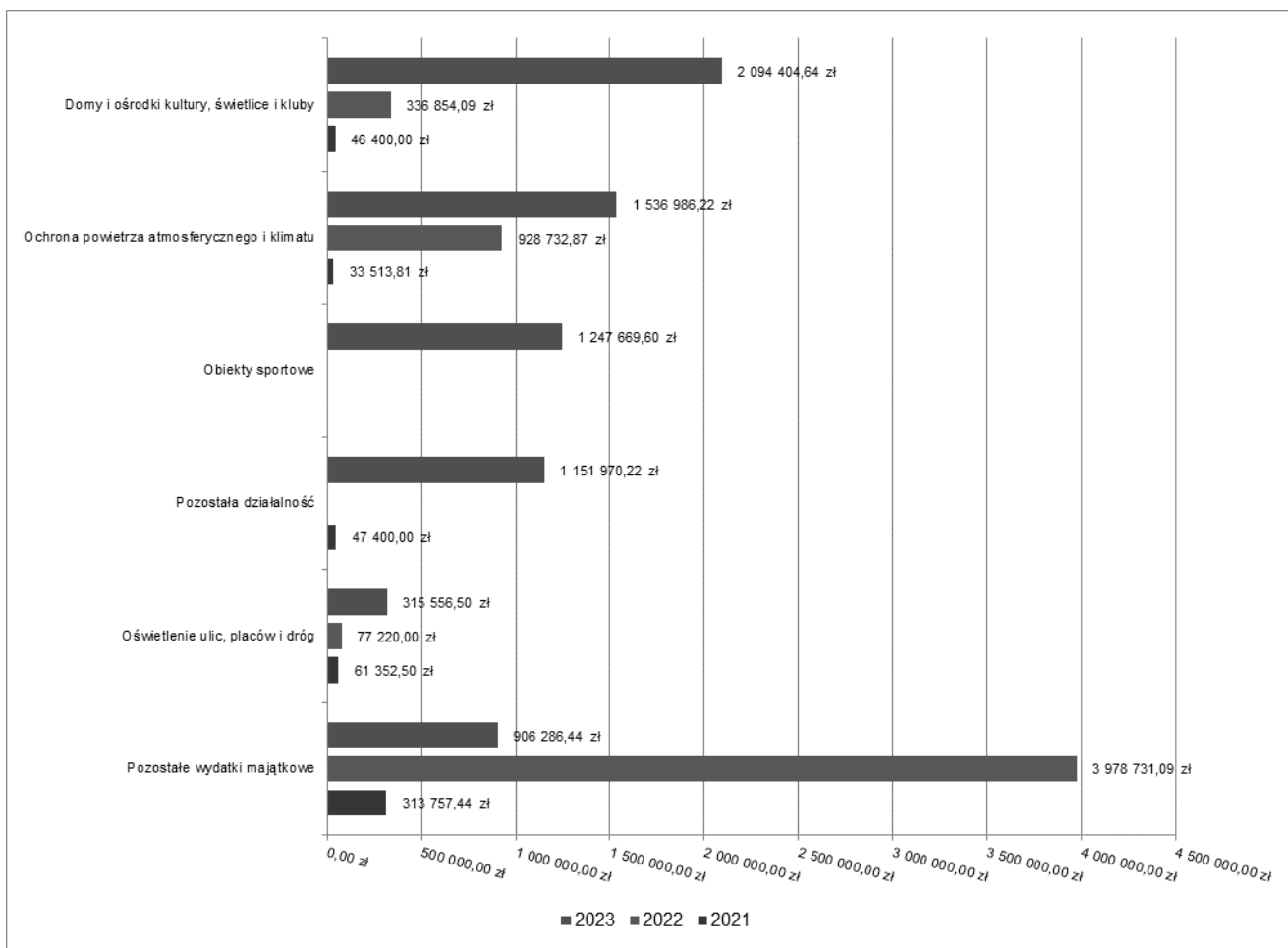
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Ińsko wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 000,00	2 416 862,00	2 104 229,86	87,06%	29,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 395,62	4 527 353,87	1 995 342,72	44,07%	27,51%
926	Kultura fizyczna	1 319 000,00	1 393 500,00	1 388 178,80	99,62%	19,14%
630	Turystyka	2 520 000,00	2 520 000,00	1 151 970,22	45,71%	15,88%
600	Transport i łączność	150 000,00	297 839,87	293 285,70	98,47%	4,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	225 577,00	225 362,22	99,90%	3,11%
750	Administracja publiczna	106 574,38	94 574,38	94 504,10	99,93%	1,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 870 970,00	11 475 707,12	7 252 873,62	63,20%	100,00%

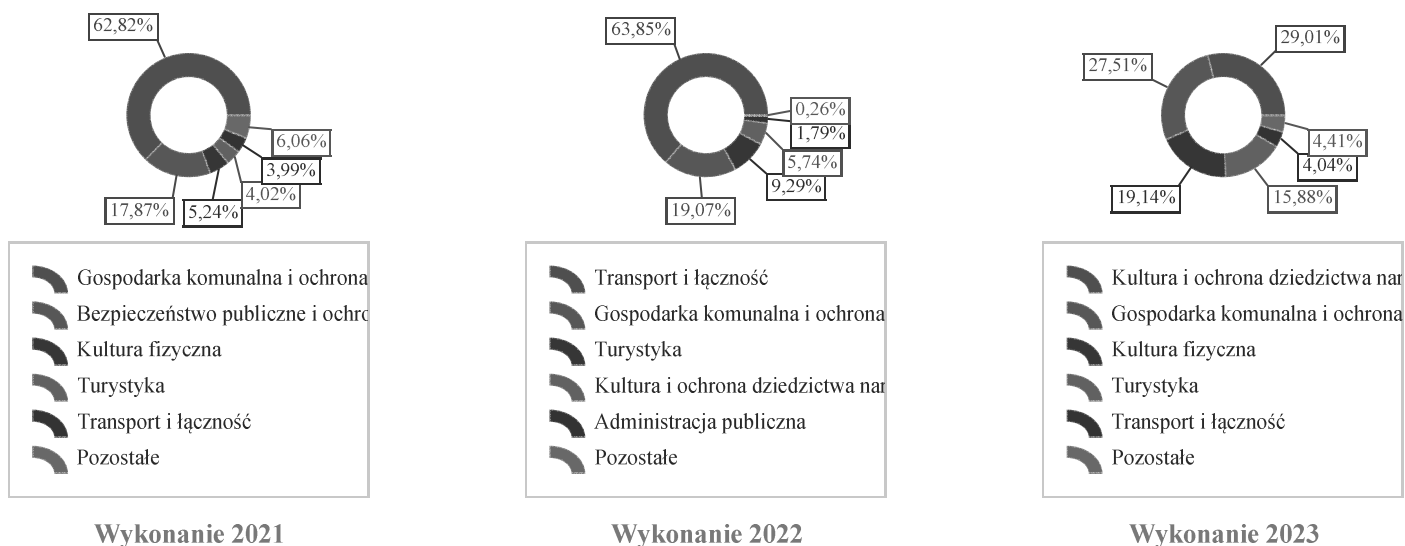
W zakresie podstawowych inwestycji:

- realizowano program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ińsko,
- dofinansowanie do modernizacji urządzeń przepompowni na oczyszczalni w Ińsku,
- zamontowano oświetlenie solarne w sołectwach,
- dokonano wymiany oświetlenia na led na terenie miasta i gminy,
- z grantów sołeckich w ramach zadania „Aktywne Linówko” wyposażono plac zabaw w piłkochwyty i lampę solarną, w Czertyniu w ramach zadania „Aktywny Czertyń” doposażono plac zabaw,
- zrealizowano program termomodernizacja budynków jednorodzinnych,
- budowa i wyposażenie świetlicy w miejscowości Ścienne, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- modernizacja Infrastruktury sportowej w Ińsku- w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- modernizacja i ocieplenie dachu w Zespole Szkół w Ińsku wraz z montażem paneli fotowoltaicznych- w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz umocnienia brzegu wzdłuż ul. Młynarskiej w Ińsku na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego- w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- montaż klimatyzacji w Kinie Morena w Ińsku, wykonanie przebudowy dachu nad holem Kina Morena wraz z wymianą rynien, rur spustowych i montażem deski czołowej.-ze środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,
- współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla komendy Powiatowej Policji na użytek Posterunku Policji w Ińsku,
- zakup samochodu służbowego Dacia Duster,
- zakup agregatów prądotwórczych,
- projekt przebudowy drogi w Ściennym,
- przebudowa drogi w Linówku (dofinansowanie ze środków KOWR)

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ińsko w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ińsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 824 361,74 zł, (co stanowi 87,59% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 668 741,20 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 155 620,54 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 351 823,92 zł (co stanowi 87,56% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 231 823,92 zł;
- Udzielone pożyczki – 120 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	231 823,92
Spadek zadłużenia na koniec roku	231 823,92

LP.	NAZWA PODMIOTU, W KTÓRYM ZACIĄGNIĘTO ZOBOWIĄZANIE	NAZWA ZADANIA	Spłacone kwoty rat na 31.12.2023 r.
1.	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Wykonanie boiska sportowego w ramach kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Ińsku oraz przebudowę i remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze szatniowo-socjalne	31.131,22
2.	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	1. Wykonanie boiska sportowego w ramach kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Ińsku oraz przebudowę i remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze szatniowo-socjalne 2. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ciemnik	51.120,00
3.	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego w Ciemniku na mieszkania socjalne	66.165,00
5.	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski – POŻYCZKA	Promenada nad jeziorem w Ińsku	69.807,70
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - POŻYCZKA	Ochrona wód jeziora Ińsko w ramach przebudowy promenady wzdłuż jeziora Ińsko w części ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku	13.600,00
ŁĄCZNIE			231.823,92

