

ZARZĄDZENIE NR 48/2024
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2023 rok, informacji o stanie mienia oraz rocznych sprawozdań wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2023 rok.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) art. 267 ust.1 pkt.1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Burmistrz Miasta Józefowa zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Józefowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Józefowa za 2023 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia,

2. informację o stanie mienia gminy za 2023 rok,

3. sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2023 rok:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie,
- Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie

§ 2. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Marek Banaszek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Józefów za 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48/2024
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie: *przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2023 rok, informacji o stanie mienia oraz rocznych sprawozdań wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2023 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) art. 267 ust.1 pkt.1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Burmistrz Miasta Józefowa zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Miasta Józefowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Józefowa za 2023 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia,
2. informację o stanie mienia gminy za 2023 rok,
3. sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2023 rok:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie,
 - Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie

§ 2.

Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JÓZEFÓW ZA 2023 ROK.....	6
2.1. Planowanie budżetu	6
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Dochody ogółem	10
2.4. Dochody bieżące	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5. Dochody majątkowe.....	28
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.6. Wydatki ogółem.....	34
2.7. Wydatki bieżące	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	40
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	40
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	43
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	45
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	50
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	51
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	54
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	55
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	60
2.8.	Wydatki majątkowe	61
2.9.	Przychody	71
2.10.	Rozchody	71
3.	DANE TABELARYCZNE	72
3.1.	Wykonanie dochodów	72
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	81
3.3.	Wykonanie wydatków	83
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych	100
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	103
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	123
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	129
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	130
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	132
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	133
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	136
3.13.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta	137
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	140
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	143
3.17.	Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2022 r.	146
3.18.	Realizacja dochodów, przychodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2022 roku	148
3.19.	Realizacja zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2022 roku	150

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Józefów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Józefów nr 485/VIII/2022 z dnia 9.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Józefów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Józefów nr 485/VIII/2022 z dnia 9.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 155 300 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 185 816 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 36 216 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 30 516 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Józefów 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 46 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta Józefów i 34 zarządzeniami Burmistrza Miasta Józefów, 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	7/2023	35 000,00	0,00	212 452,00	177 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	500/VIII/2023	3 271 833,20	2 914 582,00	3 875 341,75	2 212 570,00	1 305 520,55	0,00	0,00	0,00
3	28/2023	86 558,08	0,00	219 582,08	133 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	33/2023	214 104,00	0,00	242 912,00	28 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	508/VIII/2023	448 880,00	106 365,00	5 325 841,30	2 672 570,00	2 312 465,87	1 709,57	0,00	0,00
6	47/2023	273 030,11	4 427,00	352 821,11	84 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	61/2023	27 142,98	0,00	161 049,10	133 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8	516/VIII/2023	136 455,00	155 861,54	391 455,00	6 880 061,54	0,00	6 469 200,00	0,00	0,00
9	68/2023	72 285,45	0,00	102 225,45	29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	77/2023	106 058,00	0,00	129 153,07	23 095,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11	522/VIII/2023	2 035 877,00	124 065,33	10 514 977,00	5 135 408,00	10 008 248,12	6 540 490,79	0,00	0,00
12	86/2023	56 767,71	0,00	373 767,71	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	96/2023	33 080,00	0,00	1 656 787,00	1 623 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	530/VIII/2023	134 404,00	0,00	1 580 404,00	12 112,00	1 433 888,00	0,00	0,00	0,00
15	103/2023	77 459,09	2 308,00	347 098,09	271 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	112/2023	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	540/VIII/2023	292 593,00	0,00	645 000,00	100 000,00	10 252 407,00	10 000 000,00	0,00	0,00
18	117/2023	204 804,00	0,00	275 759,00	70 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	122/2023	146 420,79	7,00	450 034,74	303 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00
20	134/2023	39 000,00	14 749,00	55 632,00	31 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	136/2023	0,00	0,00	2 820 822,71	2 820 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00
22	153/2023	123 333,92	500,00	277 391,24	154 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00
23	547/VIII/2023	709 490,00	0,00	894 216,00	527 580,00	0,00	342 854,00	0,00	0,00
24	163/2023	206 254,00	0,00	237 254,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	168/2023	8 920,06	0,00	166 598,51	157 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00
26	563/VIII/2023	1 119 648,00	0,00	2 007 420,00	766 254,00	121 518,00	0,00	0,00	0,00
27	176/2023	246 437,24	0,00	639 556,14	393 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00
28	189/2023	108 308,00	60 088,00	511 606,60	463 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	195/2023	226 366,62	0,00	821 649,62	595 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	201/2023	0,00	0,00	335 042,00	335 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	566/VIII/2023	8 539 960,00	5 899 904,00	1 688 161,00	1 552 463,00	0,00	2 504 358,00	0,00	0,00
32	202/2023	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	205/2023	528 712,02	28 200,00	525 338,20	24 826,18	0,00	0,00	0,00	0,00
34	209/2023	262 359,63	0,00	349 573,50	87 213,87	0,00	0,00	0,00	0,00
35	575/VIII/2023	109 620,00	0,00	868 822,00	5 125 000,00	0,00	4 365 798,00	0,00	0,00
36	214/2023	131 971,00	2 458,00	512 960,37	383 447,37	0,00	0,00	0,00	0,00
37	226/2023	9 720,60	0,00	196 702,42	186 981,82	0,00	0,00	0,00	0,00
38	581/VIII/2023	0,00	278,00	74 123,00	114 401,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
39	239/2023	182 780,84	114 086,20	589 163,50	520 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	249/2023	20 468,00	0,00	121 708,00	101 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	250/2023	0,00	0,00	24 705,00	24 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	254/2023	0,00	0,00	9 298,36	9 298,36	0,00	0,00	0,00	0,00
43	604/VIII/2023	310 726,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	310 726,00	0,00	0,00
44	255/2023	230 197,53	0,00	495 548,23	265 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00
45	260/2023	227,27	0,00	27 527,27	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	264/2023	20 624,00	0,00	32 794,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 787 877,14	9 427 879,07	41 442 774,07	35 223 864,82	25 434 047,54	30 575 136,36	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 359 998,07 zł do kwoty 166 659 998,07 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 218 909,25 zł do kwoty 192 034 909,25 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 141 088,82 zł do kwoty 31 074 911,18 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Józefów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 25 374 911,18 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.

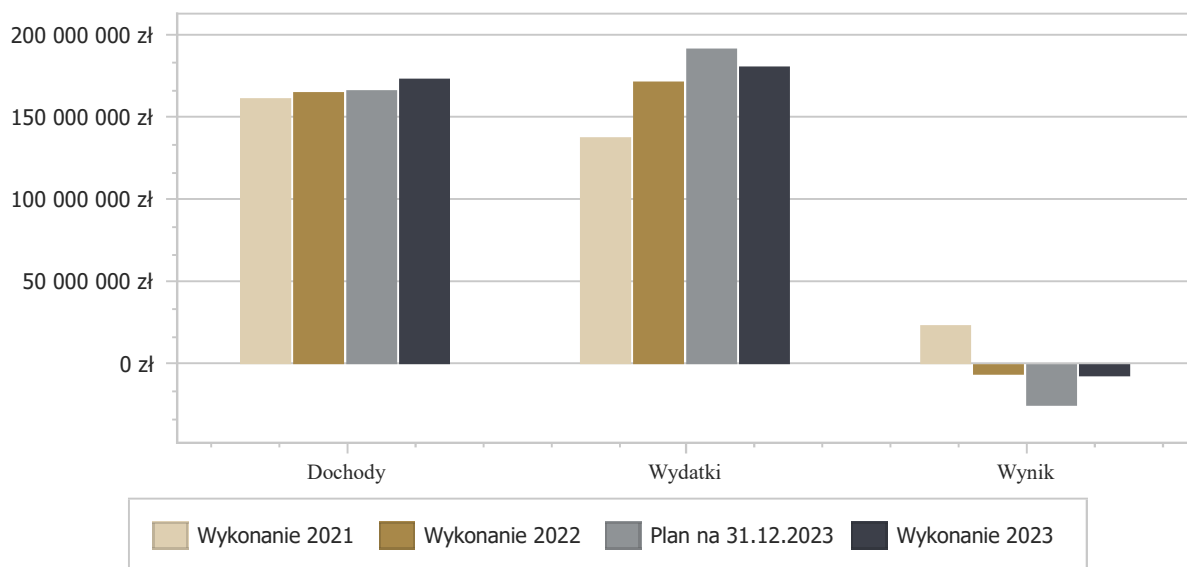
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	155 300 000,00	166 659 998,07	173 552 321,88	104,14%
Wydatki	185 816 000,00	192 034 909,25	181 076 428,37	94,29%
Wynik	-30 516 000,00	-25 374 911,18	-7 524 106,49	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 572 939,02 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 951 167,47 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Józefów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 173 552 321,88 zł, a ich realizacja stanowiła 104,14% planu wynoszącego 166 659 998,07 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

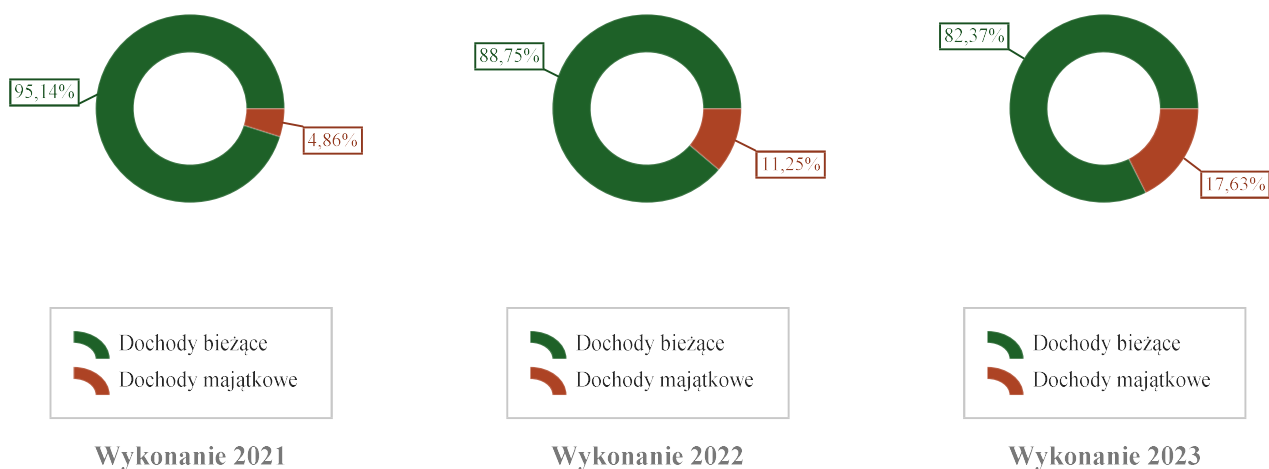
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Józefów.

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	120 350 652,00	133 296 410,61	142 951 259,92	107,24%	82,37%
Dochody majątkowe	34 949 348,00	33 363 587,46	30 601 061,96	91,72%	17,63%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	155 300 000,00	166 659 998,07	173 552 321,88	104,14%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 819 374,00	69 840 626,00	70 364 995,80	100,75%	40,54%
758	Różne rozliczenia	26 754 748,00	36 706 510,70	36 231 456,89	98,71%	20,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 735 429,00	27 863 550,00	25 624 846,93	91,97%	14,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 183 089,00	11 739 016,00	11 934 447,58	101,66%	6,88%
750	Administracja publiczna	175 779,00	229 470,98	10 534 875,27	4 590,94%	6,07%
855	Rodzina	5 047 637,00	5 265 944,00	5 238 209,96	99,47%	3,02%
600	Transport i łączność	2 945 000,00	5 020 496,46	4 847 867,17	96,56%	2,79%
801	Oświata i wychowanie	4 206 559,00	5 723 417,16	4 493 287,83	78,51%	2,59%
926	Kultura fizyczna	174 526,00	535 311,00	1 009 732,53	188,63%	0,58%
852	Pomoc społeczna	749 770,00	947 484,59	937 903,91	98,99%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	959 223,12	795 283,65	82,91%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 764,00	681 524,00	681 525,27	100,00%	0,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 493,00	707 111,67	456 857,74	64,61%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	269 994,00	261 403,82	96,82%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 832,00	98 762,00	98 751,98	99,99%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 564,39	37 877,47	55,24%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	6,08	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	155 300 000,00	166 659 998,07	173 552 321,88	104,14%	100,00%

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



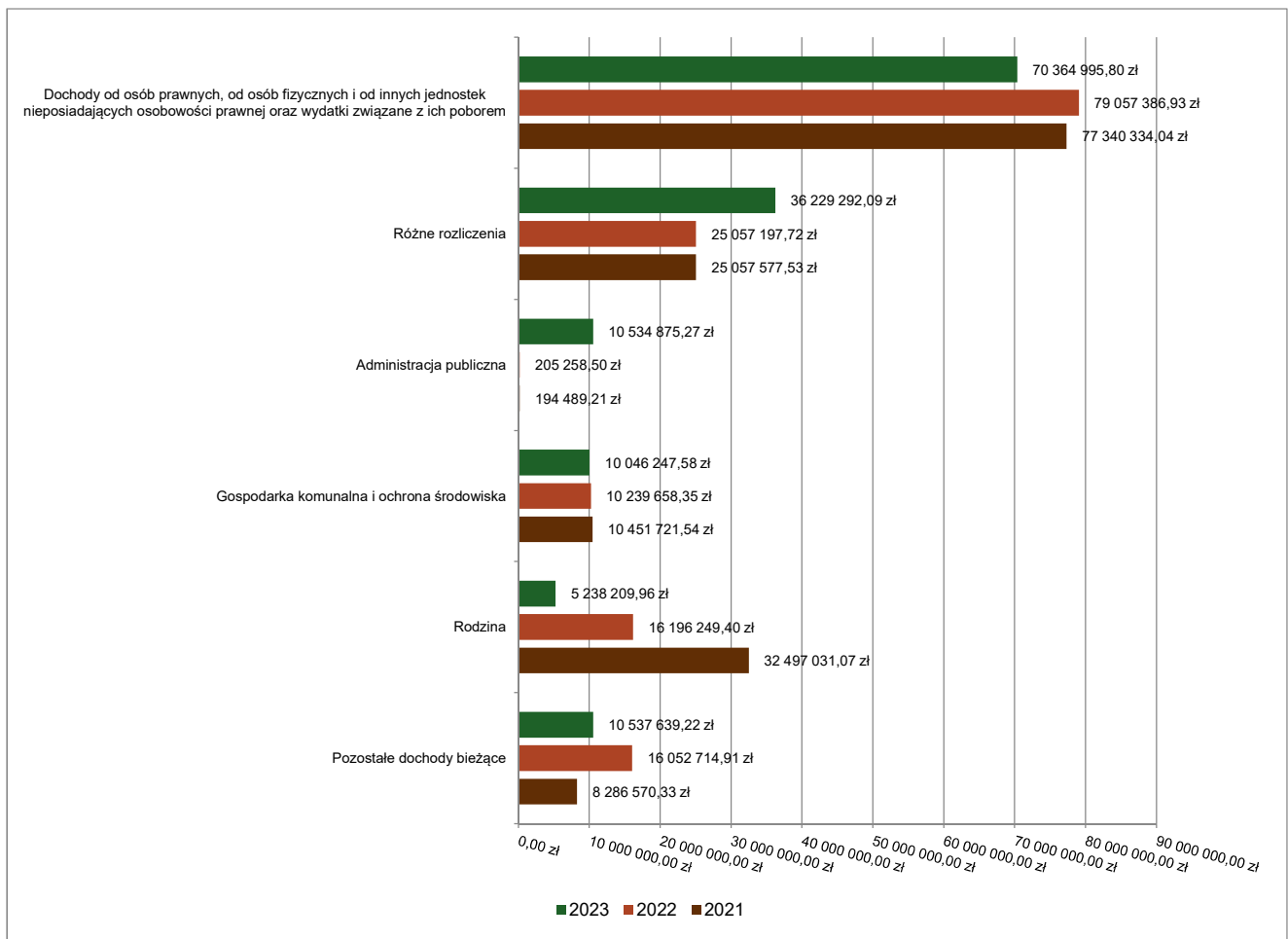
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 142 951 259,92 zł, tj. w 107,24% w stosunku do planu wynoszącego 133 296 410,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