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ińsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	381 779,59	399 738,69	104,70%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	381 779,59	399 738,69	104,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	23 000,00	40 959,10	178,08%
		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	358 779,59	358 779,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	304 689,58	90 440,00	29,68%
	40095		Pozostała działalność	0,00	304 689,58	90 440,00	29,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304 689,58	90 440,00	29,68%
600			Transport i łączność	243 000,00	421 890,00	416 473,26	98,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	193 000,00	193 000,00	192 768,00	99,88%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	193 000,00	193 000,00	192 768,00	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	80 000,00	75 837,00	94,80%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	80 000,00	75 837,00	94,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	52 890,00	52 890,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 890,00	52 890,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	96 000,00	94 978,26	98,94%
		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	96 000,00	94 978,26	98,94%
630			Turystyka	2 305 000,00	2 339 000,00	1 210 573,09	51,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	2 305 000,00	2 339 000,00	1 210 573,09	51,76%
		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	55 000,00	59 000,00	58 749,07	99,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	29 987,40	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	1 121 836,62	49,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 000,00	876 508,25	546 966,56	62,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 000,00	876 508,25	546 966,56	62,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	29 045,19	72,61%
		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	300 000,00	325 000,00	336 491,41	103,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	4 996,37	49,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	493 958,25	171 824,72	34,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	2 058,87	41,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	30 000,00	20 000,00	20 239,20	101,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 239,20	101,20%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 239,20	101,20%
750			Administracja publiczna	86 829,00	228 275,40	220 378,21	96,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 829,00	36 491,44	34 568,79	94,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 819,00	36 481,44	34 565,69	94,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	106 890,00	102 878,27	96,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	106 890,00	102 878,27	96,25%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	84 893,96	82 931,15	97,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 812,61	67 849,80	123,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81,35	81,35	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	15 000,00	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	33 443,00	31 784,90	95,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	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	792,00	792,00	792,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 492,00	30 962,90	95,29%
		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	32 492,00	30 962,90	95,29%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	30,00	18,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159,00	30,00	18,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 352,00	89 152,00	99,78%
	75495		Pozostała działalność	0,00	89 352,00	89 152,00	99,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 352,00	89 152,00	99,78%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 555 618,00	6 473 018,00	5 757 459,28	88,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	1 010,00	911,60	90,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	960,00	900,60	93,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	11,00	22,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 175 800,00	2 176 800,00	1 936 505,61	88,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 508 293,40	88,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	120 997,21	75,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	300 622,00	100,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 800,00	1 651,00	91,72%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	4 942,00	98,84%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 061 954,00	2 061 494,00	1 687 319,62	81,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	975 122,50	81,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	368 561,05	92,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	14 529,41	121,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	40 084,20	80,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	2 543,00	16,95%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	120,00	40,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	14 540,00	8 516,00	58,57%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	18 164,93	90,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	329 654,00	329 654,00	244 348,00	74,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	15 330,53	76,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 000,00	379 000,00	278 008,45	73,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 500,00	39 500,00	25 394,31	64,29%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	19 838,40	90,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	200 000,00	119 046,00	59,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	96 000,00	95 532,29	99,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 500,00	21 500,00	18 197,45	84,64%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 854 714,00	1 854 714,00	1 854 714,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 507 709,00	1 507 709,00	1 507 709,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	347 005,00	347 005,00	347 005,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	5 163 002,00	6 987 694,00	6 987 674,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 061 154,00	3 064 499,00	3 064 499,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 061 154,00	3 064 499,00	3 064 499,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 660 278,35	1 660 278,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 660 278,35	1 660 278,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 002 758,00	2 002 758,00	2 002 758,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 002 758,00	2 002 758,00	2 002 758,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20,00	161 088,65	161 068,65	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 522,63	17 522,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 239,00	133 239,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 307,02	10 307,02	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 070,00	99 070,00	99 070,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 070,00	99 070,00	99 070,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 300,00	189 179,41	185 313,63	97,96%
	80101		Szkoły podstawowe	8 300,00	13 010,74	13 989,22	107,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	123,00	61,50%
		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	8 000,00	10 300,00	11 455,48	111,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 510,74	2 410,74	96,02%
	80104		Przedszkola	5 000,00	114 300,00	111 525,23	97,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	4 363,00	87,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 300,00	107 162,23	98,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 868,67	27 101,43	93,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	28 265,73	26 498,49	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	602,94	602,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	33 000,00	32 697,75	99,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 697,75	89,93%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	446 934,00	611 656,00	537 326,38	87,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	55 200,00	63 393,25	114,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	55 200,00	63 393,25	114,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 129,00	16 022,00	14 778,68	92,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 129,00	16 022,00	14 778,68	92,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 299,00	37 009,00	32 304,32	87,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 299,00	37 009,00	32 304,32	87,29%
	85216		Zasiłki stałe	205 722,00	193 462,00	165 331,86	85,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 157,00	2 157,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 722,00	191 305,00	163 174,86	85,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 284,00	102 043,00	101 921,60	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 400,00	5 278,60	97,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 784,00	96 643,00	96 643,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	22 200,00	23 767,90	107,06%
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	22 200,00	23 767,90	107,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	117 000,00	71 543,45	61,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	117 000,00	71 543,45	61,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	68 720,00	64 285,32	93,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 494,00	99,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	571,32	11,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 220,00	62 220,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 060,00	4 590,00	300,00	6,54%
	85395		Pozostała działalność	155 060,00	4 590,00	300,00	6,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	-
		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	19 434,97	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 625,03	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 590,00	300,00	6,54%
		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	26 969,60	0,00	0,00	-
		6209	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	5 030,40	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 900,00	32 537,60	67,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 900,00	32 537,60	67,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 900,00	32 537,60	93,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 184 600,00	2 478 775,78	2 448 238,11	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 300,00	2 278,30	175,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	2 268,57	174,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 000,00	2 355 427,00	2 331 214,81	98,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	390,80	78,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00	2 334 927,00	2 311 748,73	99,01%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	17 075,28	94,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	563,00	70,38%
		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	800,00	563,00	70,38%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 289,12	8 215,12	88,44%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 289,12	8 215,12	88,44%
	85508		Rodziny zastępcze	1 600,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	100 500,00	97 887,08	97,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	100 500,00	97 887,08	97,40%
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 459,66	8 079,80	70,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,66	6,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 453,00	8 073,14	70,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 667 925,00	5 294 758,59	2 871 645,47	54,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	14 500,00	14 477,25	99,84%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 500,00	14 477,25	99,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 401 000,00	1 401 120,00	1 217 329,94	86,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 401 000,00	1 401 120,00	1 217 329,94	86,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	800,00	540,00	67,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	540,00	67,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 240 975,00	3 858 588,59	1 622 788,59	42,06%
		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	210 975,00	299 775,00	168 375,00	56,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	48 813,59	31 763,59	65,07%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 550 000,00	1 422 650,00	91,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	4 675,27	58,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 675,27	58,44%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	11 600,00	11 834,42	102,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 600,00	11 834,42	102,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	72,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	72,22%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
			Razem	25 210 060,00	29 662 509,60	24 226 240,38	81,67%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	381 779,59	399 738,69	104,70%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	381 779,59	399 738,69	104,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	23 000,00	40 959,10	178,08%
		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	358 779,59	358 779,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	304 689,58	90 440,00	29,68%
	40095		Pozostała działalność	0,00	304 689,58	90 440,00	29,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304 689,58	90 440,00	29,68%
600			Transport i łączność	243 000,00	325 890,00	321 495,00	98,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	193 000,00	193 000,00	192 768,00	99,88%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	193 000,00	193 000,00	192 768,00	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	80 000,00	75 837,00	94,80%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	80 000,00	75 837,00	94,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	52 890,00	52 890,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 890,00	52 890,00	100,00%
630			Turystyka	55 000,00	89 000,00	88 736,47	99,70%
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	89 000,00	88 736,47	99,70%
		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	55 000,00	59 000,00	58 749,07	99,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	29 987,40	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	370 000,00	367 595,47	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00	370 000,00	367 595,47	99,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	29 045,19	72,61%
		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	300 000,00	325 000,00	336 491,41	103,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	2 058,87	41,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	30 000,00	20 000,00	20 239,20	101,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 239,20	101,20%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 239,20	101,20%
750			Administracja publiczna	86 829,00	198 275,40	205 378,21	103,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 829,00	36 491,44	34 568,79	94,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 819,00	36 481,44	34 565,69	94,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	106 890,00	102 878,27	96,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	106 890,00	102 878,27	96,25%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	54 893,96	67 931,15	123,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 812,61	67 849,80	123,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81,35	81,35	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	33 443,00	31 784,90	95,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	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	792,00	792,00	792,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 492,00	30 962,90	95,29%
		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	32 492,00	30 962,90	95,29%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	30,00	18,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159,00	30,00	18,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 352,00	89 152,00	99,78%
	75495		Pozostała działalność	0,00	89 352,00	89 152,00	99,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 352,00	89 152,00	99,78%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 555 618,00	6 473 018,00	5 757 459,28	88,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	1 010,00	911,60	90,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	960,00	900,60	93,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	11,00	22,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 175 800,00	2 176 800,00	1 936 505,61	88,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 508 293,40	88,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	120 997,21	75,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	300 622,00	100,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 800,00	1 651,00	91,72%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	4 942,00	98,84%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 061 954,00	2 061 494,00	1 687 319,62	81,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	975 122,50	81,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	368 561,05	92,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	14 529,41	121,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	40 084,20	80,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	2 543,00	16,95%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	120,00	40,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	14 540,00	8 516,00	58,57%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	18 164,93	90,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	329 654,00	329 654,00	244 348,00	74,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	15 330,53	76,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 000,00	379 000,00	278 008,45	73,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 500,00	39 500,00	25 394,31	64,29%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	19 838,40	90,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	200 000,00	119 046,00	59,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	96 000,00	95 532,29	99,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 500,00	21 500,00	18 197,45	84,64%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 854 714,00	1 854 714,00	1 854 714,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 507 709,00	1 507 709,00	1 507 709,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	347 005,00	347 005,00	347 005,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 163 002,00	6 977 386,98	6 977 366,98	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 061 154,00	3 064 499,00	3 064 499,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 061 154,00	3 064 499,00	3 064 499,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 660 278,35	1 660 278,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 660 278,35	1 660 278,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 002 758,00	2 002 758,00	2 002 758,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 002 758,00	2 002 758,00	2 002 758,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20,00	150 781,63	150 761,63	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 522,63	17 522,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 239,00	133 239,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 070,00	99 070,00	99 070,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 070,00	99 070,00	99 070,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 300,00	189 179,41	185 313,63	97,96%
	80101		Szkoły podstawowe	8 300,00	13 010,74	13 989,22	107,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	123,00	61,50%
		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	8 000,00	10 300,00	11 455,48	111,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 510,74	2 410,74	96,02%
	80104		Przedszkola	5 000,00	114 300,00	111 525,23	97,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	4 363,00	87,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 300,00	107 162,23	98,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 868,67	27 101,43	93,88%
		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	28 265,73	26 498,49	93,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	602,94	602,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	33 000,00	32 697,75	99,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 697,75	89,93%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	446 934,00	611 656,00	537 326,38	87,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	55 200,00	63 393,25	114,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	55 200,00	63 393,25	114,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 129,00	16 022,00	14 778,68	92,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 129,00	16 022,00	14 778,68	92,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	33 299,00	37 009,00	32 304,32	87,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			rentowe				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 299,00	37 009,00	32 304,32	87,29%
	85216		Zasiłki stałe	205 722,00	193 462,00	165 331,86	85,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 157,00	2 157,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 722,00	191 305,00	163 174,86	85,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 284,00	102 043,00	101 921,60	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 400,00	5 278,60	97,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 784,00	96 643,00	96 643,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	22 200,00	23 767,90	107,06%
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	22 200,00	23 767,90	107,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	117 000,00	71 543,45	61,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	117 000,00	71 543,45	61,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	68 720,00	64 285,32	93,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 494,00	99,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	571,32	11,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 220,00	62 220,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 060,00	4 590,00	300,00	6,54%
	85395		Pozostała działalność	123 060,00	4 590,00	300,00	6,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	-
		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	19 434,97	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 625,03	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	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	4 590,00	300,00	6,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 900,00	32 537,60	67,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 900,00	32 537,60	67,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 900,00	32 537,60	93,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 184 600,00	2 478 775,78	2 448 238,11	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 300,00	2 278,30	175,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	2 268,57	174,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 000,00	2 355 427,00	2 331 214,81	98,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	390,80	78,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00	2 334 927,00	2 311 748,73	99,01%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	17 075,28	94,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	563,00	70,38%
		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	800,00	563,00	70,38%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 289,12	8 215,12	88,44%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 289,12	8 215,12	88,44%
	85508		Rodziny zastępcze	1 600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	100 500,00	97 887,08	97,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	100 500,00	97 887,08	97,40%
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 459,66	8 079,80	70,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,66	6,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 453,00	8 073,14	70,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 925,00	1 784 758,59	1 448 995,47	81,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	14 500,00	14 477,25	99,84%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 500,00	14 477,25	99,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 401 000,00	1 401 120,00	1 217 329,94	86,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 401 000,00	1 401 120,00	1 217 329,94	86,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	800,00	540,00	67,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	540,00	67,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 975,00	348 588,59	200 138,59	57,41%
		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	210 975,00	299 775,00	168 375,00	56,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	48 813,59	31 763,59	65,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	4 675,27	58,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 675,27	58,44%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	11 600,00	11 834,42	102,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 600,00	11 834,42	102,02%
			Razem	16 928 060,00	20 379 694,33	19 002 097,39	93,24%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	96 000,00	94 978,26	98,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	96 000,00	94 978,26	98,94%
		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	96 000,00	94 978,26	98,94%
630			Turystyka	2 250 000,00	2 250 000,00	1 121 836,62	49,86%
	63095		Pozostała działalność	2 250 000,00	2 250 000,00	1 121 836,62	49,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	1 121 836,62	49,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	506 508,25	179 371,09	35,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	506 508,25	179 371,09	35,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	4 996,37	49,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	493 958,25	171 824,72	34,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
		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	15 000,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	10 307,02	10 307,02	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 307,02	10 307,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 307,02	10 307,02	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 969,60	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6209	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	5 030,40	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 000,00	3 510 000,00	1 422 650,00	40,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 010 000,00	3 510 000,00	1 422 650,00	40,53%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 550 000,00	1 422 650,00	91,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	72,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	72,22%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
			Razem	8 282 000,00	9 282 815,27	5 224 142,99	56,28%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Insko za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	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	1 507 709,00	1 507 709,00	1 507 709,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	347 005,00	347 005,00	347 005,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 500,00	39 500,00	25 394,31	64,29%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	2 483 415,90	85,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	560 000,00	489 558,26	87,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	312 000,00	312 000,00	315 151,41	101,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	40 084,20	80,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	960,00	900,60	93,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	2 543,00	16,95%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	120,00	40,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	19 838,40	90,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	14 540,00	8 516,00	58,57%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	18 164,93	90,82%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	200 000,00	119 046,00	59,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	96 000,00	95 532,29	99,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 422 500,00	1 422 620,00	1 235 527,39	86,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	339 654,00	339 654,00	244 348,00	71,94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	29 045,19	72,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	4 363,00	87,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	5 338,27	59,31%
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	383 000,00	417 300,00	447 655,06	107,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	4 996,37	49,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	493 958,25	171 824,72	34,79%
0830	Wpływy z usług	43 500,00	56 700,00	58 484,35	103,15%

Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 850,00	33 450,00	28 826,95	86,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 520,00	526,66	407,19	77,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	89 812,61	99 896,07	111,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	204 700,00	482 647,32	273 018,18	56,57%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 195 611,00	2 893 196,76	2 861 827,48	98,92%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 934,00	619 701,63	535 666,77	86,44%
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	230 409,97	299 775,00	168 375,00	56,17%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 625,03	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	257 318,29	232 019,75	90,17%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 220,00	62 220,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	80 000,00	75 837,00	94,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 010,00	18 010,00	17 078,38	94,83%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	193 000,00	193 000,00	192 768,00	99,88%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	20 000,00	101 703,59	84 653,59	83,24%

Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	4 942,00	98,84%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 289,12	8 215,12	88,44%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 660 278,35	1 660 278,35	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 162 982,00	5 166 327,00	5 166 327,00	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	26 969,60	0,00	0,00	-
6209	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	5 030,40	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 550 000,00	1 422 650,00	91,78%
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	96 000,00	94 978,26	98,94%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	115 000,00	88,46%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 307,02	10 307,02	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 490 000,00	6 490 000,00	3 401 836,62	52,42%
	Razem	25 210 060,00	29 662 509,60	24 226 240,38	81,67%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ińsko za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	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	1 507 709,00	1 507 709,00	1 507 709,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	347 005,00	347 005,00	347 005,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 500,00	39 500,00	25 394,31	64,29%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	2 483 415,90	85,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	560 000,00	489 558,26	87,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	312 000,00	312 000,00	315 151,41	101,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	40 084,20	80,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	960,00	900,60	93,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	2 543,00	16,95%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	120,00	40,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	19 838,40	90,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	14 540,00	8 516,00	58,57%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	18 164,93	90,82%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	200 000,00	119 046,00	59,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	96 000,00	95 532,29	99,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 422 500,00	1 422 620,00	1 235 527,39	86,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	339 654,00	339 654,00	244 348,00	71,94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	29 045,19	72,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	4 363,00	87,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	5 338,27	59,31%
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	383 000,00	417 300,00	447 655,06	107,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	4 996,37	49,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	493 958,25	171 824,72	34,79%
0830	Wpływy z usług	43 500,00	56 700,00	58 484,35	103,15%

Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 850,00	33 450,00	28 826,95	86,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 520,00	526,66	407,19	77,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	89 812,61	99 896,07	111,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	204 700,00	482 647,32	273 018,18	56,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 010,00	18 010,00	17 078,38	94,83%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	4 942,00	98,84%
	Razem	8 894 498,00	9 511 392,84	8 101 280,42	85,17%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ińsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 700,00	369 979,59	368 534,53	99,61%
	01030		Izby rolnicze	11 200,00	11 200,00	9 754,94	87,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	11 200,00	9 754,94	87,10%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	358 779,59	358 779,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,53	921,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,04	132,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 389,11	5 389,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	508,80	508,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	351 744,69	351 744,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,42	8,42	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	5 000,00	4 931,73	98,63%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	5 000,00	4 931,73	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 000,00	4 931,73	98,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	264 689,58	264 689,58	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	264 689,58	264 689,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232 079,58	232 079,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 610,00	32 610,00	100,00%
600			Transport i łączność	633 000,00	1 118 839,87	949 584,48	84,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	221 000,00	221 000,00	218 928,04	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	218 928,04	99,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	95 000,00	90 268,77	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 837,00	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 431,77	96,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	347 000,00	673 839,87	511 576,27	75,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	21 036,48	60,10%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	150 000,00	124 916,32	83,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	320 000,00	201 149,17	62,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	168 839,87	164 474,30	97,41%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	129 000,00	128 811,40	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,00	128 811,40	99,85%
630			Turystyka	2 635 000,00	2 710 000,00	1 328 447,80	49,02%
	63095		Pozostała działalność	2 635 000,00	2 710 000,00	1 328 447,80	49,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	137,94	137,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 413,73	48,27%
		4260	Zakup energii	18 000,00	51 000,00	43 660,15	85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	133 862,06	130 265,76	97,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	264 297,02	97,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	887 673,20	39,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	168 000,00	120 198,58	71,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	76 800,00	63 793,40	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 993,40	47,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 800,00	51 800,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	91 200,00	56 405,18	61,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 200,00	3 328,13	32,63%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	2 907,21	24,23%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 000,00	12 960,00	61,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 635,89	85,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	9 073,95	69,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
710			Działalność usługowa	110 500,00	110 500,00	66 530,40	60,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	27 000,00	1 800,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 000,00	1 800,00	6,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	18 000,00	14 489,40	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	14 489,40	80,50%
	71035		Cmentarze	55 500,00	55 500,00	42 401,00	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	2 378,83	59,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	40 022,17	80,04%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 840,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 840,00	78,40%
750			Administracja publiczna	2 953 083,38	3 355 634,50	3 073 072,82	91,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 319,00	41 481,44	40 356,55	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 125,06	30 515,63	30 515,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,38	5 218,17	5 218,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,56	747,64	747,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	2 649,28	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	300,00	25,83	8,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 300,00	153 190,00	145 359,61	94,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	136 000,00	134 444,91	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	390,00	4,60	1,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 500,00	10 910,10	66,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 625 574,38	2 970 983,41	2 745 897,86	92,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 394,53	67,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00	1 573 700,00	1 573 053,59	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	103 644,48	103 644,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	265 000,00	264 189,29	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	35 000,00	34 305,29	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 575,55	10 575,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	105 400,00	87 925,23	83,42%
		4260	Zakup energii	100 000,00	182 624,45	101 219,65	55,43%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 150,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	311 455,52	233 909,60	75,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	4 672,73	84,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 000,00	11 351,78	94,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	610,00	606,64	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	27 500,00	26 985,00	98,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	36 591,70	36 591,70	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	173 307,33	135 538,07	78,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 500,00	13 035,76	89,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	9 244,87	84,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 574,38	94 574,38	94 504,10	99,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 832,88	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 503,40	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 329,48	86,59%
	75095		Pozostała działalność	115 890,00	179 979,65	132 625,92	73,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690,00	690,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	72 200,00	72 191,23	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	9 686,00	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	218,76	43,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 040,58	86,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	63 408,30	20 261,64	31,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 300,00	7 250,20	99,32%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	6 500,00	6 335,45	97,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	11 100,00	10 560,71	95,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,42	69,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,93	11,93	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	33 443,00	31 784,90	95,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,66	113,28	113,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,23	16,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	676,34	662,49	662,49	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 492,00	30 962,90	95,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 660,00	15 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 789,17	3 789,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,95	647,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,83	92,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	982,42	982,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 798,33	9 269,23	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138,20	138,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	274,20	274,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,90	16,90	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	30,00	18,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	30,00	18,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 100,00	509 152,00	462 499,62	90,84%
	75405		Komendy powiatowe Policji	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 100,00	219 223,00	172 770,62	78,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	25 530,00	85,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 100,00	970,11	88,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	138,96	69,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 000,00	23 779,34	84,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	39 000,00	33 631,44	86,23%
		4260	Zakup energii	25 000,00	53 800,00	26 243,89	48,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 123,00	32 980,59	93,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 767,97	88,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 900,00	2 858,00	98,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	85,10	85,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 785,22	99,14%
	75495		Pozostała działalność	0,00	212 229,00	212 029,00	99,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 920,00	88 720,00	99,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,56	357,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,44	74,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 877,00	122 877,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	25 000,00	20 497,74	81,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	25 000,00	20 497,74	81,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	25 000,00	20 497,74	81,99%
758			Różne rozliczenia	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 438 440,62	6 176 609,64	5 895 281,24	95,45%
	80101		Szkoły podstawowe	3 574 631,62	4 067 447,97	3 919 898,60	96,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000,00	131 000,00	130 468,79	99,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 000,00	26 951,26	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	714 500,00	713 553,11	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	40 000,00	39 701,14	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	475 906,35	471 816,26	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	58 000,00	52 514,03	90,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	25 318,74	84,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	75 369,50	75,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 000,00	3 265,81	81,65%
		4260	Zakup energii	270 000,00	229 700,00	151 025,97	65,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 985,00	70,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	103 250,00	81 563,81	79,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 000,00	4 886,93	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	2 635,80	65,90%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	15 000,00	14 879,30	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 006,00	105 071,00	105 071,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 000,00	725,62	72,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 848,40	97,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	18 600,00	17 675,02	95,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 425,62	1 847 520,62	1 847 089,43	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	148 000,00	147 553,68	99,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 200,00	281 100,00	266 786,45	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 874,80	98,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 125,00	86,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	28 247,82	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 361,50	59,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 660,94	58,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,82	99,99%
		4260	Zakup energii	66 000,00	42 000,00	35 625,63	84,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	345,00	69,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 490,52	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000,00	161 500,00	160 960,85	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00	8 200,00	8 194,57	99,93%
	80104		Przedszkola	712 900,00	719 100,00	683 083,07	94,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	19 500,00	17 566,36	90,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	15 377,27	96,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	3 758,68	93,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	172 000,00	169 725,84	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 000,00	10 575,33	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	78 300,00	77 279,24	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 500,00	11 156,03	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	14 146,74	79,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	6 200,00	5 782,74	93,27%
		4260	Zakup energii	182 000,00	107 000,00	86 752,66	81,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	130,00	9,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 989,74	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	103,50	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	230 000,00	228 425,18	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	16 213,76	90,08%
	80107		Świetlice szkolne	234 150,00	237 760,00	216 522,46	91,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 378,03	76,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	2 912,29	83,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	33 000,00	30 267,42	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	4 329,13	86,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 000,00	165 000,00	150 377,63	91,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	10 210,00	10 207,96	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 400,00	319 955,00	289 607,90	90,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 255,00	5 205,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 500,00	2 400,54	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	106,65	13,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 000,00	8 923,30	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	302 400,00	272 972,41	90,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 731,00	21 731,00	20 156,69	92,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 710,63	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	501,40	29,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 731,00	12 031,00	11 944,66	99,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	22 000,00	21 524,46	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	21 524,46	97,84%
	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	48 480,00	66 480,00	58 207,80	87,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	3 600,00	2 331,96	64,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	4 629,29	77,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	718,57	79,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	11 200,00	8 602,63	76,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 657,99	85,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 452,49	87,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00	2 780,00	2 780,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	27 000,00	26 023,07	96,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 200,00	1 011,80	84,32%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 070,00	227 450,00	207 721,54	91,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 237,61	82,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 200,00	2 085,27	94,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	29 000,00	27 097,58	93,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 196,70	54,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 156,35	90,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	9 323,18	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 070,45	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 000,00	145 000,00	133 398,93	92,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	11 000,00	10 705,47	97,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 868,67	27 101,43	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279,83	279,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 985,90	26 218,66	93,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,94	602,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	50 878,00	184 717,00	184 670,84	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	553,84	92,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 878,00	50 878,00	50 878,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 066,00	12 066,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 001,00	94 001,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 172,00	27 172,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	129 754,41	124 229,45	95,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 858,15	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 858,15	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 500,00	126 254,41	121 371,30	96,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 200,00	30 123,00	96,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	6 329,00	70,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 354,41	3 700,00	84,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	522,75	74,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	696,55	69,66%
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 688 710,38	1 887 432,38	1 727 411,66	91,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00	572 396,00	572 395,95	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	572 396,00	572 395,95	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 129,00	16 022,00	14 778,68	92,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 129,00	16 022,00	14 778,68	92,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 299,00	77 009,00	50 110,46	65,07%
		3110	Świadczenia społeczne	69 299,00	77 009,00	50 110,46	65,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	205 722,00	193 462,00	165 331,86	85,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 157,00	2 157,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	205 722,00	191 305,00	163 174,86	85,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 460,38	535 141,38	515 079,71	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	5 440,00	4 522,46	83,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 140,00	292 999,00	284 532,49	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 050,38	30 816,64	30 816,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 170,00	54 370,00	54 092,27	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 631,00	5 631,00	3 341,28	59,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 333,74	2 292,52	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 400,00	12 196,51	91,02%
		4260	Zakup energii	27 118,00	16 268,00	15 649,57	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	622,00	41,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	74 746,00	71 901,89	96,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 070,10	82,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	554,00	553,50	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	19 000,00	18 561,05	97,69%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	112,00	74,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	9 433,00	9 432,34	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	158,01	31,60%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	4 225,10	81,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 665,00	151 347,00	142 065,48	93,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 714,00	113 373,00	108 459,83	95,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 156,00	8 156,00	8 131,28	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 688,00	23 688,00	20 309,38	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00	1 141,00	1 140,53	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 024,46	80,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	147 000,00	89 890,01	61,15%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	147 000,00	89 890,01	61,15%
	85295		Pozostała działalność	112 435,00	192 255,00	177 759,51	92,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 907,51	2 907,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	80 592,49	76 848,56	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 528,00	52 188,00	50 737,77	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 025,00	9 075,00	8 777,33	96,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	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	1 097,00	1 197,00	1 142,97	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 239,18	83,19%
		4260	Zakup energii	36 588,00	26 588,00	24 581,39	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 510,00	3 578,79	79,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	1 034,00	1 033,20	99,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	571,32	11,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 341,49	80,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 060,00	81 090,00	76 800,00	94,71%
	85395		Pozostała działalność	155 060,00	81 090,00	76 800,00	94,71%
		2917	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	47 705,40	47 705,40	100,00%
		2919	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	28 794,60	28 794,60	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 590,00	300,00	6,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 799,20	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,80	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	7 635,76	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 424,24	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 969,60	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030,40	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	56 900,00	40 672,00	71,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	56 900,00	40 672,00	71,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	43 900,00	40 672,00	92,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 392 823,00	2 644 598,78	2 588 877,65	97,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 300,00	2 268,57	98,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 300,00	2 268,57	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 553,00	2 396 977,30	2 372 992,25	99,00%
		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	0,00	497,30	400,53	80,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2 037 000,00	2 264 879,19	2 244 189,67	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 683,00	86 377,85	84 288,21	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 337,55	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 772,00	15 320,00	15 024,14	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,00	1 981,00	1 900,99	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,00	1 007,00	1 006,57	99,96%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 200,00	2 199,81	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 072,96	15 778,12	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	374,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	999,00	998,00	99,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	563,00	70,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	660,00	563,00	85,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	57 270,00	64 561,82	52 260,86	80,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,70	2,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 943,00	52 515,12	42 320,90	80,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,00	8 238,00	7 157,04	86,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00	1 126,00	931,73	82,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	831,49	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	14 200,00	14 142,83	99,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	14 200,00	14 142,83	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00	53 800,00	40 683,26	75,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	53 800,00	40 683,26	75,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	100 500,00	97 887,08	97,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	100 500,00	97 887,08	97,40%
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 459,66	8 079,80	70,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 217,86	7 838,00	69,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,66	6,66	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,14	235,14	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 398 420,62	7 763 161,67	4 361 438,50	56,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 350,00	499 308,25	114 094,39	22,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	237 980,00	33 939,39	14,26%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	370,00	355,00	95,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	148 958,25	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	112 000,00	79 800,00	71,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 401 000,00	1 470 486,13	1 236 257,37	84,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	241,19	30,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	38 093,48	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 748,32	2 748,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	6 983,91	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 000,61	66,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 490,44	44,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 306 737,81	1 102 154,42	84,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 378,00	42,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 167,00	72,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 000,00	335 000,00	271 376,30	81,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 342,50	83,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	331 000,00	268 033,80	80,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 600,00	195 073,48	101 315,81	51,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	56 040,08	17 364,28	30,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	135 433,40	83 951,53	61,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 594 870,62	4 214 384,21	1 843 085,37	43,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 545,00	105 735,00	92 851,09	87,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,10	5 860,10	4 262,45	72,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 149,00	28 059,00	28 049,16	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,14	1 338,14	631,00	47,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 319,00	6 619,00	2 816,31	42,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 801,76	39 515,35	30 389,33	76,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 762,00	78 762,00	72 709,11	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 850,00	3 124,19	53,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 800,00	3 979,46	28,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 650,00	650,00	11,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 900,00	65 809,90	99,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	900,00	827,15	91,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 395,62	343 395,62	55 235,02	16,08%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 550 000,00	1 325 000,00	85,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	156 751,20	8,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 000,00	912 800,00	701 678,55	76,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	1 749,00	97,17%
		4260	Zakup energii	150 000,00	386 000,00	250 573,31	64,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	175 000,00	133 799,74	76,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	350 000,00	315 556,50	90,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 000,00	4 308,69	61,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	4 308,69	61,55%