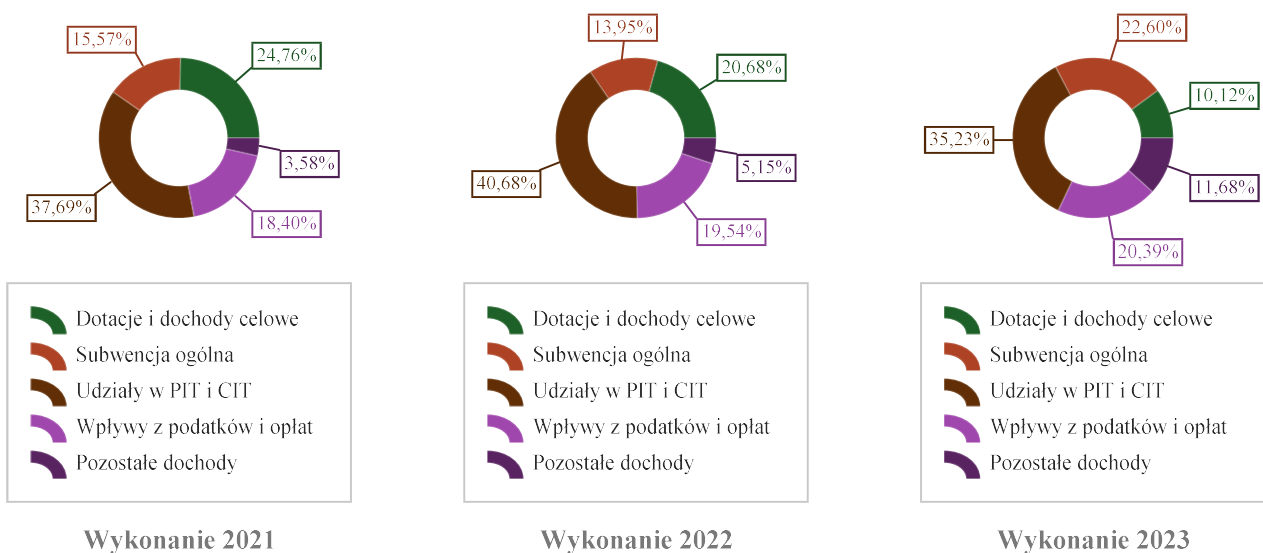
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście Józefów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 819 374,00	69 840 626,00	70 364 995,80	100,75%	52,79%
758	Różne rozliczenia	26 754 748,00	36 706 510,70	36 229 292,09	98,70%	27,18%
750	Administracja publiczna	175 779,00	229 470,98	10 534 875,27	4 590,94%	7,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 523 089,00	9 850 816,00	10 046 247,58	101,98%	7,54%
855	Rodzina	5 047 637,00	5 265 944,00	5 238 209,96	99,47%	3,93%
801	Oświata i wychowanie	4 206 559,00	5 023 417,16	4 493 287,83	89,45%	3,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 199 371,00	2 294 880,00	2 472 414,03	107,74%	1,85%
600	Transport i łączność	0,00	1 131 358,00	944 869,67	83,52%	0,71%
852	Pomoc społeczna	749 770,00	947 484,59	937 903,91	98,99%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	809 223,12	792 844,62	97,98%	0,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 493,00	707 111,67	456 857,74	64,61%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	269 994,00	261 403,82	96,82%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 832,00	98 762,00	98 751,98	99,99%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 564,39	37 877,47	55,24%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 760,00	32 760,88	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	16 496,00	5 669,19	34,37%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	6,08	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	120 350 652,00	133 296 410,61	142 951 259,92	107,24%	100,00%

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



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

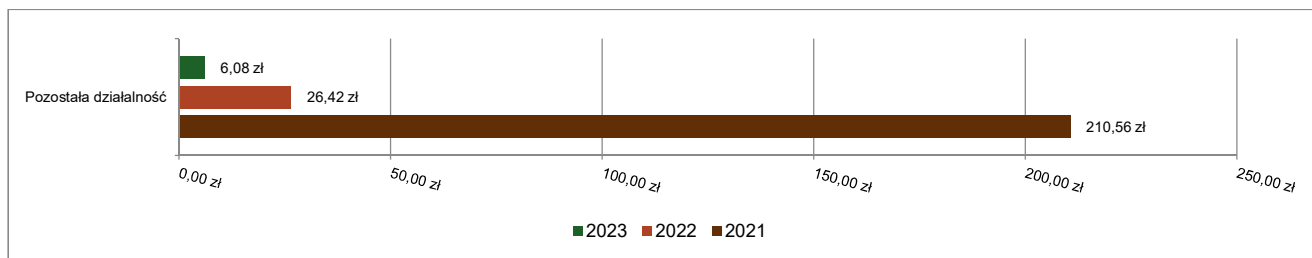


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6,08 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6,08 zł.

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

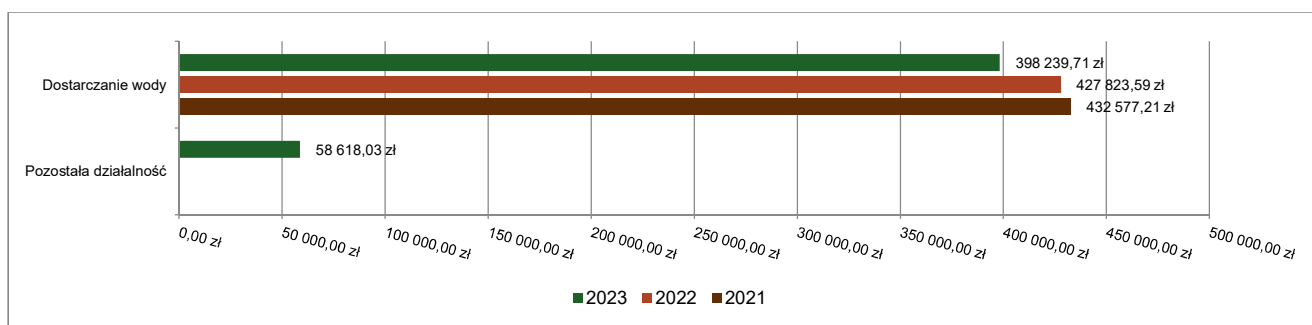


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 111,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 857,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,61%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 398 239,71 zł, co stanowi 61,41% planu rocznego wynoszącego 648 493,00 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 398 239,71 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 58 618,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 618,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 45 309,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 308,97 zł.

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



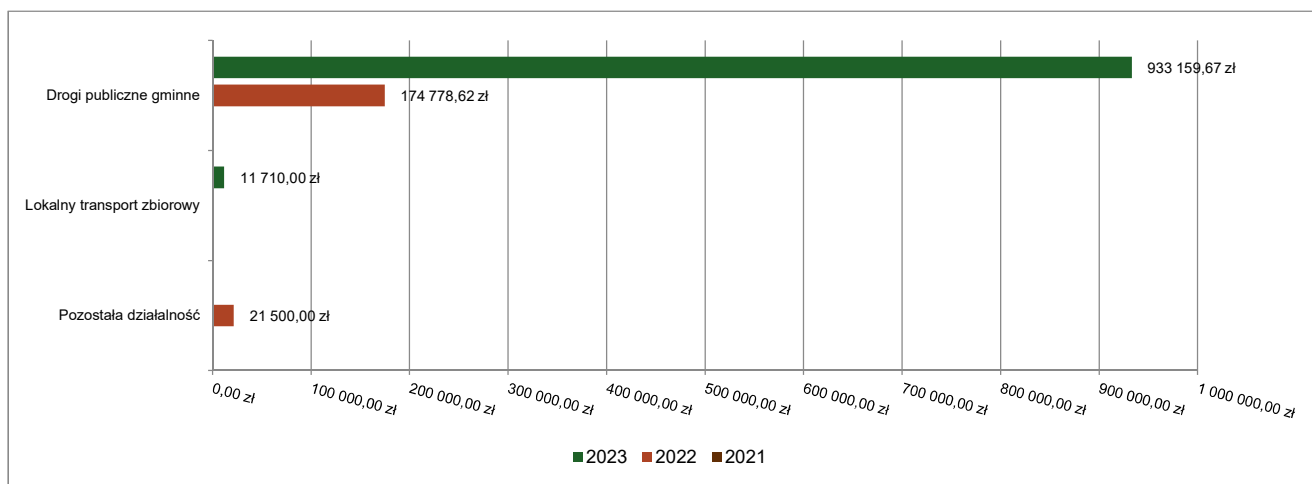
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 131 358,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 944 869,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,52%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 11 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 710,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 933 159,67 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 1 119 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 932 052,67 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 107,00 zł.

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

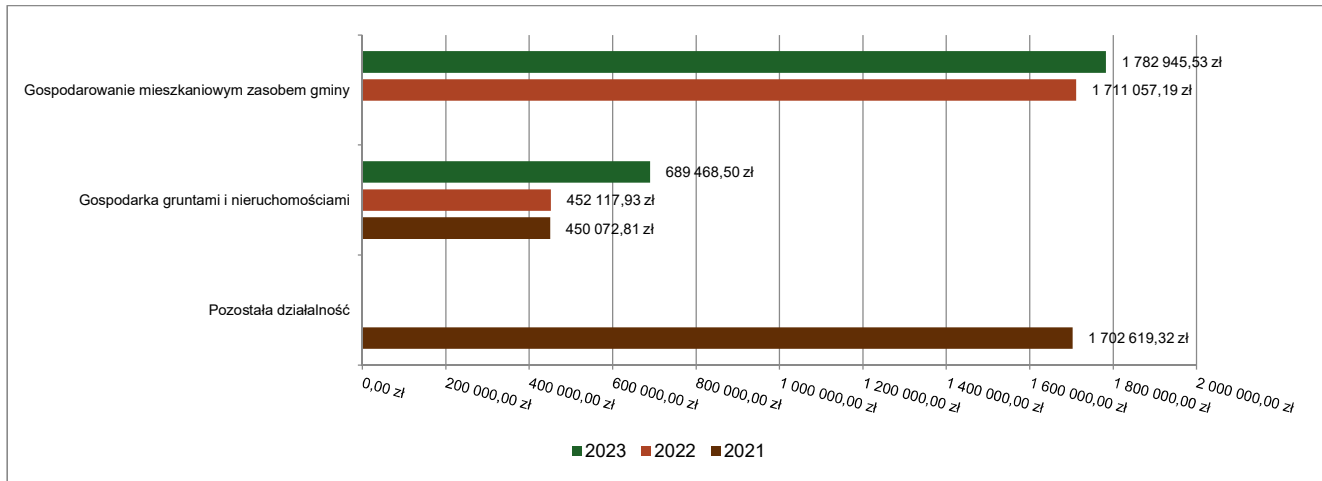


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 294 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 472 414,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 689 468,50 zł, co stanowi 122,55% planu rocznego wynoszącego 562 603,00 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 316 896,21 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 285 872,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 80 590,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 832,25 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 176,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 560,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 540,75 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 782 945,53 zł, co stanowi 102,92% planu rocznego wynoszącego 1 732 277,00 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 1 735 423,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31 149,20 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 692,02 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 677,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,49 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

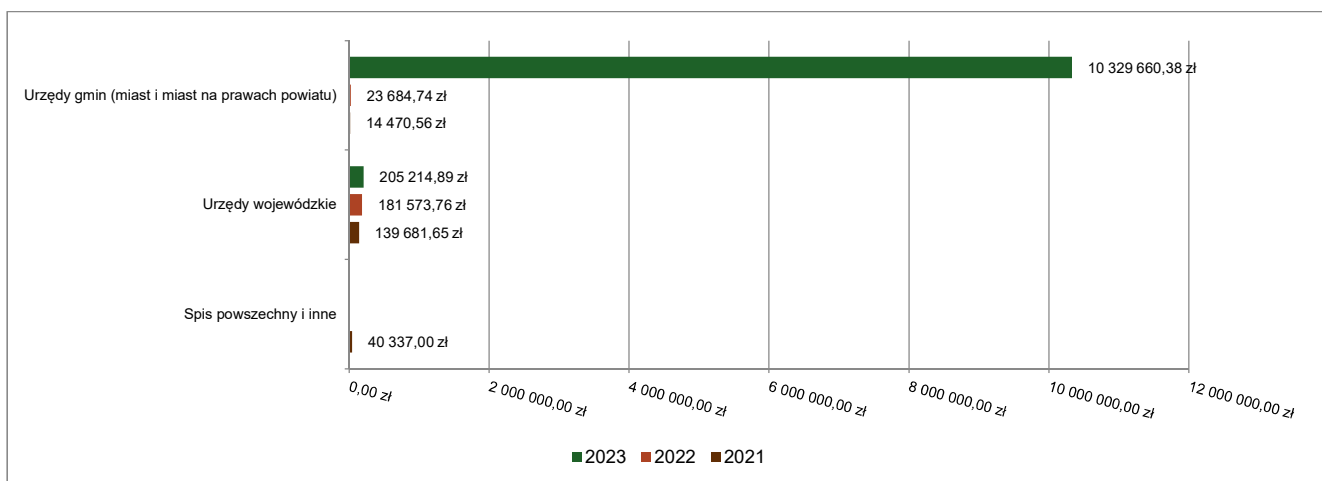


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 470,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 534 875,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 4 590,94%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 205 214,89 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 213 775,98 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 205 183,89 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 10 329 660,38 zł, co stanowi 65 814,98% planu rocznego wynoszącego 15 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 326 877,38 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 783,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

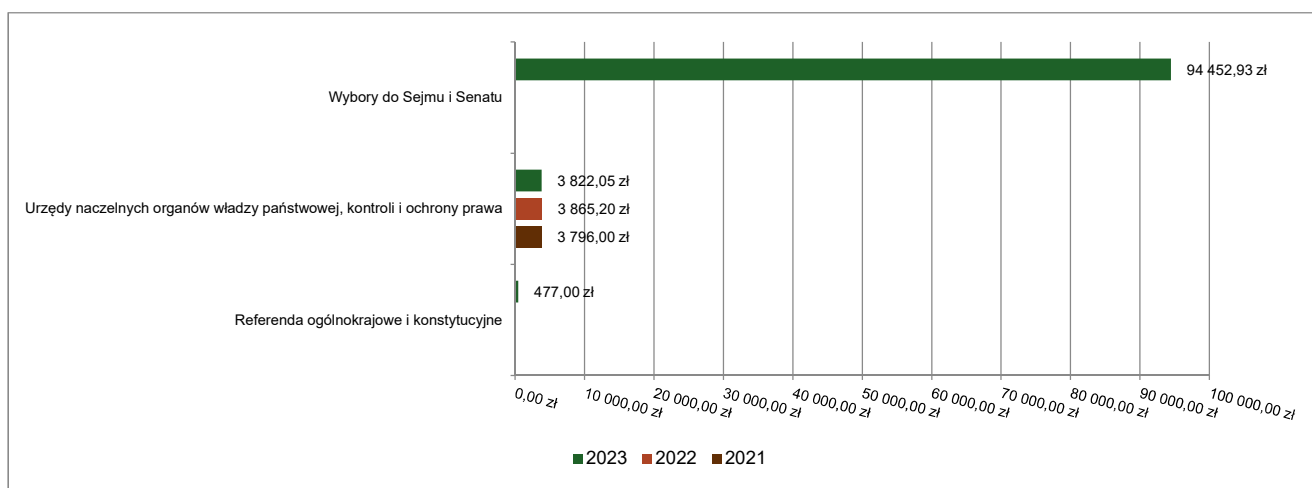


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 751,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 822,05 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 3 832,00 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 3 822,05 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 94 452,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 453,00 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 94 452,93 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 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 477,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

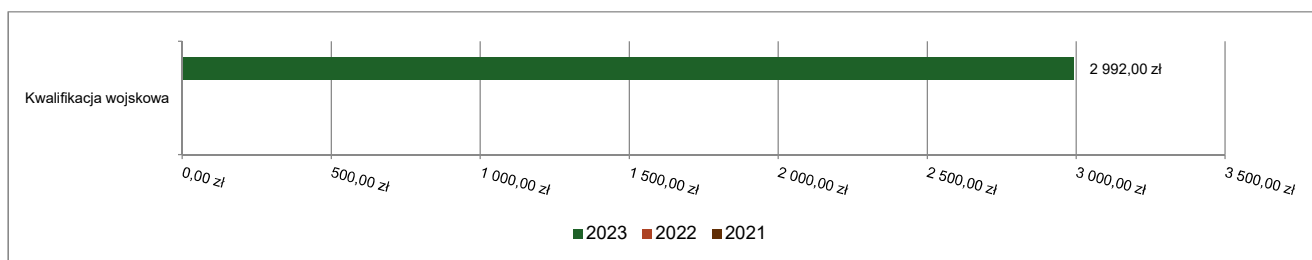


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 992,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 2 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 992,00 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 2 992,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

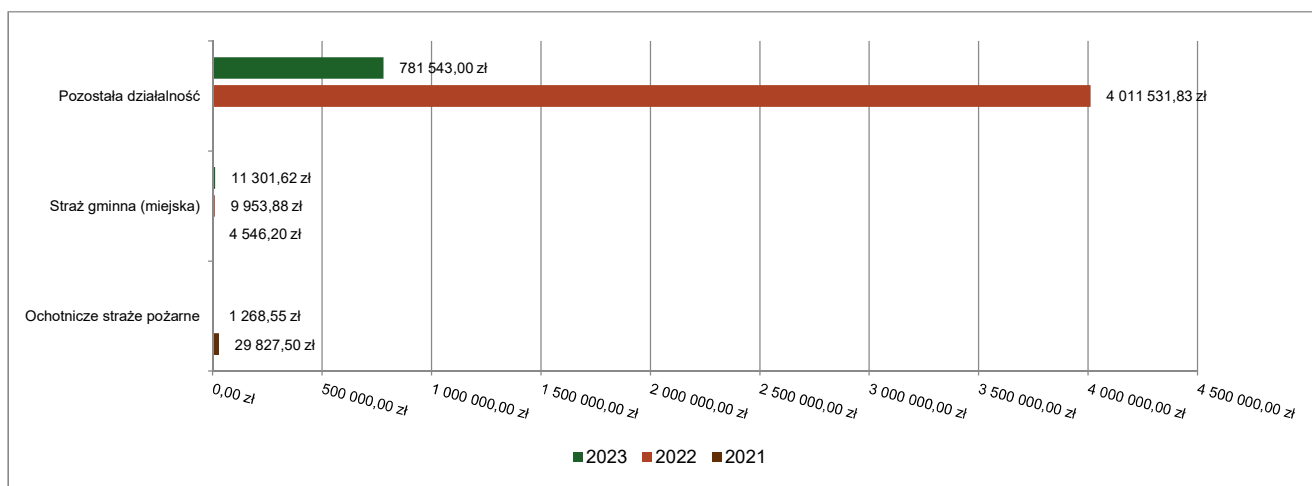


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 809 223,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792 844,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,98%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 11 301,62 zł, co stanowi 161,45% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 10 875,62 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 426,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 781 543,00 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 802 223,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 767 223,00 zł;
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 320,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