	90095		Pozostała działalność	104 600,00	129 109,60	89 322,02	69,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	877,77	58,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	8 230,06	54,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 000,00	2 042,45	25,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	668,31	26,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	33 700,00	22 486,92	66,73%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	4 647,76	84,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 300,00	47 996,35	91,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	1 809,60	1 809,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	262,80	87,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 536 500,00	3 298 961,92	2 949 857,10	89,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 375 000,00	3 011 847,00	2 776 807,71	92,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	350,00	321,49	91,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	4 798,40	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 216,00	52 024,49	84,99%
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 400,00	73 888,84	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 819,00	28 286,63	81,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 100,00	3 043,53	74,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	39,69	39,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	503 862,00	310 957,39	61,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 000,00	483 447,25	96,30%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	140 590,00	40 590,00	28,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	55 500,00	50 524,92	36 459,39	72,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 824,69	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 345,00	8 112,52	78,42%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 100,00	5 981,41	59,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 579,92	2 445,06	28,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	270,49	54,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	9 825,22	89,32%
926			Kultura fizyczna	1 657 400,00	1 694 300,00	1 675 331,41	98,88%
	92601		Obiekty sportowe	1 210 000,00	1 251 000,00	1 247 669,60	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	171 000,00	167 669,60	98,05%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 400,00	268 260,00	255 319,11	95,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	3 200,00	2 570,02	80,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	182,58	36,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	18 200,00	17 991,60	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 300,00	2 804,81	65,23%
		4260	Zakup energii	28 500,00	39 100,00	30 066,28	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 460,00	16 404,13	93,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	500,00	299,69	59,94%
	92695		Pozostała działalność	128 000,00	175 040,00	172 342,70	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 424,00	9 418,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 116,00	22 415,50	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 905,60	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	52 500,00	50 603,60	96,39%
			Razem	27 249 030,00	32 485 047,34	26 130 671,19	80,44%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ińsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 700,00	369 979,59	368 534,53	99,61%
	01030		Izby rolnicze	11 200,00	11 200,00	9 754,94	87,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	11 200,00	9 754,94	87,10%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	358 779,59	358 779,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,53	921,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,04	132,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 389,11	5 389,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	508,80	508,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	351 744,69	351 744,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,42	8,42	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	5 000,00	4 931,73	98,63%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	5 000,00	4 931,73	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 000,00	4 931,73	98,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	264 689,58	264 689,58	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	264 689,58	264 689,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232 079,58	232 079,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 610,00	32 610,00	100,00%
600			Transport i łączność	483 000,00	821 000,00	656 298,78	79,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	221 000,00	221 000,00	218 928,04	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	218 928,04	99,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	95 000,00	90 268,77	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 837,00	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 431,77	96,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	197 000,00	505 000,00	347 101,97	68,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	21 036,48	60,10%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	150 000,00	124 916,32	83,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	320 000,00	201 149,17	62,86%
630			Turystyka	115 000,00	190 000,00	176 477,58	92,88%
	63095		Pozostała działalność	115 000,00	190 000,00	176 477,58	92,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	137,94	137,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 413,73	48,27%
		4260	Zakup energii	18 000,00	51 000,00	43 660,15	85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	133 862,06	130 265,76	97,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	168 000,00	120 198,58	71,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	76 800,00	63 793,40	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 993,40	47,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 800,00	51 800,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	91 200,00	56 405,18	61,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 200,00	3 328,13	32,63%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	2 907,21	24,23%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 000,00	12 960,00	61,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 635,89	85,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	9 073,95	69,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
710			Działalność usługowa	110 500,00	110 500,00	66 530,40	60,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	27 000,00	1 800,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 000,00	1 800,00	6,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	18 000,00	14 489,40	80,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	14 489,40	80,50%
	71035		Cmentarze	55 500,00	55 500,00	42 401,00	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	2 378,83	59,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	40 022,17	80,04%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 840,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 840,00	78,40%
750			Administracja publiczna	2 846 509,00	3 261 060,12	2 978 568,72	91,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 319,00	41 481,44	40 356,55	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 125,06	30 515,63	30 515,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,38	5 218,17	5 218,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,56	747,64	747,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	2 649,28	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	300,00	25,83	8,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 300,00	153 190,00	145 359,61	94,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	136 000,00	134 444,91	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	390,00	4,60	1,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 500,00	10 910,10	66,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 519 000,00	2 876 409,03	2 651 393,76	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 394,53	67,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00	1 573 700,00	1 573 053,59	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	103 644,48	103 644,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	265 000,00	264 189,29	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	35 000,00	34 305,29	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 575,55	10 575,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	105 400,00	87 925,23	83,42%
		4260	Zakup energii	100 000,00	182 624,45	101 219,65	55,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 150,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	311 455,52	233 909,60	75,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	4 672,73	84,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 000,00	11 351,78	94,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	610,00	606,64	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	27 500,00	26 985,00	98,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	36 591,70	36 591,70	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	173 307,33	135 538,07	78,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 500,00	13 035,76	89,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	9 244,87	84,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 832,88	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 503,40	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 329,48	86,59%
	75095		Pozostała działalność	115 890,00	179 979,65	132 625,92	73,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690,00	690,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	72 200,00	72 191,23	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	9 686,00	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	218,76	43,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 040,58	86,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	63 408,30	20 261,64	31,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 300,00	7 250,20	99,32%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	6 500,00	6 335,45	97,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	11 100,00	10 560,71	95,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,42	69,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,93	11,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	33 443,00	31 784,90	95,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,66	113,28	113,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,23	16,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	676,34	662,49	662,49	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 492,00	30 962,90	95,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 660,00	15 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 789,17	3 789,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,95	647,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,83	92,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	982,42	982,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 798,33	9 269,23	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138,20	138,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	274,20	274,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,90	16,90	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	30,00	18,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	30,00	18,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 100,00	283 575,00	237 137,40	83,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 100,00	194 223,00	147 985,40	76,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	25 530,00	85,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 100,00	970,11	88,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	138,96	69,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 000,00	23 779,34	84,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	39 000,00	33 631,44	86,23%
		4260	Zakup energii	25 000,00	53 800,00	26 243,89	48,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 123,00	32 980,59	93,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 767,97	88,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 900,00	2 858,00	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	85,10	85,10%
	75495		Pozostała działalność	0,00	89 352,00	89 152,00	99,78%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 920,00	88 720,00	99,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,56	357,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,44	74,44	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	25 000,00	20 497,74	81,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	25 000,00	20 497,74	81,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	25 000,00	20 497,74	81,99%
758			Różne rozliczenia	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 438 440,62	6 176 609,64	5 895 281,24	95,45%
	80101		Szkoły podstawowe	3 574 631,62	4 067 447,97	3 919 898,60	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000,00	131 000,00	130 468,79	99,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 000,00	26 951,26	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	714 500,00	713 553,11	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	40 000,00	39 701,14	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	475 906,35	471 816,26	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	58 000,00	52 514,03	90,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	25 318,74	84,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	75 369,50	75,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 000,00	3 265,81	81,65%
		4260	Zakup energii	270 000,00	229 700,00	151 025,97	65,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 985,00	70,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	103 250,00	81 563,81	79,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 000,00	4 886,93	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	2 635,80	65,90%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	15 000,00	14 879,30	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 006,00	105 071,00	105 071,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 000,00	725,62	72,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 848,40	97,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	18 600,00	17 675,02	95,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 425,62	1 847 520,62	1 847 089,43	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	148 000,00	147 553,68	99,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 200,00	281 100,00	266 786,45	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 874,80	98,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 125,00	86,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	28 247,82	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 361,50	59,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 660,94	58,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,82	99,99%
		4260	Zakup energii	66 000,00	42 000,00	35 625,63	84,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	345,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 490,52	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000,00	161 500,00	160 960,85	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00	8 200,00	8 194,57	99,93%
	80104		Przedszkola	712 900,00	719 100,00	683 083,07	94,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	19 500,00	17 566,36	90,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	15 377,27	96,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	3 758,68	93,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	172 000,00	169 725,84	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 000,00	10 575,33	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	78 300,00	77 279,24	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 500,00	11 156,03	97,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	14 146,74	79,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	6 200,00	5 782,74	93,27%
		4260	Zakup energii	182 000,00	107 000,00	86 752,66	81,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	130,00	9,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 989,74	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	103,50	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	230 000,00	228 425,18	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	16 213,76	90,08%
	80107		Świetlice szkolne	234 150,00	237 760,00	216 522,46	91,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 378,03	76,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	2 912,29	83,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	33 000,00	30 267,42	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	4 329,13	86,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 000,00	165 000,00	150 377,63	91,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	10 210,00	10 207,96	99,98%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	288 400,00	319 955,00	289 607,90	90,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 255,00	5 205,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 500,00	2 400,54	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	106,65	13,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 000,00	8 923,30	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	302 400,00	272 972,41	90,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 731,00	21 731,00	20 156,69	92,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 710,63	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	501,40	29,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 731,00	12 031,00	11 944,66	99,28%
	80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	0,00	22 000,00	21 524,46	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	21 524,46	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	48 480,00	66 480,00	58 207,80	87,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	3 600,00	2 331,96	64,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	4 629,29	77,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	718,57	79,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	11 200,00	8 602,63	76,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 657,99	85,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 452,49	87,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00	2 780,00	2 780,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	27 000,00	26 023,07	96,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 200,00	1 011,80	84,32%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 070,00	227 450,00	207 721,54	91,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 237,61	82,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 200,00	2 085,27	94,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	29 000,00	27 097,58	93,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 196,70	54,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 156,35	90,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	9 323,18	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 070,45	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 000,00	145 000,00	133 398,93	92,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	11 000,00	10 705,47	97,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 868,67	27 101,43	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279,83	279,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 985,90	26 218,66	93,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,94	602,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	50 878,00	184 717,00	184 670,84	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	553,84	92,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 878,00	50 878,00	50 878,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 066,00	12 066,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 001,00	94 001,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 172,00	27 172,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	129 754,41	124 229,45	95,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 858,15	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 858,15	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 500,00	126 254,41	121 371,30	96,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 200,00	30 123,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	6 329,00	70,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 354,41	3 700,00	84,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	522,75	74,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	696,55	69,66%
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 688 710,38	1 887 432,38	1 727 411,66	91,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00	572 396,00	572 395,95	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	572 396,00	572 395,95	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 129,00	16 022,00	14 778,68	92,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 129,00	16 022,00	14 778,68	92,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 299,00	77 009,00	50 110,46	65,07%
		3110	Świadczenia społeczne	69 299,00	77 009,00	50 110,46	65,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	205 722,00	193 462,00	165 331,86	85,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 157,00	2 157,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	205 722,00	191 305,00	163 174,86	85,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 460,38	535 141,38	515 079,71	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	5 440,00	4 522,46	83,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 140,00	292 999,00	284 532,49	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 050,38	30 816,64	30 816,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 170,00	54 370,00	54 092,27	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 631,00	5 631,00	3 341,28	59,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 333,74	2 292,52	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 400,00	12 196,51	91,02%
		4260	Zakup energii	27 118,00	16 268,00	15 649,57	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	622,00	41,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	74 746,00	71 901,89	96,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 070,10	82,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	554,00	553,50	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	19 000,00	18 561,05	97,69%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	112,00	74,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	9 433,00	9 432,34	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	158,01	31,60%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	4 225,10	81,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 665,00	151 347,00	142 065,48	93,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 714,00	113 373,00	108 459,83	95,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 156,00	8 156,00	8 131,28	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 688,00	23 688,00	20 309,38	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00	1 141,00	1 140,53	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 024,46	80,67%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 000,00	147 000,00	89 890,01	61,15%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	147 000,00	89 890,01	61,15%
	85295		Pozostała działalność	112 435,00	192 255,00	177 759,51	92,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 907,51	2 907,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	80 592,49	76 848,56	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 528,00	52 188,00	50 737,77	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 025,00	9 075,00	8 777,33	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,00	1 197,00	1 142,97	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 239,18	83,19%
		4260	Zakup energii	36 588,00	26 588,00	24 581,39	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 510,00	3 578,79	79,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	1 034,00	1 033,20	99,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	571,32	11,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 341,49	80,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 060,00	81 090,00	76 800,00	94,71%
	85395		Pozostała działalność	123 060,00	81 090,00	76 800,00	94,71%
		2917	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	47 705,40	47 705,40	100,00%
		2919	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	28 794,60	28 794,60	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 590,00	300,00	6,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 799,20	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,80	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	7 635,76	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 424,24	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	56 900,00	40 672,00	71,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	56 900,00	40 672,00	71,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	43 900,00	40 672,00	92,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 392 823,00	2 644 598,78	2 588 877,65	97,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 300,00	2 268,57	98,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 300,00	2 268,57	98,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 553,00	2 396 977,30	2 372 992,25	99,00%
		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	0,00	497,30	400,53	80,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2 037 000,00	2 264 879,19	2 244 189,67	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 683,00	86 377,85	84 288,21	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 337,55	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 772,00	15 320,00	15 024,14	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,00	1 981,00	1 900,99	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,00	1 007,00	1 006,57	99,96%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 200,00	2 199,81	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 072,96	15 778,12	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	374,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	999,00	998,00	99,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	563,00	70,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	660,00	563,00	85,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	57 270,00	64 561,82	52 260,86	80,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,70	2,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 943,00	52 515,12	42 320,90	80,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,00	8 238,00	7 157,04	86,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00	1 126,00	931,73	82,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	831,49	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	14 200,00	14 142,83	99,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	14 200,00	14 142,83	99,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00	53 800,00	40 683,26	75,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	53 800,00	40 683,26	75,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	100 500,00	97 887,08	97,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	100 500,00	97 887,08	97,40%
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 459,66	8 079,80	70,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 217,86	7 838,00	69,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,66	6,66	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,14	235,14	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 025,00	3 235 807,80	2 366 095,78	73,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350,00	238 350,00	34 294,39	14,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	237 980,00	33 939,39	14,26%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	370,00	355,00	95,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 401 000,00	1 407 486,13	1 173 257,37	83,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	241,19	30,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	38 093,48	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 748,32	2 748,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	6 983,91	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 000,61	66,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 490,44	44,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 306 737,81	1 102 154,42	84,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 378,00	42,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 167,00	72,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 000,00	335 000,00	271 376,30	81,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 342,50	83,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	331 000,00	268 033,80	80,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 600,00	195 073,48	101 315,81	51,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	56 040,08	17 364,28	30,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	135 433,40	83 951,53	61,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 475,00	360 988,59	306 099,15	84,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 545,00	105 735,00	92 851,09	87,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,10	5 860,10	4 262,45	72,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 149,00	28 059,00	28 049,16	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,14	1 338,14	631,00	47,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 319,00	6 619,00	2 816,31	42,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 801,76	39 515,35	30 389,33	76,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 762,00	78 762,00	72 709,11	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 850,00	3 124,19	53,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 800,00	3 979,46	28,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 650,00	650,00	11,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 900,00	65 809,90	99,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	900,00	827,15	91,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 000,00	562 800,00	386 122,05	68,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	1 749,00	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	150 000,00	386 000,00	250 573,31	64,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	175 000,00	133 799,74	76,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 000,00	4 308,69	61,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	4 308,69	61,55%
	90095		Pozostała działalność	104 600,00	129 109,60	89 322,02	69,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	877,77	58,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	8 230,06	54,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 000,00	2 042,45	25,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	668,31	26,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	33 700,00	22 486,92	66,73%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	4 647,76	84,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 300,00	47 996,35	91,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	1 809,60	1 809,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	262,80	87,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 500,00	882 099,92	845 627,24	95,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 000,00	705 985,00	682 403,07	96,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	350,00	321,49	91,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	4 798,40	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 216,00	52 024,49	84,99%
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 400,00	73 888,84	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 819,00	28 286,63	81,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 100,00	3 043,53	74,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	39,69	39,69%
	92116		Biblioteki	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 590,00	40 590,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	55 500,00	39 524,92	26 634,17	67,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 824,69	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 345,00	8 112,52	78,42%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 100,00	5 981,41	59,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 579,92	2 445,06	28,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	270,49	54,10%
926			Kultura fizyczna	338 400,00	300 800,00	287 152,61	95,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 400,00	268 260,00	255 319,11	95,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	3 200,00	2 570,02	80,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	182,58	36,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	18 200,00	17 991,60	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 300,00	2 804,81	65,23%
		4260	Zakup energii	28 500,00	39 100,00	30 066,28	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 460,00	16 404,13	93,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	500,00	299,69	59,94%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	32 540,00	31 833,50	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 424,00	9 418,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 116,00	22 415,50	96,97%
			Razem	17 378 060,00	21 009 340,22	18 877 797,57	89,85%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ińsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	150 000,00	297 839,87	293 285,70	98,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	168 839,87	164 474,30	97,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	168 839,87	164 474,30	97,41%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	129 000,00	128 811,40	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,00	128 811,40	99,85%
630			Turystyka	2 520 000,00	2 520 000,00	1 151 970,22	45,71%
	63095		Pozostała działalność	2 520 000,00	2 520 000,00	1 151 970,22	45,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	264 297,02	97,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	887 673,20	39,45%
750			Administracja publiczna	106 574,38	94 574,38	94 504,10	99,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 574,38	94 574,38	94 504,10	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 574,38	94 574,38	94 504,10	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	225 577,00	225 362,22	99,90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	24 785,22	99,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 785,22	99,14%
	75495		Pozostała działalność	0,00	122 877,00	122 877,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 877,00	122 877,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 969,60	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030,40	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 395,62	4 527 353,87	1 995 342,72	44,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 000,00	260 958,25	79 800,00	30,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	148 958,25	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	112 000,00	79 800,00	71,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 346 395,62	3 853 395,62	1 536 986,22	39,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 395,62	343 395,62	55 235,02	16,08%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 550 000,00	1 325 000,00	85,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	156 751,20	8,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	350 000,00	315 556,50	90,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	350 000,00	315 556,50	90,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 000,00	2 416 862,00	2 104 229,86	87,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 000,00	2 305 862,00	2 094 404,64	90,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	503 862,00	310 957,39	61,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 000,00	483 447,25	96,30%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	9 825,22	89,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	9 825,22	89,32%
926			Kultura fizyczna	1 319 000,00	1 393 500,00	1 388 178,80	99,62%
	92601		Obiekty sportowe	1 210 000,00	1 251 000,00	1 247 669,60	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	171 000,00	167 669,60	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	109 000,00	142 500,00	140 509,20	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 905,60	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	52 500,00	50 603,60	96,39%
			Razem	9 870 970,00	11 475 707,12	7 252 873,62	63,20%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ińsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 700,00	369 979,59	368 534,53	368 534,53	368 534,53	6 451,10	362 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	01030		Izby rolnicze	11 200,00	11 200,00	9 754,94	9 754,94	9 754,94	0,00	9 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	11 200,00	9 754,94	9 754,94	9 754,94	0,00	9 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	358 779,59	358 779,59	358 779,59	358 779,59	6 451,10	352 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,53	921,53	921,53	921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,04	132,04	132,04	132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 389,11	5 389,11	5 389,11	5 389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	2 000,00	508,80	508,80	508,80	508,80	0,00	508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	351 744,69	351 744,69	351 744,69	351 744,69	0,00	351 744,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,42	8,42	8,42	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	5 000,00	4 931,73	4 931,73	4 931,73	0,00	4 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	5 000,00	4 931,73	4 931,73	4 931,73	0,00	4 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 000,00	4 931,73	4 931,73	4 931,73	0,00	4 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	264 689,58	264 689,58	264 689,58	264 689,58	0,00	264 689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	264 689,58	264 689,58	264 689,58	264 689,58	0,00	264 689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232 079,58	232 079,58	232 079,58	232 079,58	0,00	232 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 610,00	32 610,00	32 610,00	32 610,00	0,00	32 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	633 000,00	1 118 839,87	949 584,48	656 298,78	656 298,78	0,00	656 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 285,70	293 285,70	0,00	0,00	0,00	84,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	221 000,00	221 000,00	218 928,04	218 928,04	218 928,04	0,00	218 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4300	Zakup usług	221 000,00	221 000,00	218 928,04	218 928,04	218 928,04	0,00	218 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			pozostałych																				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	95 000,00	90 268,77	90 268,77	90 268,77	0,00	90 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	50 000,00	50 000,00	45 837,00	45 837,00	45 837,00	0,00	45 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 431,77	14 431,77	14 431,77	0,00	14 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%		
	60016		Drogi publiczne gminne	347 000,00	673 839,87	511 576,27	347 101,97	347 101,97	0,00	347 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 474,30	164 474,30	0,00	0,00	0,00	75,92%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	21 036,48	21 036,48	21 036,48	0,00	21 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	150 000,00	124 916,32	124 916,32	124 916,32	0,00	124 916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	320 000,00	201 149,17	201 149,17	201 149,17	0,00	201 149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	168 839,87	164 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 474,30	164 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%		
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	129 000,00	128 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 811,40	128 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,00	128 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 811,40	128 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
	630		Turystyka	2 635 000,00	2 710 000,00	1 328 447,80	176 477,58	176 477,58	0,00	176 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 970,22	1 151 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%		
	63095		Pozostała działalność	2 635 000,00	2 710 000,00	1 328 447,80	176 477,58	176 477,58	0,00	176 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 970,22	1 151 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	137,94	137,94	137,94	137,94	0,00	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 413,73	2 413,73	2 413,73	0,00	2 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%		
		4260	Zakup energii	18 000,00	51 000,00	43 660,15	43 660,15	43 660,15	0,00	43 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	133 862,06	130 265,76	130 265,76	130 265,76	0,00	130 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	264 297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 297,02	264 297,02	0,00	0,00	0,00	97,89%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	887 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 673,20	887 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	168 000,00	120 198,58	120 198,58	120 198,58	0,00	120 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	76 800,00	63 793,40	63 793,40	63 793,40	0,00	63 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 993,40	11 993,40	11 993,40	0,00	11 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	91 200,00	56 405,18	56 405,18	56 405,18	0,00	56 405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 200,00	3 328,13	3 328,13	3 328,13	0,00	3 328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63%		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	2 907,21	2 907,21	2 907,21	0,00	2 907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 000,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 635,89	25 635,89	25 635,89	0,00	25 635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	9 073,95	9 073,95	9 073,95	0,00	9 073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
710			Działalność usługowa	110 500,00	110 500,00	66 530,40	66 530,40	66 530,40	0,00	66 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	27 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	18 000,00	14 489,40	14 489,40	14 489,40	0,00	14 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	14 489,40	14 489,40	14 489,40	0,00	14 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
	71035		Cmentarze	55 500,00	55 500,00	42 401,00	42 401,00	42 401,00	0,00	42 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	2 378,83	2 378,83	2 378,83	0,00	2 378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	40 022,17	40 022,17	40 022,17	0,00	40 022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
750			Administracja publiczna	2 953 083,38	3 355 634,50	3 073 072,82	2 978 568,72	2 767 338,05	2 041 480,62	725 857,43	0,00	211 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	94 504,10	94 504,10	0,00	0,00	0,00	91,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 319,00	41 481,44	40 356,55	40 356,55	39 156,55	36 481,44	2 675,11	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 125,06	30 515,63	30 515,63	30 515,63	30 515,63	30 515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,38	5 218,17	5 218,17	5 218,17	5 218,17	5 218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,56	747,64	747,64	747,64	747,64	747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	2 649,28	2 649,28	2 649,28	0,00	2 649,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	300,00	25,83	25,83	25,83	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 300,00	153 190,00	145 359,61	145 359,61	10 914,70	0,00	10 914,70	0,00	134 444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	136 000,00	134 444,91	134 444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	134 444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	390,00	4,60	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 500,00	10 910,10	10 910,10	10 910,10	0,00	10 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 625 574,38	2 970 983,41	2 745 897,86	2 651 393,76	2 647 999,23	1 995 013,07	652 986,16	0,00	3 394,53	0,00	0,00	0,00	94 504,10	94 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 394,53	3 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00	1 573 700,00	1 573 053,59	1 573 053,59	1 573 053,59	1 573 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	103 644,48	103 644,48	103 644,48	103 644,48	103 644,48	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	270 000,00	265 000,00	264 189,29	264 189,29	264 189,29	264 189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	35 000,00	34 305,29	34 305,29	34 305,29	34 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 575,55	10 575,55	10 575,55	10 575,55	10 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	105 400,00	87 925,23	87 925,23	87 925,23	0,00	87 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%		
		4260	Zakup energii	100 000,00	182 624,45	101 219,65	101 219,65	101 219,65	0,00	101 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	311 455,52	233 909,60	233 909,60	233 909,60	0,00	233 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	4 672,73	4 672,73	4 672,73	0,00	4 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 000,00	11 351,78	11 351,78	11 351,78	0,00	11 351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	610,00	606,64	606,64	606,64	0,00	606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	27 500,00	26 985,00	26 985,00	26 985,00	0,00	26 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	36 591,70	36 591,70	36 591,70	36 591,70	0,00	36 591,70	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).	50 000,00	173 307,33	135 538,07	135 538,07	135 538,07	0,00	135 538,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 500,00	13 035,76	13 035,76	13 035,76	0,00	13 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	9 244,87	9 244,87	9 244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 574,38	94 574,38	94 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 504,10	94 504,10	0,00	0,00	0,00	99,93%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 832,88	8 832,88	8 832,88	0,00	8 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 503,40	4 503,40	4 503,40	0,00	4 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 329,48	4 329,48	4 329,48	0,00	4 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%			
	75095		Pozostała działalność	115 890,00	179 979,65	132 625,92	132 625,92	60 434,69	9 986,11	50 448,58	0,00	72 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	72 200,00	72 191,23	72 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	72 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	9 686,00	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	218,76	218,76	218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 040,58	6 040,58	6 040,58	0,00	6 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	63 408,30	20 261,64	20 261,64	20 261,64	0,00	20 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 300,00	7 250,20	7 250,20	7 250,20	0,00	7 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%			
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	6 500,00	6 335,45	6 335,45	6 335,45	0,00	6 335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	11 100,00	10 560,71	10 560,71	10 560,71	0,00	10 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	0,00	69,42	69,42	69,42	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	33 443,00	31 784,90	31 784,90	16 124,90	6 321,27	9 803,63	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,66	113,28	113,28	113,28	113,28	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	676,34	662,49	662,49	662,49	662,49	662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 492,00	30 962,90	30 962,90	15 302,90	5 529,27	9 773,63	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 789,17	3 789,17	3 789,17	3 789,17	3 789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,95	647,95	647,95	647,95	647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,83	92,83	92,83	92,83	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	982,42	982,42	982,42	982,42	982,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 798,33	9 269,23	9 269,23	9 269,23	9 269,23	0,00	9 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138,20	138,20	138,20	138,20	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	274,20	274,20	274,20	274,20	0,00	274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 100,00	509 152,00	462 499,62	237 137,40	122 887,40	25 405,51	97 481,89	0,00	114 250,00	0,00	0,00	0,00	225 362,22	225 362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	199 100,00	219 223,00	172 770,62	147 985,40	122 455,40	24 973,51	97 481,89	0,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	24 785,22	24 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	25 530,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 100,00	970,11	970,11	970,11	970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	138,96	138,96	138,96	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 000,00	23 779,34	23 779,34	23 779,34	23 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	39 000,00	33 631,44	33 631,44	33 631,44	0,00	33 631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	53 800,00	26 243,89	26 243,89	26 243,89	0,00	26 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%	
		4280	Zakup usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			zdrowotnych																			
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 123,00	32 980,59	32 980,59	32 980,59	0,00	32 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 767,97	1 767,97	1 767,97	0,00	1 767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	2 900,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	85,10	85,10	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 785,22	24 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
75495			Pozostała działalność	0,00	212 229,00	212 029,00	89 152,00	432,00	432,00	0,00	0,00	88 720,00	0,00	0,00	0,00	122 877,00	122 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 920,00	88 720,00	88 720,00	0,00	0,00	0,00	88 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,56	357,56	357,56	357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,44	74,44	74,44	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 877,00	122 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 877,00	122 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	25 000,00	20 497,74	20 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	25 000,00	20 497,74	20 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	25 000,00	20 497,74	20 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%		
758			Różne rozliczenia	82 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	82 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	5 438 440,62	6 176 609,64	5 895 281,24	5 895 281,24	5 666 213,92	4 579 753,41	1 086 460,51	17 566,36	211 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
	80101		Szkoły podstawowe	3 574 631,62	4 067 447,97	3 919 898,60	3 919 898,60	3 762 478,55	3 315 221,41	447 257,14	0,00	157 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000,00	131 000,00	130 468,79	130 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	130 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 000,00	26 951,26	26 951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26 951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	714 500,00	713 553,11	713 553,11	713 553,11	713 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 000,00	40 000,00	39 701,14	39 701,14	39 701,14	39 701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	475 906,35	471 816,26	471 816,26	471 816,26	471 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	58 000,00	52 514,03	52 514,03	52 514,03	52 514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	25 318,74	25 318,74	25 318,74	25 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	75 369,50	75 369,50	75 369,50	0,00	75 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 000,00	3 265,81	3 265,81	3 265,81	0,00	3 265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%	
		4260	Zakup energii	270 000,00	229 700,00	151 025,97	151 025,97	151 025,97	0,00	151 025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	103 250,00	81 563,81	81 563,81	81 563,81	0,00	81 563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 000,00	4 886,93	4 886,93	4 886,93	0,00	4 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	2 635,80	2 635,80	2 635,80	0,00	2 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	15 000,00	14 879,30	14 879,30	14 879,30	0,00	14 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 006,00	105 071,00	105 071,00	105 071,00	105 071,00	0,00	105 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 000,00	725,62	725,62	725,62	0,00	725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 848,40	5 848,40	5 848,40	0,00	5 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	18 600,00	17 675,02	17 675,02	17 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 425,62	1 847 520,62	1 847 089,43	1 847 089,43	1 847 089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	148 000,00	147 553,68	147 553,68	147 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 200,00	281 100,00	266 786,45	266 786,45	255 786,65	199 764,74	56 021,91	0,00	10 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 874,80	9 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	28 247,82	28 247,82	28 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 361,50	2 361,50	2 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 660,94	4 660,94	4 660,94	0,00	4 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,82	2 999,82	2 999,82	0,00	2 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4260	Zakup energii	66 000,00	42 000,00	35 625,63	35 625,63	35 625,63	0,00	35 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 490,52	3 490,52	3 490,52	0,00	3 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000,00	161 500,00	160 960,85	160 960,85	160 960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00	8 200,00	8 194,57	8 194,57	8 194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
80104			Przedszkola	712 900,00	719 100,00	683 083,07	683 083,07	646 380,76	513 375,38	133 005,38	17 566,36	19 135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%		
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	19 500,00	17 566,36	17 566,36	0,00	0,00	0,00	17 566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	15 377,27	15 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	3 758,68	3 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	172 000,00	169 725,84	169 725,84	169 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 000,00	10 575,33	10 575,33	10 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	78 300,00	77 279,24	77 279,24	77 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 500,00	11 156,03	11 156,03	11 156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	14 146,74	14 146,74	14 146,74	0,00	14 146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	6 200,00	5 782,74	5 782,74	5 782,74	0,00	5 782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%		
	4260		Zakup energii	182 000,00	107 000,00	86 752,66	86 752,66	86 752,66	0,00	86 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29%		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 989,74	6 989,74	6 989,74	0,00	6 989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%		
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	100,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			fundusz świadczeń socjalnych																				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	230 000,00	228 425,18	228 425,18	228 425,18	228 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	16 213,76	16 213,76	16 213,76	16 213,76	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	90,08%
	80107		Świetlice szkolne	234 150,00	237 760,00	216 522,46	216 522,46	205 232,14	195 182,14	10 050,00	0,00	11 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 378,03	8 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	2 912,29	2 912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	33 000,00	30 267,42	30 267,42	30 267,42	30 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	4 329,13	4 329,13	4 329,13	4 329,13	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	86,58%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 000,00	165 000,00	150 377,63	150 377,63	150 377,63	150 377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	10 210,00	10 207,96	10 207,96	10 207,96	10 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 400,00	319 955,00	289 607,90	289 607,90	289 607,90	16 635,49	272 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 255,00	5 205,00	5 205,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 500,00	2 400,54	2 400,54	2 400,54	2 400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	106,65	106,65	106,65	106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 000,00	8 923,30	8 923,30	8 923,30	8 923,30	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	99,15%