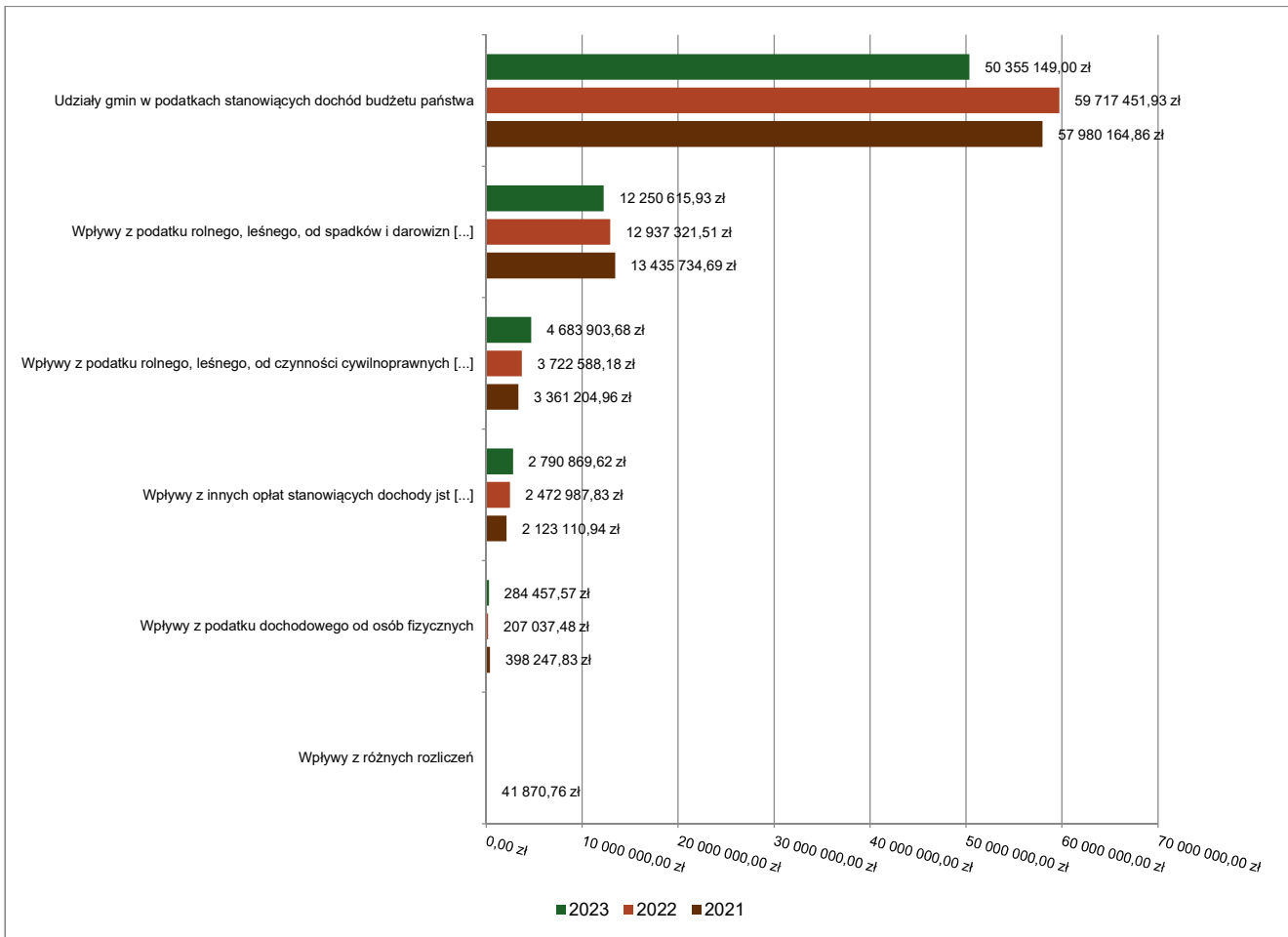
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 840 626,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 364 995,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,75%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 284 457,57 zł, co stanowi 171,36% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 272 940,35 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 517,22 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 4 683 903,68 zł, co stanowi 101,93% planu rocznego wynoszącego 4 595 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 689 084,74 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 914 701,53 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 870,94 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 27 274,61 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 732,86 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 087,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 152,00 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

12 250 615,93 zł, co stanowi 101,07% planu rocznego wynoszącego 12 120 594,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 576 026,17 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 555 457,62 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 622 135,14 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 342 213,01 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 467,12 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 27 627,62 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25 921,09 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 22 845,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 20 475,15 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 7 374,01 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 74,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 790 869,62 zł, co stanowi 107,18% planu rocznego wynoszącego 2 603 883,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 013 212,32 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 510 260,22 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 99 855,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 87 412,66 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 42 750,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 29 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 628,86 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 743,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7,36 zł.
 - w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 50 355 149,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 355 149,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 49 486 141,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 869 008,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

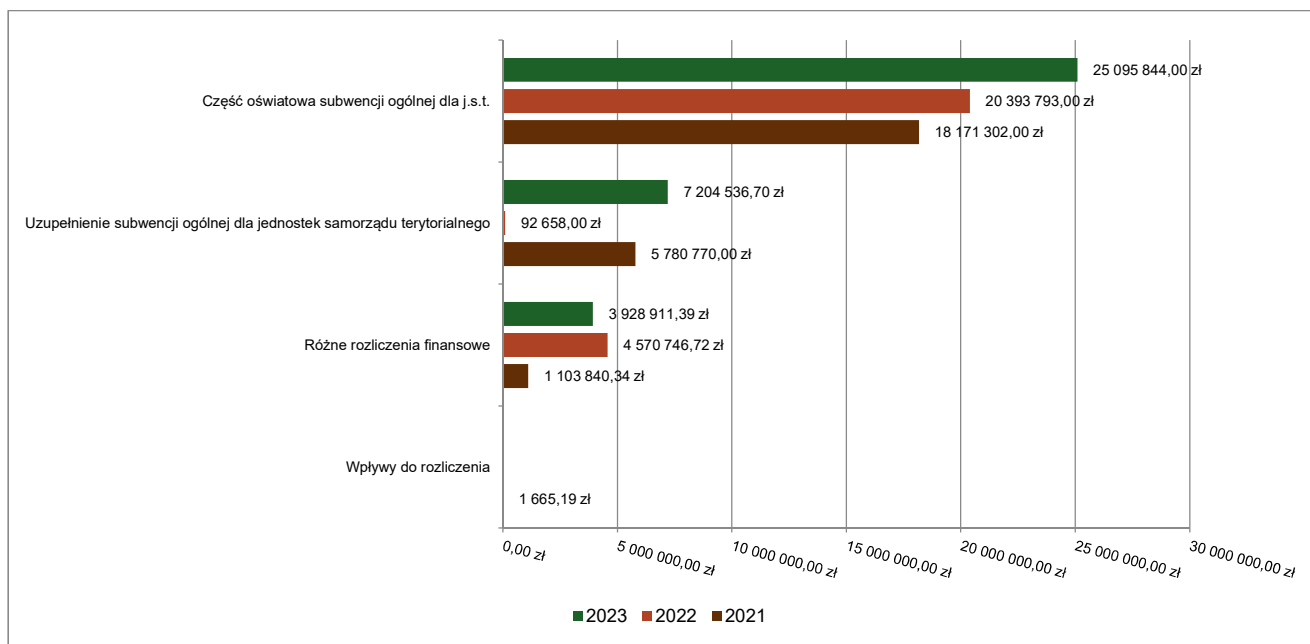


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 706 510,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 229 292,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,70%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 25 095 844,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 095 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 25 095 844,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 204 536,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 204 536,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 7 204 536,70 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 928 911,39 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 4 406 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 634 060,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 440 979,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 853 871,76 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