	4300		Zakup usług pozostałych	251 000,00	302 400,00	272 972,41	272 972,41	272 972,41	0,00	272 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 731,00	21 731,00	20 156,69	20 156,69	20 156,69	0,00	20 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 710,63	7 710,63	7 710,63	0,00	7 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	501,40	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 731,00	12 031,00	11 944,66	11 944,66	11 944,66	0,00	11 944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	22 000,00	21 524,46	21 524,46	21 524,46	0,00	21 524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	21 524,46	21 524,46	21 524,46	0,00	21 524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	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	48 480,00	66 480,00	58 207,80	58 207,80	55 875,84	32 382,73	23 493,11	0,00	2 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	3 600,00	2 331,96	2 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	4 629,29	4 629,29	4 629,29	4 629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	718,57	718,57	718,57	718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	11 200,00	8 602,63	8 602,63	8 602,63	0,00	8 602,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 657,99	7 657,99	7 657,99	0,00	7 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 452,49	2 452,49	2 452,49	0,00	2 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	27 000,00	26 023,07	26 023,07	26 023,07	26 023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 200,00	1 011,80	1 011,80	1 011,80	1 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 070,00	227 450,00	207 721,54	207 721,54	197 398,66	173 398,68	23 999,98	0,00	10 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 237,61	8 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 200,00	2 085,27	2 085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	29 000,00	27 097,58	27 097,58	27 097,58	27 097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 196,70	2 196,70	2 196,70	2 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 156,35	3 156,35	3 156,35	0,00	3 156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	9 323,18	9 323,18	9 323,18	0,00	9 323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 070,45	3 070,45	3 070,45	0,00	3 070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 000,00	145 000,00	133 398,93	133 398,93	133 398,93	133 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	11 000,00	10 705,47	10 705,47	10 705,47	10 705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 868,67	27 101,43	27 101,43	27 101,43	0,00	27 101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279,83	279,83	279,83	279,83	0,00	279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 985,90	26 218,66	26 218,66	26 218,66	0,00	26 218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,94	602,94	602,94	602,94	0,00	602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80195			Pozostała działalność	50 878,00	184 717,00	184 670,84	184 670,84	184 670,84	133 792,84	50 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	553,84	553,84	553,84	553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%		
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 878,00	50 878,00	50 878,00	50 878,00	50 878,00	0,00	50 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 066,00	12 066,00	12 066,00	12 066,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 001,00	94 001,00	94 001,00	94 001,00	94 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 172,00	27 172,00	27 172,00	27 172,00	27 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	129 754,41	124 229,45	124 229,45	44 229,45	30 123,00	14 106,45	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 858,15	2 858,15	2 858,15	0,00	2 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 858,15	2 858,15	2 858,15	0,00	2 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 500,00	126 254,41	121 371,30	121 371,30	41 371,30	30 123,00	11 248,30	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 200,00	30 123,00	30 123,00	30 123,00	30 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	0,00	6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%		
	4300		Zakup usług	8 300,00	4 354,41	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			pozostałych																			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	522,75	522,75	522,75	0,00	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	696,55	696,55	696,55	0,00	696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 688 710,38	1 887 432,38	1 727 411,66	1 727 411,66	1 342 865,31	573 774,27	769 091,04	0,00	384 546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00	572 396,00	572 395,95	572 395,95	572 395,95	0,00	572 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	572 396,00	572 395,95	572 395,95	572 395,95	0,00	572 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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 materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 129,00	16 022,00	14 778,68	14 778,68	14 778,68	0,00	14 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 129,00	16 022,00	14 778,68	14 778,68	14 778,68	0,00	14 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 299,00	77 009,00	50 110,46	50 110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	3110	Świadczenia społeczne	69 299,00	77 009,00	50 110,46	50 110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%			
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85216		Zasiłki stałe	205 722,00	193 462,00	165 331,86	165 331,86	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	163 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3110	Świadczenia społeczne	205 722,00	191 305,00	163 174,86	163 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	163 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 460,38	535 141,38	515 079,71	515 079,71	510 557,25	375 075,18	135 482,07	0,00	4 522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	5 440,00	4 522,46	4 522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 140,00	292 999,00	284 532,49	284 532,49	284 532,49	284 532,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 050,38	30 816,64	30 816,62	30 816,62	30 816,62	30 816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 170,00	54 370,00	54 092,27	54 092,27	54 092,27	54 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 631,00	5 631,00	3 341,28	3 341,28	3 341,28	3 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 333,74	2 292,52	2 292,52	2 292,52	2 292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 400,00	12 196,51	12 196,51	12 196,51	0,00	12 196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%		
	4260	Zakup energii	27 118,00	16 268,00	15 649,57	15 649,57	15 649,57	0,00	15 649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	622,00	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%		
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	74 746,00	71 901,89	71 901,89	71 901,89	0,00	71 901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 070,10	2 070,10	2 070,10	0,00	2 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	554,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	19 000,00	18 561,05	18 561,05	18 561,05	0,00	18 561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	9 433,00	9 432,34	9 432,34	9 432,34	0,00	9 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	158,01	158,01	158,01	0,00	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60%	
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	4 225,10	4 225,10	4 225,10	0,00	4 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 665,00	151 347,00	142 065,48	142 065,48	142 065,48	138 041,02	4 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 714,00	113 373,00	108 459,83	108 459,83	108 459,83	108 459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 156,00	8 156,00	8 131,28	8 131,28	8 131,28	8 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 688,00	23 688,00	20 309,38	20 309,38	20 309,38	20 309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00	1 141,00	1 140,53	1 140,53	1 140,53	1 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 024,46	4 024,46	4 024,46	0,00	4 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	147 000,00	89 890,01	89 890,01	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	61,15%	
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	147 000,00	89 890,01	89 890,01	0,00	0,00	0,00	89 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%	
	85295		Pozostała działalność	112 435,00	192 255,00	177 759,51	177 759,51	100 910,95	60 658,07	40 252,88	0,00	76 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 907,51	2 907,51	2 907,51	2 907,51	0,00	2 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	80 592,49	76 848,56	76 848,56	0,00	0,00	0,00	76 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4010	Wynagrodzenia	42 528,00	52 188,00	50 737,77	50 737,77	50 737,77	50 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			osobowe pracowników																				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 025,00	9 075,00	8 777,33	8 777,33	8 777,33	8 777,33	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	96,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,00	1 197,00	1 142,97	1 142,97	1 142,97	1 142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 239,18	6 239,18	6 239,18	0,00	6 239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
	4260		Zakup energii	36 588,00	26 588,00	24 581,39	24 581,39	24 581,39	0,00	24 581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 510,00	3 578,79	3 578,79	3 578,79	0,00	3 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	1 034,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	571,32	571,32	571,32	0,00	571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 341,49	1 341,49	1 341,49	0,00	1 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 060,00	81 090,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
	85395		Pozostała działalność	155 060,00	81 090,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
	2917		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	47 705,40	47 705,40	47 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2919		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	28 794,60	28 794,60	28 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne	0,00	4 590,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP																				
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 799,20	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	-	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	-	
	4307		Zakup usług pozostałych	7 635,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4309		Zakup usług pozostałych	1 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 969,60	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	-	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	56 900,00	40 672,00	40 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	56 900,00	40 672,00	40 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%	
	3240		Stypendia dla uczniów	6 000,00	43 900,00	40 672,00	40 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 000,00	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%	
855			Rodzina	2 392 823,00	2 644 598,78	2 588 877,65	2 588 877,65	336 849,98	157 758,70	179 091,28	0,00	2 252 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 300,00	2 268,57	2 268,57	2 268,57	0,00	2 268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 300,00	2 268,57	2 268,57	2 268,57	0,00	2 268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 158 553,00	2 396 977,30	2 372 992,25	2 372 992,25	128 802,58	106 550,89	22 251,69	0,00	2 244 189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	497,30	400,53	400,53	400,53	0,00	400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
	3110		Świadczenia społeczne	2 037 000,00	2 264 879,19	2 244 189,67	2 244 189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 683,00	86 377,85	84 288,21	84 288,21	84 288,21	84 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 337,55	5 337,55	5 337,55	5 337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 772,00	15 320,00	15 024,14	15 024,14	15 024,14	15 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,00	1 981,00	1 900,99	1 900,99	1 900,99	1 900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,00	1 007,00	1 006,57	1 006,57	1 006,57	0,00	1 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 200,00	2 199,81	2 199,81	2 199,81	0,00	2 199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 072,96	15 778,12	15 778,12	15 778,12	0,00	15 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	999,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	660,00	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	57 270,00	64 561,82	52 260,86	52 260,86	52 260,86	50 409,67	1 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 943,00	52 515,12	42 320,90	42 320,90	42 320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,00	8 238,00	7 157,04	7 157,04	7 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00	1 126,00	931,73	931,73	931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	14 200,00	14 142,83	14 142,83	14 142,83	0,00	14 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	14 200,00	14 142,83	14 142,83	14 142,83	0,00	14 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00	53 800,00	40 683,26	40 683,26	40 683,26	0,00	40 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	53 800,00	40 683,26	40 683,26	40 683,26	0,00	40 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	100 500,00	97 887,08	97 887,08	97 887,08	0,00	97 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
		4130	Składki na	60 000,00	100 500,00	97 887,08	97 887,08	97 887,08	0,00	97 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			ubezpieczenie zdrowotne																				
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 459,66	8 079,80	8 079,80	241,80	235,14	6,66	0,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 217,86	7 838,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,66	6,66	6,66	6,66	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,14	235,14	235,14	235,14	235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 398 420,62	7 763 161,67	4 361 438,50	2 366 095,78	2 097 934,64	95 312,72	2 002 621,92	0,00	1 118,96	267 042,18	0,00	0,00	1 995 342,72	1 995 342,72	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 350,00	499 308,25	114 094,39	34 294,39	34 294,39	0,00	34 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	237 980,00	33 939,39	33 939,39	33 939,39	0,00	33 939,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	370,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	148 958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	112 000,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 401 000,00	1 470 486,13	1 236 257,37	1 173 257,37	1 173 016,18	48 826,32	1 124 189,86	0,00	241,19	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	241,19	241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	38 093,48	38 093,48	38 093,48	38 093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 748,32	2 748,32	2 748,32	2 748,32	2 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	6 983,91	6 983,91	6 983,91	6 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4120	Składki na Fundusz	1 500,00	1 500,00	1 000,61	1 000,61	1 000,61	1 000,61	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	66,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 490,44	13 490,44	13 490,44	0,00	13 490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 306 737,81	1 102 154,42	1 102 154,42	1 102 154,42	0,00	1 102 154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 378,00	6 378,00	6 378,00	0,00	6 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 000,00	335 000,00	271 376,30	271 376,30	271 376,30	0,00	271 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 342,50	3 342,50	3 342,50	0,00	3 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	331 000,00	268 033,80	268 033,80	268 033,80	0,00	268 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 600,00	195 073,48	101 315,81	101 315,81	101 315,81	0,00	101 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	56 040,08	17 364,28	17 364,28	17 364,28	0,00	17 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	135 433,40	83 951,53	83 951,53	83 951,53	0,00	83 951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 594 870,62	4 214 384,21	1 843 085,37	306 099,15	39 056,97	35 282,78	3 774,19	0,00	0,00	267 042,18	0,00	0,00	1 536 986,22	1 536 986,22	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 545,00	105 735,00	92 851,09	92 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
	4040		Dodatкове wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,10	5 860,10	4 262,45	4 262,45	4 262,45	4 262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 149,00	28 059,00	28 049,16	28 049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,14	1 338,14	631,00	631,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16%
	4127		Składki na Fundusz	4 319,00	6 619,00	2 816,31	2 816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 801,76	39 515,35	30 389,33	30 389,33	30 389,33	30 389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	158 762,00	78 762,00	72 709,11	72 709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	72 709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 850,00	3 124,19	3 124,19	3 124,19	0,00	3 124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 800,00	3 979,46	3 979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	65 900,00	65 809,90	65 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	900,00	827,15	827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 395,62	343 395,62	55 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 235,02	55 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08%	
	6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 550 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	156 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 751,20	156 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 000,00	912 800,00	701 678,55	386 122,05	386 122,05	0,00	386 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	315 556,50	315 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
	4260		Zakup energii	150 000,00	386 000,00	250 573,31	250 573,31	250 573,31	0,00	250 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92%	
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	175 000,00	133 799,74	133 799,74	133 799,74	0,00	133 799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	350 000,00	315 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 556,50	315 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	0,00	7 000,00	4 308,69	4 308,69	4 308,69	0,00	4 308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			odpadami																				
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	4 308,69	4 308,69	4 308,69	0,00	4 308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%	
90095			Pozostała działalność	104 600,00	129 109,60	89 322,02	89 322,02	88 444,25	11 203,62	77 240,63	0,00	877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	877,77	877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	8 230,06	8 230,06	8 230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 000,00	2 042,45	2 042,45	2 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	668,31	668,31	668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	33 700,00	22 486,92	22 486,92	22 486,92	0,00	22 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%	
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 500,00	4 647,76	4 647,76	4 647,76	0,00	4 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 300,00	47 996,35	47 996,35	47 996,35	0,00	47 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	1 809,60	1 809,60	1 809,60	1 809,60	0,00	1 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	262,80	262,80	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 536 500,00	3 298 961,92	2 949 857,10	845 627,24	219 802,55	5 119,89	214 682,66	625 824,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 229,86	2 104 229,86	483 447,25	0,00	0,00	0,00	89,42%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 375 000,00	3 011 847,00	2 776 807,71	682 403,07	162 403,07	5 119,89	157 283,18	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 404,64	2 094 404,64	483 447,25	0,00	0,00	0,00	92,20%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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	6 000,00	350,00	321,49	321,49	321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	4 798,40	4 798,40	4 798,40	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	95,97%	
	4210		Zakup materiałów i	70 000,00	61 216,00	52 024,49	52 024,49	52 024,49	0,00	52 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			wyposażenia																				
	4260		Zakup energii	40 000,00	80 400,00	73 888,84	73 888,84	73 888,84	0,00	73 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 819,00	28 286,63	28 286,63	28 286,63	0,00	28 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 100,00	3 043,53	3 043,53	3 043,53	0,00	3 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	100,00	39,69	39,69	39,69	0,00	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	503 862,00	310 957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 957,39	310 957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 000,00	483 447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 447,25	483 447,25	483 447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	140 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	55 500,00	50 524,92	36 459,39	26 634,17	16 809,48	0,00	16 809,48	9 824,69	0,00	0,00	0,00	9 825,22	9 825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 824,69	9 824,69	0,00	0,00	9 824,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
	4210		Zakup materiałów i	15 000,00	10 345,00	8 112,52	8 112,52	8 112,52	0,00	8 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			wyposażenia																		
	4260		Zakup energii	15 000,00	10 100,00	5 981,41	5 981,41	5 981,41	0,00	5 981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 579,92	2 445,06	2 445,06	2 445,06	0,00	2 445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	270,49	270,49	270,49	0,00	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	9 825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 825,22	9 825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
926			Kultura fizyczna	1 657 400,00	1 694 300,00	1 675 331,41	287 152,61	102 152,61	21 043,89	81 108,72	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 178,80	1 388 178,80	0,00	0,00	0,00	98,88%
	92601		Obiekty sportowe	1 210 000,00	1 251 000,00	1 247 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 669,60	1 247 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	171 000,00	167 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 669,60	167 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 400,00	268 260,00	255 319,11	255 319,11	70 319,11	21 043,89	49 275,22	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	3 200,00	2 570,02	2 570,02	2 570,02	2 570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	182,58	182,58	182,58	182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	18 200,00	17 991,60	17 991,60	17 991,60	17 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 300,00	2 804,81	2 804,81	2 804,81	0,00	2 804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%
	4260		Zakup energii	28 500,00	39 100,00	30 066,28	30 066,28	30 066,28	0,00	30 066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
	4300		Zakup usług	15 000,00	17 460,00	16 404,13	16 404,13	16 404,13	0,00	16 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			pozostałych																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	500,00	299,69	299,69	299,69	299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%
	92695		Pozostała działalność	128 000,00	175 040,00	172 342,70	31 833,50	31 833,50	0,00	31 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 509,20	140 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 424,00	9 418,00	9 418,00	9 418,00	0,00	9 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 116,00	22 415,50	22 415,50	22 415,50	0,00	22 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 905,60	89 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	52 500,00	50 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 603,60	50 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
			Razem	27 249 030,00	32 485 047,34	26 130 671,19	18 877 797,57	14 374 059,99	7 542 544,38	6 831 515,61	908 391,05	3 231 306,61	343 542,18	0,00	20 497,74	7 252 873,62	7 252 873,62	1 808 447,25	0,00	0,00	0,00	80,44%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			14 906 850,00	4 272 075,00	8 710 975,00	9 654 775,00	6 159 659,86	63,80
1.a	- wydatki bieżące			341 850,00	42 075,00	210 975,00	299 775,00	267 042,18	89,08
1.b	- wydatki majątkowe			14 565 000,00	4 230 000,00	8 500 000,00	9 355 000,00	5 892 617,68	62,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 091 850,00	242 075,00	1 260 975,00	1 849 775,00	1 592 042,18	86,07
1.1.1	- wydatki bieżące			341 850,00	42 075,00	210 975,00	299 775,00	267 042,18	89,08
1.1.1.1	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Ińsko - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Ińsko	2022	2023	341 850,00	42 075,00	210 975,00	299 775,00	267 042,18	89,08
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 750 000,00	200 000,00	1 050 000,00	1 550 000,00	1 325 000,00	85,48
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Ińsko - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Ińsko	2022	2023	1 750 000,00	200 000,00	1 050 000,00	1 550 000,00	1 325 000,00	85,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 815 000,00	4 030 000,00	7 450 000,00	7 805 000,00	4 567 617,68	58,52
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 815 000,00	4 030 000,00	7 450 000,00	7 805 000,00	4 567 617,68	58,52
1.3.2.1	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz umocnienia brzegu wzdłuż ul. Młynarskiej w Ińsku - Przebudowa ciągu pieszo- jezdni oraz umocnienia brzegu	2022	2023	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	1 151 970,22	45,71
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Storkowo - Modernizacja infrastruktury drogowej	2022	2023	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura sportowa-RFPŁ - Infrastruktura sportowa - Modernizacja Infrastruktury sportowej w Ińsku	2022	2023	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 247 669,60	103,11
1.3.2.4	Infrastruktura kulturalna-RFPŁ - Infrastruktura kulturalna-Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Ścienne	2022	2023	1 740 000,00	0,00	1 710 000,00	1 740 000,00	1 736 366,89	99,79
1.3.2.5	Efektywność energetyczna-RFPŁ - Modernizacja i ocieplenie dachu w Zespole Szkół w Ińsku wraz z montażem paneli	2022	2023	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	211 986,22	10,55
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Czertyniu - Budowa świetlicy wiejskiej w Czertyniu	2021	2023	555 000,00	330 000,00	0,00	225 000,00	219 624,75	97,61
1.3.2.7	Rewitalizacja otoczenia średniowiecznego muru obronnego miasta Ińsko - Rewitalizacja otoczenia średniowiecznego muru obronnego miasta Ińsko	2023	2024	1 080 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 060,00	76 500,00	55 060,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	55 060,00	76 500,00	55 060,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
		2917	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	47 705,40	0,00	47 705,40	47 705,40	100,00%
		2919	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	28 794,60	0,00	28 794,60	28 794,60	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 799,20	0,00	11 799,20	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,80	0,00	2 200,80	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	7 635,76	0,00	7 635,76	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 424,24	0,00	1 424,24	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 969,60	0,00	26 969,60	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030,40	0,00	5 030,40	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	610 507,52	610 507,52	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	610 507,52	610 507,52	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 930,00	537 930,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 577,52	72 577,52	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 975,00	715 410,00	126 610,00	1 849 775,00	1 592 042,18	86,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 260 975,00	715 410,00	126 610,00	1 849 775,00	1 592 042,18	86,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 545,00	90 800,00	2 610,00	105 735,00	92 851,09	87,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 149,00	7 910,00	10 000,00	28 059,00	28 049,16	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 319,00	3 000,00	700,00	6 619,00	2 816,31	42,55%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 762,00	30 000,00	110 000,00	78 762,00	72 709,11	92,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	200,00	13 800,00	3 979,46	28,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 000,00	3 100,00	65 900,00	65 809,90	99,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	700,00	0,00	900,00	827,15	91,91%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	500 000,00	0,00	1 550 000,00	1 325 000,00	85,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	529 745,00	27 745,00	502 000,00	483 447,25	96,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	502 000,00	0,00	502 000,00	483 447,25	96,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 000,00	0,00	502 000,00	483 447,25	96,30%
	92195		Pozostała działalność	0,00	27 745,00	27 745,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 583,25	23 583,25	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 161,75	4 161,75	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 316 035,00	1 932 162,52	819 922,52	2 428 275,00	2 151 989,43	88,62%

Wykonanie dochodów budżetu na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej za 2023 rok.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na plan **299.775,00 zł** wykonano w kwocie **168.375,00 zł**, co stanowi **56,17 %**, m.in. z przeznaczeniem na:

- Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Ińsko - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na plan **1.550.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.422.650,00 zł** co stanowi **91,78 %** z przeznaczeniem na:

- Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Ińsko - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

Wykonanie wydatków budżetu na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej za 2023 rok.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na plan **376.275,00 zł** wykonano w **91,30 %** w kwocie **343.542,18 zł**.

- Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Ińsko - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 **w kwocie 267.042,18 zł**,

- „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **kwocie 76.500,00 zł**

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na plan **2.052.000,00 zł** wykonano **1.808.447,25 zł**, co stanowi **88,13 %**:

- Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Ińsko - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w kwocie **1.325.000,00 zł**,

- Budowa i wyposażenie świetlicy w miejscowości Ścienne”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury (środki z PROW) **w kwocie 483.447,25 zł**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 779,59	358 779,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	358 779,59	358 779,59	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	358 779,59	358 779,59	100,00%
750			Administracja publiczna	36 481,44	34 565,69	94,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 481,44	34 565,69	94,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 481,44	34 565,69	94,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 443,00	31 784,90	95,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	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	792,00	792,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 492,00	30 962,90	95,29%
		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	32 492,00	30 962,90	95,29%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	30,00	18,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	30,00	18,87%
801			Oświata i wychowanie	28 265,73	26 498,49	93,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 265,73	26 498,49	93,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 265,73	26 498,49	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 438 227,00	2 412 198,81	98,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 336 927,00	2 313 748,73	99,01%
		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	2 334 927,00	2 311 748,73	99,01%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	563,00	70,38%
		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	800,00	563,00	70,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 500,00	97 887,08	97,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 500,00	97 887,08	97,40%
			Razem	2 895 196,76	2 863 827,48	98,92%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 779,59	358 779,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	358 779,59	358 779,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,53	921,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,04	132,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 389,11	5 389,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	508,80	508,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	351 744,69	351 744,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,42	8,42	100,00%
750			Administracja publiczna	36 481,44	34 565,69	94,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 481,44	34 565,69	94,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 515,63	28 599,88	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,17	5 218,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,64	747,64	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 443,00	31 784,90	95,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	113,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,23	16,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,49	662,49	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 492,00	30 962,90	95,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 660,00	15 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789,17	3 789,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,95	647,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,83	92,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	982,42	982,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 798,33	9 269,23	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	138,20	138,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,20	274,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	92,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,90	16,90	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	30,00	18,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	30,00	18,87%
801			Oświata i wychowanie	28 265,73	26 498,49	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 265,73	26 498,49	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,83	279,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 985,90	26 218,66	93,69%
855			Rodzina	2 438 227,00	2 412 198,81	98,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 336 927,00	2 313 748,73	99,01%
		3110	Świadczenia społeczne	2 264 879,19	2 244 189,67	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 991,85	38 033,28	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 668,77	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 686,00	7 512,08	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	950,44	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	1 006,57	99,96%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 199,81	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 072,96	15 778,12	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	830,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	563,00	70,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	563,00	85,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 500,00	97 887,08	97,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 500,00	97 887,08	97,40%
			Razem	2 895 196,76	2 863 827,48	98,92%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	62,00	62,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	62,00	62,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	62,00	62,00%
855			Rodzina	60 000,00	104 321,49	173,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	104 321,49	173,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	65 883,72	1 317,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	17 001,36	340,03%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	21 436,41	42,87%
			Razem	60 100,00	104 383,49	173,68%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 000,00	1 401 120,00	1 217 329,94	86,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 401 000,00	1 401 120,00	1 217 329,94	86,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 401 000,00	1 401 120,00	1 217 329,94	86,88%
			Razem	1 401 000,00	1 401 120,00	1 217 329,94	86,88%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 000,00	1 407 486,13	1 173 257,37	83,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 401 000,00	1 407 486,13	1 173 257,37	83,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	241,19	30,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	38 093,48	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 748,32	2 748,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	6 983,91	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 000,61	66,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 490,44	44,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 306 737,81	1 102 154,42	84,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 378,00	42,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 167,00	72,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
			Razem	1 401 000,00	1 470 486,13	1 236 257,37	84,07%

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wpływy z tytułu tej opłaty w 2023 roku wyniosły **1.217.329,94 zł**, co stanowi **86,88 %** planu.

Wydatki w kwocie **1.236.257,37 zł** poniesione na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku :

- na obsługę administracyjną systemu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, szkolenia, usługi pocztowe – w 2023 r. przeznaczono kwotę **68.390,01 zł**,
- na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydatkowano kwotę **23.985,00 zł**,
- na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym na zakup nagród w ramach konkursów związanych z edukacją ekologiczną w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych została przeznaczona kwota **16.487,62 zł**,
- na odbiór i transport odpadów komunalnych wydano środki w wysokości **1.064.394,74 zł**.
- Zakup rębaka do gałęzi **63.000,00 zł**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 500,00	135 500,00	120 926,60	89,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 500,00	135 500,00	120 926,60	89,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 500,00	39 500,00	25 394,31	64,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	96 000,00	95 532,29	99,51%
			Razem	119 500,00	135 500,00	120 926,60	89,24%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	119 500,00	129 254,41	124 229,45	96,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 858,15	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 858,15	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 500,00	126 254,41	121 371,30	96,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 200,00	30 123,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	6 329,00	70,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 354,41	3 700,00	84,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	522,75	74,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	696,55	69,66%
			Razem	119 500,00	129 254,41	124 229,45	96,11%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	690,00	690,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	690,00	690,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	690,00	690,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	2 700,00	2 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	2 700,00	2 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	4 500,00	19 500,00	17 566,36	90,08%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	4 500,00	19 500,00	17 566,36	90,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 500,00	19 500,00	17 566,36	90,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 000,00	616 000,00	616 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	520 000,00	520 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	520 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	5 190,00	122 890,00	120 266,36	100,00%

Wykonanie dotacji celowych przez jednostki sektora finansów publicznych:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Szczecin - Izby Wytrzeźwień – nie wykonano,
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu z przeznaczeniem na zakup urządzenia testowego MASKTRONIC Compact 200 do przeprowadzania badań statycznych masek, aparatów powietrznych, automatów oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie - przekazano kwotę **2.700,00 zł**,
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – za dziecko uczęszczające do przedszkola w gminie Węgorzyno przekazano kwotę **17.566,36 zł**,
- dotacja dla ICK - Ośrodek Kultury z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji w kinie „Morena” w Ińsku, obiekcie stanowiącym główne miejsce realizacji 50. edycji Festiwalu Ińskie Lato Filmowe przekazano kwotę **100.000,00 zł**.

Wykonanie dotacji podmiotowych przez jednostki sektora finansów publicznych:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 616.000,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	24 785,22	99,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	24 785,22	99,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	24 785,22	99,14%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 062 000,00	1 662 000,00	1 404 800,00	84,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	12 000,00	112 000,00	79 800,00	71,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	112 000,00	79 800,00	71,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 050 000,00	1 550 000,00	1 325 000,00	85,48%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 050 000,00	1 550 000,00	1 325 000,00	85,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	21 000,00	19 649,91	93,57%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	21 000,00	19 649,91	93,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 824,69	98,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	9 825,22	89,32%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 973 000,00	1 714 235,13	-

Wykonanie dotacji celowych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych:

- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom-Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku przekazano kwotę **24.785,22 zł**,- na dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Ińsku , dofinansowanie projektu budowlanego na rozbudowę remizy,
- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniu - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci –w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku – środowiskowe ogniska wychowawcze w Ińsku, Ściennem, Ciemniku - przekazano kwotę **80.000,00 zł**,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków przekazano kwotę **3.000,00 zł**,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dofinansowanie do zakupu pompy dla PUWIS - przekazano kwotę **76.800,00 zł**,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – termomodernizacja budynków jednorodzinnych przekazano kwotę **1.325.000,00 zł**,
- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – przekazano kwotę **9.824,69 zł**,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na realizację projektu Przystanek nad Brzegiem - Klub Łączący Pokolenia” przekazano kwotę **9.825,22 zł**
- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - Klub Sportowy „Ina” Ińsko, Ludowy Iński Klub Sportów Walki „TAIKYOKU” w zakresie kultury fizycznej i sportu - przekazano kwotę **185.000,00 zł**.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	4 675,27	58,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	4 675,27	58,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 675,27	58,44%
			Razem	8 000,00	8 000,00	4 675,27	58,44%

Tabela 33a: Wykonanie planu wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM w 2023 roku	WYKONANIE ZA 2023 ROK	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE					
					Ogółem	w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 720 692,46	1 961 488,45	344 702,23	232 535,60	0,00	0,00	112 166,63	1 616 786,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 308,25	114 094,39	34 294,39	0,00	0,00	0,00	34 294,39	79 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 214 384,21	1 843 085,37	306 099,15	232 535,60	0,00	0,00	73 563,55	1 536 986,22
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	4 308,69	4308,69	0,00	0,00	0,00	4 308,69	0,00
OGÓŁEM			4 720 692,46	1 961 488,45	344 702,23	232 535,60	0,00	0,00	112 166,63	1 616 786,22

Poniesione wydatki związane były m.in. z:

- sporządzenie dokumentacji technicznej ujęć wody i dokumentacji hydrologicznej (**kwota 31.365,00 zł**),
- realizacją programu Czyste Powietrze, którego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach (**kwota 39.056,97 zł**),
- realizacją programu „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Ińsko” (**kwota 1.592.042,18 zł**),
- Modernizacja i ocieplenie dachu w Zespole Szkół w Ińsku wraz z montażem paneli fotowoltaicznych - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (**kwota 211.986,22 zł**),
- dofinansowaniem do przydomowych oczyszczalni ścieków (**kwota 3.000,00 zł**),
- dofinansowaniem do modernizacji urządzeń przepompowni na oczyszczalni w Ińsku (**kwota 76.800,00 zł**),
- opłatami (**kwota 2.929,39 zł**),
- badaniem wód opadowych (**kwota 4.308,69 zł**).

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	50 000,00	80 000,00	75 837,00	94,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	80 000,00	75 837,00	94,80%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	80 000,00	75 837,00	94,80%
			Razem	50 000,00	80 000,00	75 837,00	94,80%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	50 000,00	80 000,00	75 837,00	94,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	80 000,00	75 837,00	94,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 837,00	91,67%
			Razem	50 000,00	80 000,00	75 837,00	94,80%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
630	63095	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 0,27 zł (z 10,27 zł do 10,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 722,95 zł (z 53 728,83 zł do 55 451,78 zł)	wzrost o 1 722,95 zł (z 53 728,83 zł do 55 451,78 zł)	wzrost o 332,50 zł (z 603,33 zł do 935,83 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 19 294,41 zł (z 90 634,01 zł do 109 928,42 zł)	wzrost o 19 294,41 zł (z 90 634,01 zł do 109 928,42 zł)	wzrost o 583,95 zł (z 1 594,98 zł do 2 178,93 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 133,57 zł (z 2 009,91 zł do 2 143,48 zł)	wzrost o 133,57 zł (z 2 009,91 zł do 2 143,48 zł)	wzrost o 114,04 zł (z 224,49 zł do 338,53 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (2 050,00 zł)	bez zmian (2 050,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (12 141,90 zł)	bez zmian (12 141,90 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 348,55 zł (z 13 148,57 zł do 21 497,12 zł)	wzrost o 8 348,55 zł (z 13 148,57 zł do 21 497,12 zł)	bez zmian (2,25 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 391,32 zł (z 580,00 zł do 188,68 zł)	zmniejszenie o 391,32 zł (z 580,00 zł do 188,68 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 48 683,40 zł (z 1 055 151,65 zł do 1 103 835,05 zł)	wzrost o 48 683,40 zł (z 1 055 151,65 zł do 1 103 835,05 zł)	wzrost o 19 332,80 zł (z 2 205,10 zł do 21 537,90 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 766,00 zł (z 23 696,00 zł do 32 462,00 zł)	wzrost o 8 766,00 zł (z 23 696,00 zł do 32 462,00 zł)	zmniejszenie o 1 853,57 zł (z 4 853,39 zł do 2 999,82 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 8 334,00 zł (z 9 260,00 zł do 926,00 zł)	zmniejszenie o 8 334,00 zł (z 9 260,00 zł do 926,00 zł)	wzrost o 1 445,00 zł (z 62,04 zł do 1 507,04 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (167 072,84 zł)	bez zmian (167 072,84 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 174 108,68 zł (z 792 381,29 zł do 966 489,97 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 55 491,29 zł (z 254 961,10 zł do 310 452,39 zł)	wzrost o 55 491,29 zł (z 254 961,10 zł do 310 452,39 zł)	zmniejszenie o 20 647,76 zł (z 28 399,50 zł do 7 751,74 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 70 707,45 zł (z 137 950,14 zł do 208 657,59 zł)	wzrost o 70 707,45 zł (z 137 950,14 zł do 208 657,59 zł)	zmniejszenie o 1 097,54 zł (z 15 582,27 zł do 14 484,73 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 841,00 zł (z 25 795,00 zł do 22 954,00 zł)	zmniejszenie o 2 841,00 zł (z 25 795,00 zł do 22 954,00 zł)	zmniejszenie o 375,00 zł (z 386,20 zł do 11,20 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 277,00 zł (z 1 126,29 zł do 849,29 zł)	zmniejszenie o 277,00 zł (z 1 126,29 zł do 849,29 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 440,00 zł (z 600,00 zł do 160,00 zł)	zmniejszenie o 440,00 zł (z 600,00 zł do 160,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 113 483,50 zł (z 444 219,16 zł do 557 702,66 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 47,66 zł (z 4 240,86 zł do 4 288,52 zł)	wzrost o 47,66 zł (z 4 240,86 zł do 4 288,52 zł)	zmniejszenie o 16,41 zł (z 62,14 zł do 45,73 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 8 229,81 zł (z 28 774,08 zł do 20 544,27 zł)	wzrost o 644,27 zł (z 19 900,00 zł do 20 544,27 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 25 163,89 zł (z 996 770,36 zł do 1 021 934,25 zł)	wzrost o 25 163,89 zł (z 996 770,36 zł do 1 021 934,25 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 38 672,69 zł (z 252 659,75 zł do 291 332,44 zł)	wzrost o 38 672,69 zł (z 252 659,75 zł do 291 332,44 zł)	wzrost o 2 529,03 zł (z 11 366,89 zł do 13 895,92 zł)
			Razem	wzrost o 544 110,91 zł (z 4 368 951,74 zł do 4 913 062,65 zł)	wzrost o 265 392,81 zł (z 3 123 477,21 zł do 3 388 870,02 zł)	wzrost o 346,77 zł (z 65 352,85 zł do 65 699,62 zł)

W okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku podjął następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych:

1. Wydano 20 decyzji o funduszu na okres zasiłkowy 2022/2023 i 2023/2024.
2. Otrzymano 11 wniosków od organu właściwego wierzyciela o podjęcie działań wobec dłużników.
3. wystosowano wezwania do 18 dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego,
4. Wystąpiono z 13 wnioskami do gmin o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
5. Zgłoszono 41 dłużników alimentacyjnych do:
 - a) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitora
 - b) Krajowego Biura Informacji Gospodarczej
 - c) Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej
 - d) Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
 - e) Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych KIDT BIG S.A
6. Przeprowadzono wywiady alimentacyjne z 3 dłużnikami alimentacyjnymi.
7. Przekazano informację do komornika i organu właściwego wierzyciela z przeprowadzonych wywiadów i odebranych oświadczeń majątkowych od 3 dłużników,
8. Przekazano informację do komornika i organu właściwego wierzyciela o nie stawieniu się wywiady i nie odebranych oświadczeń majątkowych od dłużników od 11 dłużników.
9. Poinformowano komornika i organ właściwy wierzyciela, że tutejszy organ nie jest właściwym organem dłużnika dla 6 dłużników alimentacyjnych.
10. Wystosowano 4 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
11. Wystosowano pisma do komornika o udzielenie informacji, czy przez okres ostatnich 6 miesięcy dłużnik alimentacyjny wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów dla 4 dłużników alimentacyjnych.
12. Wydano decyzje o uznaniu 4 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.
13. Przekazano informacje dla 17 dłużników alimentacyjnych o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych na okres świadczeniowy 2022/2023 i 2023/2024.
14. Przekazano informację do komornika i organu właściwego wierzyciela w sprawie utrzymania w mocy decyzji o uznaniu 8 dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.
15. Wystosowano 4 wniosków do Centralnej Ewidencji Kierowców celem uzyskania informacji czy dłużnik alimentacyjny posiada prawa jazdy.
16. Skierowano wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dla 1 dłużnika alimentacyjnego.
17. Zgłoszono 4 dłużników alimentacyjnych do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie, Bytomiu i w Legionowie o popełnieniu przestępstwa z art. 209 § 1 kk oraz poinformowano komornika i organ właściwy wierzyciela o zgłoszeniu 7 dłużników do prokuratury.
18. Poinformowano Komornika Sądowego oraz organ właściwy wierzyciela o odmowie wszczęcia dochodzenia przez prokuratora dla 2 dłużników alimentacyjnych.
19. Poinformowano Komornika Sądowego oraz organ właściwy wierzyciela o złożeniu 2 wniosków do Prokuratury oraz o wydaniu decyzji uznającej dłużnika za uchylającego się

20. Wystosowano 17 wniosków do komornika sądowego w sprawie przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego, oraz 4 wnioski o modyfikację złożonego wniosku
21. Wystosowano 22 wnioski do Prokuratora Sądu Rejonowego w Stargardzie o ściganie za przestępstwo niealimentacji w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego dla wierzycielek.
22. Wystąpiono do Posterunku Policji w inisku z 5 wnioskami o udostępnienie danych osobowych dotyczących dłużnicy alimentacyjni zamieszkują pod wskazanym adresem:
23. Udzielono 2 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji ze zbioru danych osobowych.
24. Poinformowano Komornika o spłacie należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.
25. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego z 1 wnioskiem o uchylenie decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy
26. Zawiadomiono Prokuraturę o uchyłaniu się od obowiązku alimentacyjnego określonego a art. 209 Kk przez 6 dłużników alimentacyjnych.
27. Wstrzymano wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1 wierzycielki.
28. Udzielono odpowiedzi Komornikowi o nie wyrażeniu zgody na zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego wynagrodzenia za prace Idłużnika.