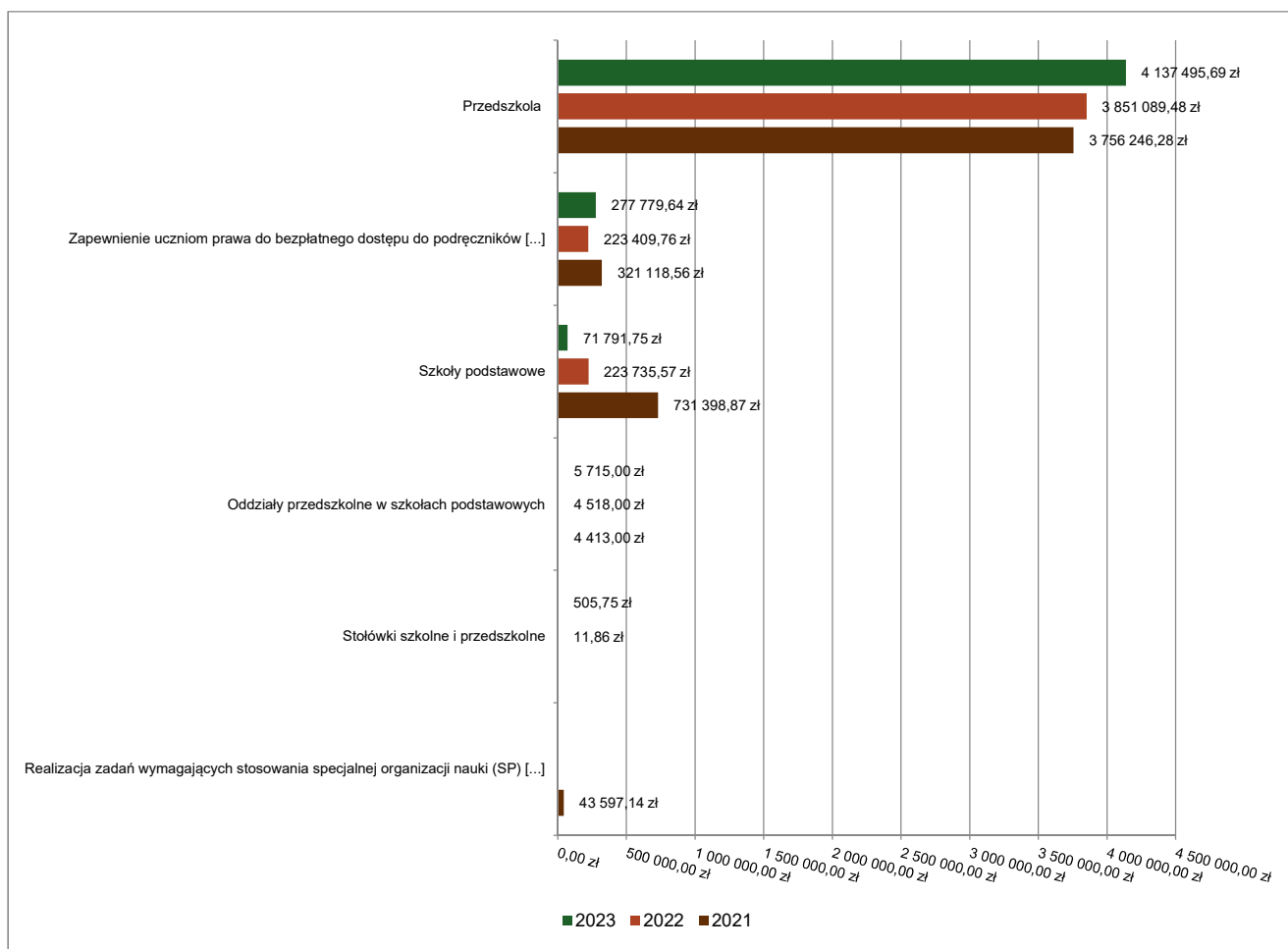
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 023 417,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 493 287,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,45%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 71 791,75 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 82 333,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32 386,56 zł;
 - 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 16 246,75 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 952,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 412,69 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 793,75 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 5 715,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 715,00 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 5 715,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 4 137 495,69 zł, co stanowi 102,09% planu rocznego wynoszącego 4 052 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 730 771,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 382 320,51 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 714,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 707,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 606,29 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 376,02 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 505,75 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 505,75 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 277 779,64 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 279 671,96 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 270 662,60 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 117,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 602 483,20 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



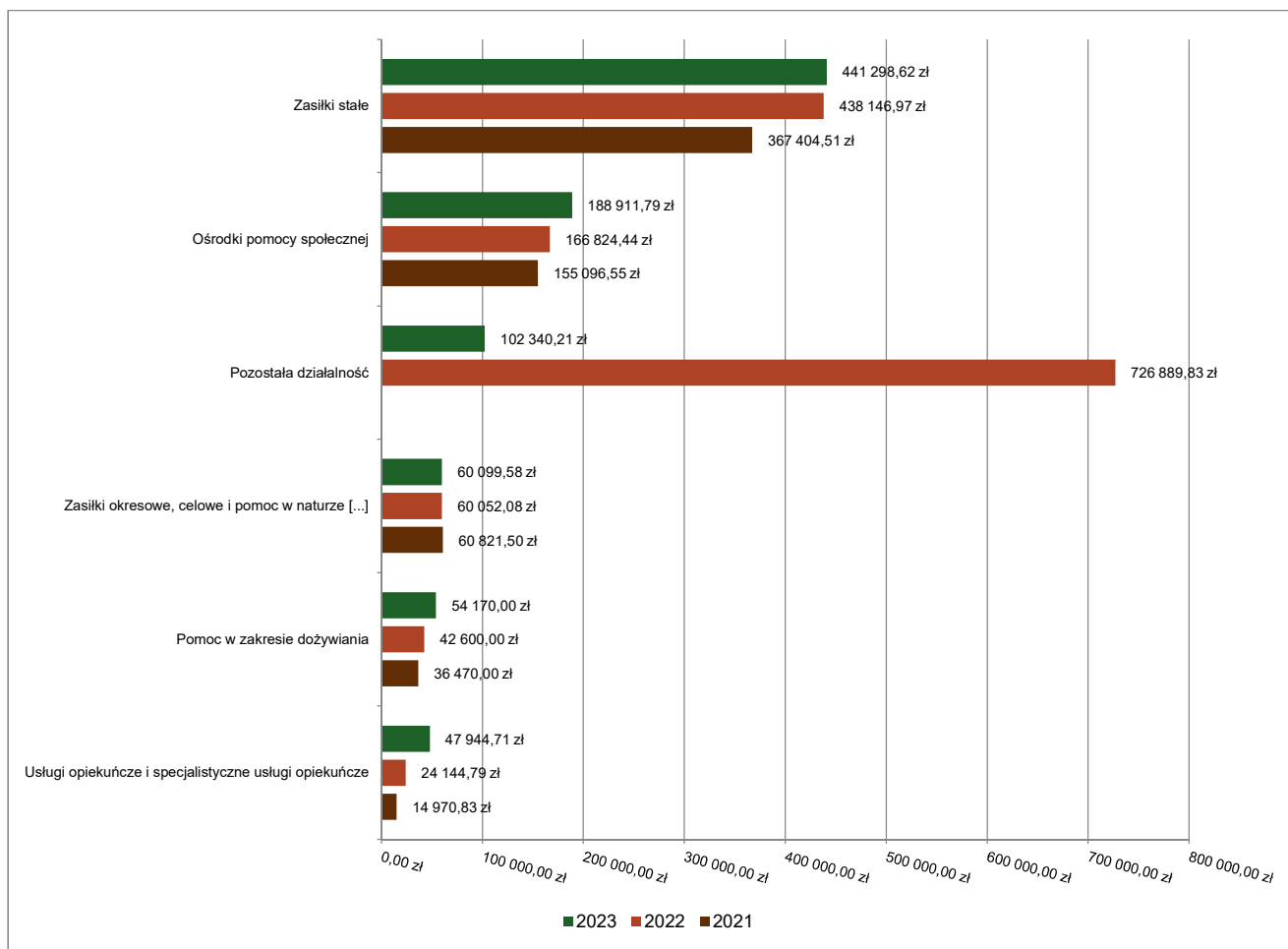
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 947 484,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 937 903,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,99%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 991,05 zł, co stanowi 42,96% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 991,05 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 35 147,95 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 36 361,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 147,95 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 60 099,58 zł, co stanowi 77,80% planu rocznego wynoszącego 77 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 43 229,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 593,66 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 276,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 441 298,62 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 445 963,00 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 424 639,74 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 774,30 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 884,58 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 188 911,79 zł, co stanowi 103,42% planu rocznego wynoszącego 182 661,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 176 414,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 417,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 531,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 549,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 47 944,71 zł, co stanowi 164,01% planu rocznego wynoszącego 29 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 47 944,71 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 54 170,00 zł, co stanowi 101,88% planu rocznego wynoszącego 53 170,00 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 53 170,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 102 340,21 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 104 252,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 290,62 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 33 798,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 251,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

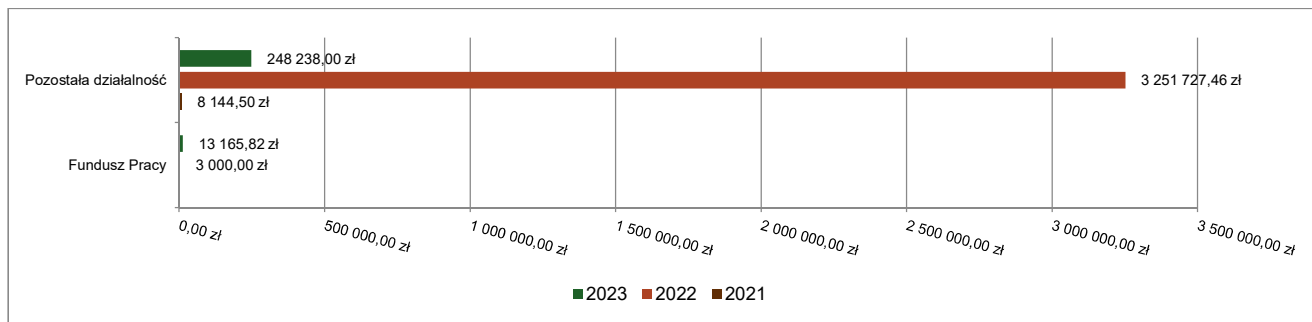


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 403,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,82%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 13 165,82 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 13 165,82 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 248 238,00 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 269 994,00 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 227 460,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 778,00 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

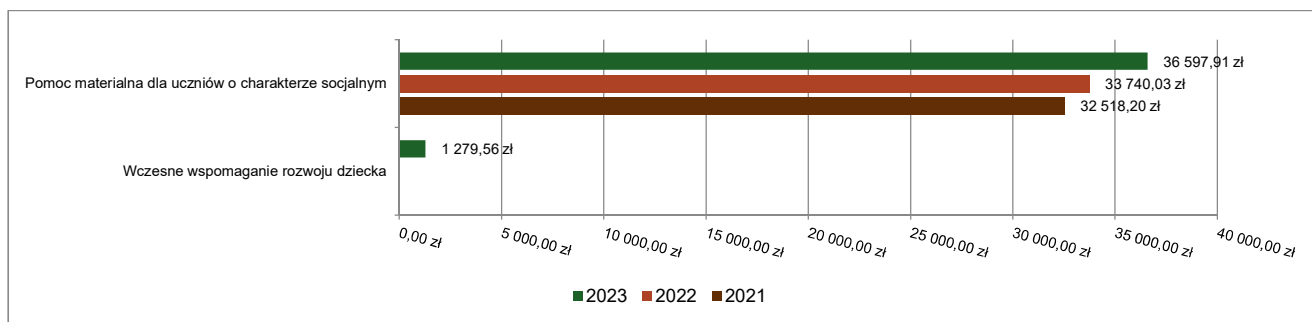


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 564,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 877,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,24%. Środki te:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 1 279,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 279,56 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 36 597,91 zł, co stanowi 53,38% planu rocznego wynoszącego 68 564,39 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 28 071,84 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 241,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 284,39 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



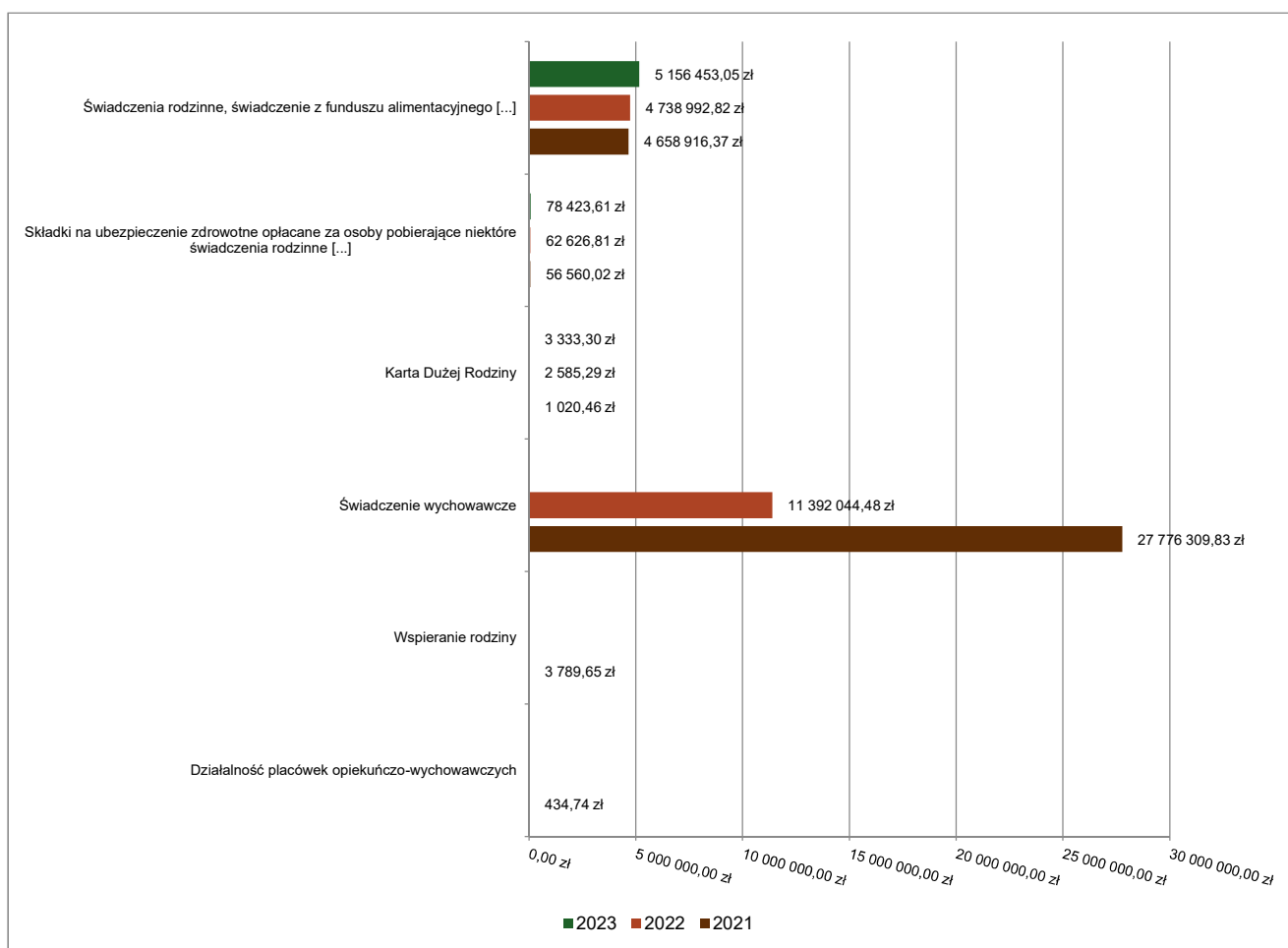
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 265 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 238 209,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 156 453,05 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 5 183 301,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 845 810,82 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 279 824,73 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 593,32 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 224,18 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 333,30 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 3 332,00 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 3 322,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11,30 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 78 423,61 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 79 311,00 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 78 423,61 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



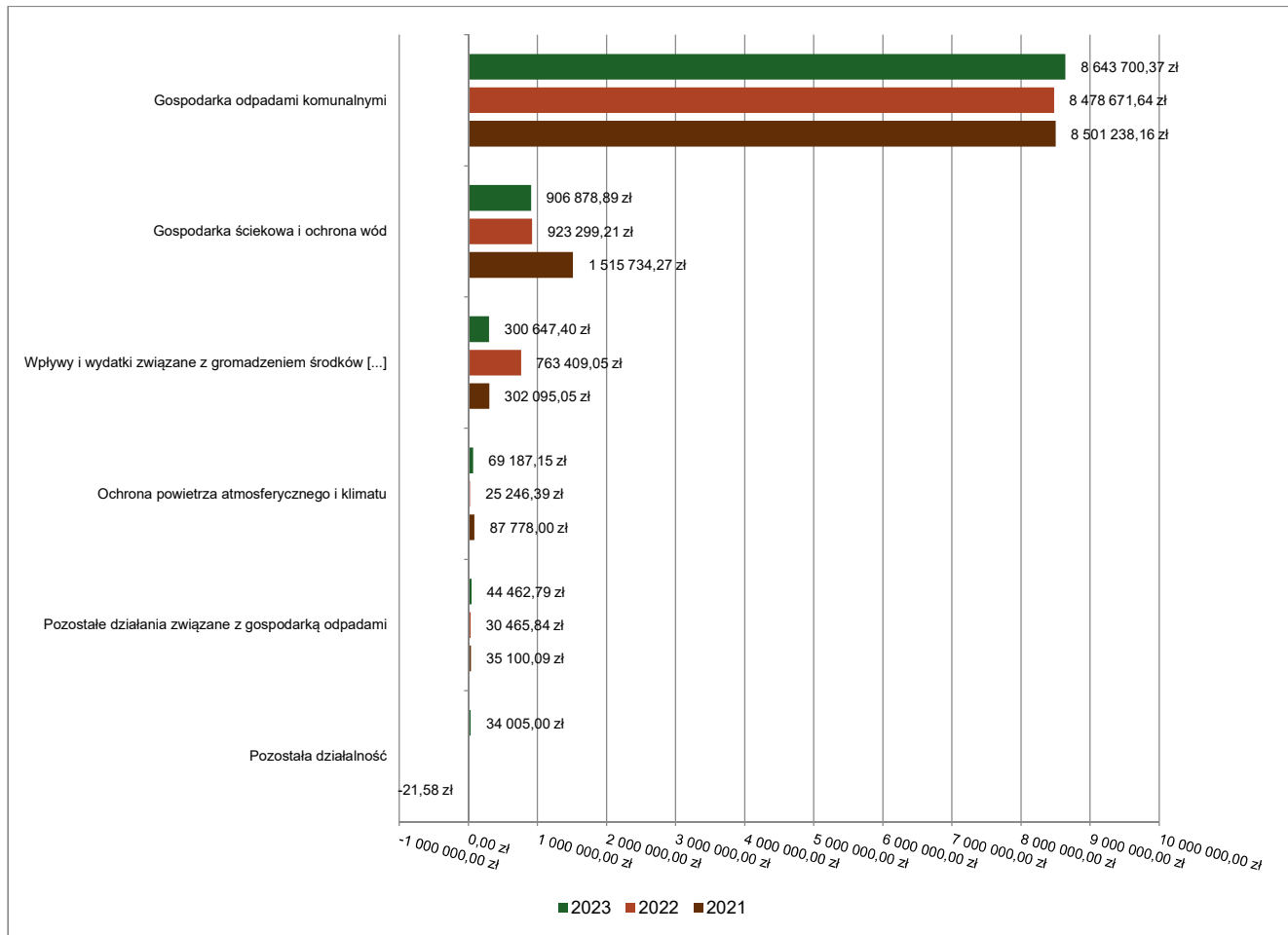
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 850 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 046 247,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,98%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 906 878,89 zł, co stanowi 62,51% planu rocznego wynoszącego 1 450 789,00 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 905 614,69 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 247,09 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1,11 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 8 643 700,37 zł, co stanowi 108,05% planu rocznego wynoszącego 8 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 624 653,91 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 046,46 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 15 768,88 zł, co stanowi 144,67% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 817,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 951,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 31 595,77 zł, co stanowi 116,16% planu rocznego wynoszącego 27 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 194,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 401,35 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 69 187,15 zł, co stanowi 136,40% planu rocznego wynoszącego 50 722,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 31 441,48 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 428,67 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 992,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 325,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 32 245,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 300 647,40 zł, co stanowi 136,66% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 295 368,16 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 970,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 261,24 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 1,33 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 1,33 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 44 462,79 zł, co stanowi 277,89% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 977,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 485,30 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 005,00 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 42 960,00 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 30 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 005,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