Za okres od **01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku** postępowania egzekucyjne przedstawiały się następująco:

- wystawiono **189** upomnień na łączną kwotę **181.724,17 zł.** dotyczące zaległości podatkowych osób fizycznych,
- wystawiono **268** upomnień na łączną kwotę **136.720,62 zł** z tytułu opłat za odpady komunalne
- sporządzono **4** wnioski o umorzenie postępowania egzekucyjnego na kwotę **974,60 zł** z uwagi na spłatę zaległości podatkowych.
- sporządzono **5** wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego na kwotę **1.334,20 zł** z uwagi na spłatę zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne,
- rozłożono na raty **4** osobom opłaty za odpady komunalne w kwocie **14.865,20 zł**
- sporządzono **3** decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych na łączną kwotę **80.314,00 zł.**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	81,35	81,35	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	81,35	81,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81,35	81,35	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 352,00	89 152,00	99,78%
	75495		Pozostała działalność	0,00	89 352,00	89 152,00	99,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 352,00	89 152,00	99,78%
758			Różne rozliczenia	0,00	133 239,00	133 239,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	133 239,00	133 239,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 239,00	133 239,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	602,94	602,94	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	602,94	602,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	602,94	602,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	571,32	11,43%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	571,32	11,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	571,32	11,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 590,00	300,00	6,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 590,00	300,00	6,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 590,00	300,00	6,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	11 453,00	8 073,14	70,49%
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 453,00	8 073,14	70,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 453,00	8 073,14	70,49%
			Razem	0,00	257 318,29	232 019,75	90,17%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	81,35	81,35	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	0,00	81,35	81,35	100,00 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,42	69,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,93	11,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 352,00	89 152,00	99,78 %
	75495		Pozostała działalność	0,00	89 352,00	89 152,00	99,78 %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 920,00	88 720,00	99,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,56	357,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,44	74,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	133 841,94	133 841,94	100,00 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	602,94	602,94	100,00 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,94	602,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	133 239,00	133 239,00	100,00 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 066,00	12 066,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 001,00	94 001,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 172,00	27 172,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	571,32	11,43 %
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	571,32	11,43 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	571,32	11,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 590,00	300,00	6,54 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 590,00	300,00	6,54 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 590,00	300,00	6,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	0,00	0,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 000,00	0,00	0,00 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	11 453,00	8 073,14	70,49 %
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 453,00	8 073,14	70,49 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 217,86	7 838,00	69,87%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,14	235,14	100,00%
			Razem	0,00	257 318,29	232 019,75	90,17 %

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	2 250 000,00	2 250 000,00	1 121 836,62	49,86%
	63095		Pozostała działalność	2 250 000,00	2 250 000,00	1 121 836,62	49,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	1 121 836,62	49,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
			Razem	6 490 000,00	6 490 000,00	3 401 836,62	52,42%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	2 250 000,00	2 250 000,00	887 673,20	39,45%
	63095		Pozostała działalność	2 250 000,00	2 250 000,00	887 673,20	39,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	887 673,20	39,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 000,00	1 960 000,00	156 751,20	8,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 960 000,00	1 960 000,00	156 751,20	8,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	156 751,20	8,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
			Razem	6 490 000,00	6 490 000,00	3 324 424,40	51,22%

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zrealizowano następujące inwestycje:

- Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz umocnienia brzegu wzdłuż ul. Młynarskiej w Ińsku na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego,
- Modernizacja i ocieplenie dachu w Zespole Szkół w Ińsku wraz z montażem paneli-fotowoltaicznych,
- Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Ścienne na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego,
- Modernizacja infrastruktury sportowej.

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	62 220,00	62 220,00	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	0,00	62 220,00	62 220,00	100,00 %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 220,00	62 220,00	100,00%
			Razem	0,00	62 220,00	62 220,00	100,00 %

3.24. WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 016,46	45 241,75	90,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 120,00	3 110,70	75,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	110,70	92,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 796,46	14 176,25	84,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńce	16 096,46	14 132,25	87,80
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	44,00	6,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 800,00	15 579,00	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńce	800,00	579,00	72,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	13 300,00	12 375,80	93,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 883,80	92,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 099,81	50 025,72	89,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 693,31	43 768,28	88,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 374,31	41 491,89	87,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 319,00	2 276,39	98,16
	92195		Pozostała działalność	6 406,50	6 257,44	97,67
		4209	Zakup materiałów i wyposażenia	6 186,58	6 111,54	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	219,92	145,90	66,34
926			Kultura fizyczna	38 400,00	37 880,70	98,65
	92695		Pozostała działalność	38 400,00	37 880,70	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,00	9 418,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 976,00	9 975,50	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 000,00	18 487,20	97,30
			OGÓLEM WYDATKI	144 516,27	133 148,17	92,13

3.25. INFORMACJA O NABYCIU I SPRZEDAŻY MIENIA GMINNEGO

Tabela 43: Informacja o nabyciu mienia wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości za rok 2023

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Nr geod. działki	Pow. działki w (m2)	Pow. Lokalu (m2)	Przedmiot nabycia	Data	Sposób nabycia	Od kogo nabyto
1.	Linówko, obręb Linówko, gmina Ińsko	152/24	1062	-	Działka drogowa	21 .04.2023 r.	Rep. A nr 1247/2023 nieodpłatne nabycie	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
2.	Wierzchucice, obręb wierzchucice gmina Ińsko	79/9	100	-	Działka niezabudowana	27 .07.2023 r.	Decyzja GN-3.7531.31.2023.PF	Skarb Państwa
3.	Ińsko, obręb II miasta Ińsko	43	1874	-	Działka drogowa	27.07. 2023 r.	Decyzja GN-3.7531.30.2023.PF	Skarb Państwa

Tabela 44: Informacja o sprzedaży mienia wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości za rok 2023

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Nr geod. działki	Pow. działki w (m2)	Pow. lokalu (m2)	Przedmiot sprzedaży	Data przetargu - rokowań	Data zawarcia aktu notarialnego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Studnica, obręb Studnica gmina Ińsko	65	15.000	-	Działka niezabudowana	20.12.2022 r.	Rep. A nr 2800/2023 z dnia 8 marca 2023 r.
2.	Ińsko, obręb I miasta Ińsko	402	708	-	Działka niezabudowana	20.12.2022 r.	Rep. A nr 1666/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r.
3.	Ińsko, obręb I miasta Ińsko	308/1	192/10.000	58,3	Lokal mieszkalny	18.04.2023 r. (bezprzetargowo)	Rep. A nr 2164/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
4.	Ińsko, obręb II miasta Ińsko	242	464/1.000	112,7	Lokal mieszkalny	18.04.2023 r. (bezprzetargowo)	Rep. A nr 2156/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
5.	Ścienne, obręb Ścienne gmina Ińsko	252	100	112,7	Działka zabudowana budynkiem po byłej remizie strażackiej	18.05.2023 r.	Rep. A nr 2156/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

3.26. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO.

Tabela 45: Informacja o stanie mienia wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości za rok 2023

I. Dane dotyczące praw własności, praw rzeczowych, użytkowania wieczystego oraz innych sposobów posiadania wg poniższego zestawienia:

Lp.	Wyszczególnienie	Sposób zagospodarowania							
		Własność gminy		W bezpośrednim zarządzie gminy		Wieczyste użytkowanie		Dzierżawa najem, użyczenie	
		Ilość	Pow. dz.	Ilość	Pow.	Ilość	Pow.	Ilość	Pow.
		szt	m ²	szt	m ²	szt	m ²	szt	m ²
I.	Grunty ogółem, w tym:	519	2 238 837	392	2 159 043	105	201 502	127	79 794
	- działki rolne (użytki rolne, grunty leśne, grunty pod wodami) (RVI,RV, S-RV, RIVb, ŁIV, LSV, Bp-RV, V, RViz, LzV, Ls, Lz, W-ŁIV)	22	112 321	16	67 650	0	-	6	44 671
	- działki pod bud. mieszkaniowe (B)	34	15 472	34	15 472	77	183 333	0	-
	- działki pod bud. rekreacyjne (Bz)	18	62 686	18	62 686	28	18 169	0	-
	- drogi (dr)	279	1 442 061	279	1 442 061	0	-	0	-
	- pozostałe (dr-ŁVI, Ba-RIVb, Ba- RVI, dr- PsVI, dr-RIVb, dr- RV, Tk, W, LzR-RV, Br- RIIIb, Bp-RV, Bp-RIVa, Bp-LsV)	166	606 297	45	571 174	0	-	121	35 123
II.	Budynki ogółem, w tym	60	34 301	18	26 050	0	0	42	8 251
	- budynki i mieszkania komunalne	33	1 390	0	0	0	0	33	1390
	- obiekty użyteczn. publ. (Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Zaplecze Sportowe, Budynek OSP)	4	21 705	3	21 500	-	-	1	205
	- świetlice wiejskie: Linówko, Studnica, Ciemnik, Ścienne, Storkowo, Granica, Czertyń)	7	6 005	2	105	-	-	5	5 900
	- inne (pom. gosp. -59/3 II, 142/3 I, 142/5 I, 150 I, 164/3 I, 432 I, 428 Ścienne, 172/1 I,202/7 I, 347 Ciemnik, strychy -ul. Zielona 23 i 25, Izba Pamięci, Bud. Hangaru, ZUBiK	16	5 201	13	4 445			3	756
III.	Budowle i urząd. techn.	24	131 966	1	19 700	-	-	23	112 266
	- oczyszczalnie ścieków	2	39 640	0	-	0	-	2	39 640
	- wysypiska (zrekultywowane)	1	19 700	1	19 700	0	-	0	-
	- cementarz	12	72 626	0	-	0	-	12	72 626
	- wodociągi - liczba	9	-	0	-	0	-	9	-
	- długość sieci wodociągowej w km	23,80	-	0	-	0	-	23,80	-

II. Zmiany stanu mienia komunalnego.

1. Nabyto na podstawie decyzji administracyjnych:

W dniu 27 lipca 2023 r. decyzją nr GN- 3.7531.31.2023.PF nabyto działkę niezabudowaną nr geod. 79/9 obręb Wierzchucice.

W dniu 27 lipca 2023 r. decyzją nr GN-3.7531.30.2023.PF nabyto działkę drogową nr geod. 43 obręb II miasta Ińsko.

2. Nabyto na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania:

W 2023 roku nie nabyto mienia komunalnego na podstawie nieodpłatnego przekazania.

3. Nabyto na podstawie umowy darowizny:

W dniu 21 kwietnia 2023 r. aktem notarialnym Rep. A nr 1247/2023 nabyto działkę drogową nr geod. 152/24

4. Sprzedano aktami notarialnymi:

W dniu 8 marca 2023 roku aktem notarialnym Rep. A nr 2800/2023 sprzedano działkę rolną nr geod. 65, położoną w obrębie Studnica gmina Ińsko, o pow. 15.000 m²,

W dniu 4 kwietnia 2023 roku aktem notarialnym Rep. A nr 1666/2023 sprzedano działkę niezabudowaną nr geod. 402, położoną w obrębie I miasta Ińsko, o pow. 708 m²,

W dniu 27 kwietnia 2023 roku aktem notarialnym Rep. A nr 2164/2023 sprzedano mieszkanie komunalne położone przy ul. Osiedle o pow. 58,3 m²,

W dniu 27 kwietnia 2023 roku aktem notarialnym Rep. A nr 2156/2023 sprzedano mieszkanie komunalne położone przy ul. Sienkiewicza o pow. 112,70 m²,

W dniu 14 czerwca 2023 roku aktem notarialnym Rep. A nr 3019/2023 sprzedano działkę zabudowaną położoną w obrębie Ścienne gmina Ińsko o pow. 100 m²

III. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

W 2023 roku nie wydano decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

IV. Dane dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, z tytułu sprzedaży mienia gminnego nieruchomości gruntowe, z tytułu dzierżaw oraz najmu:

1. dochody uzyskane z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	–	4.996,37 zł
2. dochody uzyskane z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	–	29.045,19 zł
3. dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia gminnego nieruchomości gruntowe	–	174.374,72 zł
4. dochody uzyskane z tytułu dzierżaw oraz najmu	–	395.240,48 zł
5. bezumowne korzystanie z działki	–	2.058,87 zł

Sytuacja Finansowa Gminy

Na koniec 2023 roku wysokość zobowiązań, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyniosła ogółem **115.013,86 zł** i były to zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. W trakcie wykonywania budżetu za 2023 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie ogólnej **1.839.167,88zł** dotyczyły one zobowiązań wobec kontrahentów wynikające z faktur, które wpłynęły pod koniec grudnia roku 2023 i na początku stycznia roku 2024, a dotyczyły roku 2023 – zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu 2024 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności na rzecz Gminy Ińsko stanowiły kwotę **4.913.062,65 zł**. Największe zaległości podatników wobec Gminy Ińsko w wartości nominalnej dotyczą m.in. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.103.835,05 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych PKS - 167.072,84 zł, podatku od nieruchomości osób fizycznych – 310.452,39 zł, podatku rolnego od osób fizycznych – 208.657,59 zł, podatku rolnego od osób prawnych – 32.462,00 zł, podatku leśnego od osób prawnych – 926,00 zł, zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego –1.021.934,25 zł, należności z tytułu dzierżaw gruntów i nieruchomości – 109.928,42 zł, należności z tytułu modernizacji – 12.141,90 zł, wieczystego użytkowania nieruchomości – 55.451,78 zł, podatku od środków transportowych – 22.954,00 zł, czynszu dla ZS –27.623,50 zł, opłaty za śmieci – 291.332,44 zł.

Stopień zadłużenia za 2023 rok w stosunku do dochodów wykonanych wynosi **0,47 %**, jest to zadłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych (kredytów i pożyczek). Władze gminy dążą do utrzymania bieżącej płynności finansowej, terminowego regulowania zobowiązań publiczno-prawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, wobec kontrahentów, zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Samorządowa instytucja kultury - **Ińskie Centrum Kultury (ICK)** złożyło informację z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023 r. wraz ze sprawozdaniem opisowym. Na 31.12.2023 r. **Ińskie Centrum Kultury (ICK)** nie miało zobowiązań.