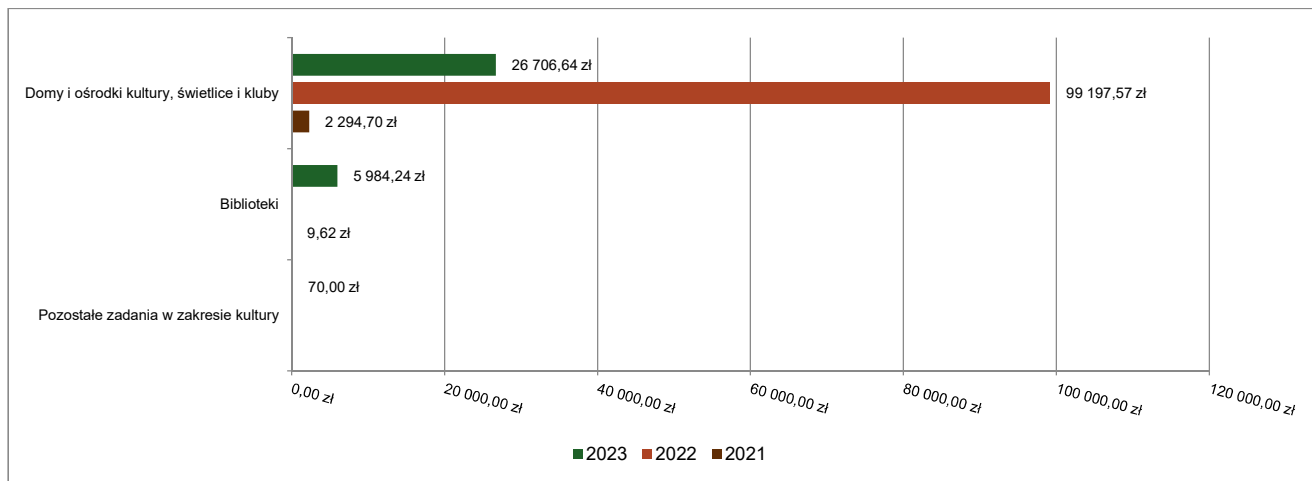


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 760,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 70,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 26 706,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 706,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26 706,64 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 5 984,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 984,24 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

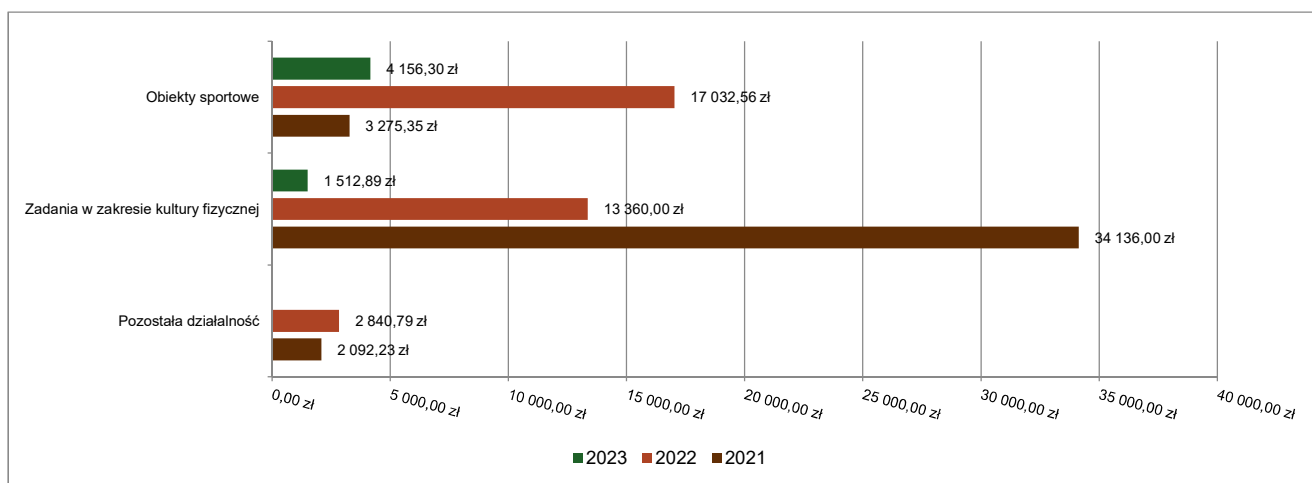


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 669,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 34,37%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 156,30 zł, co stanowi 27,71% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 4 156,30 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 512,89 zł, co stanowi 101,13% planu rocznego wynoszącego 1 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 495,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



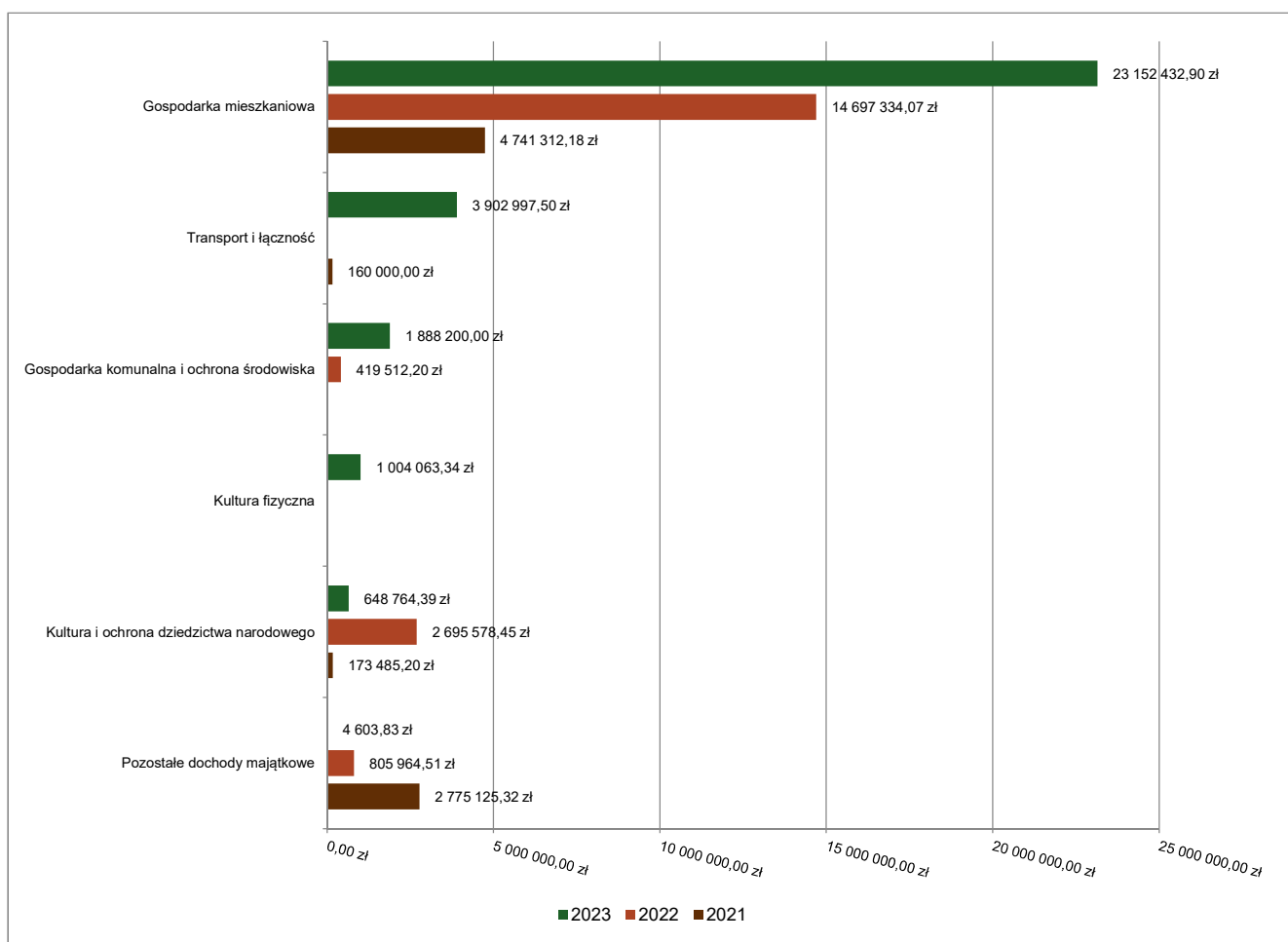
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Józefów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30 601 061,96 zł, tj. w 91,72% w stosunku do planu wynoszącego 33 363 587,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

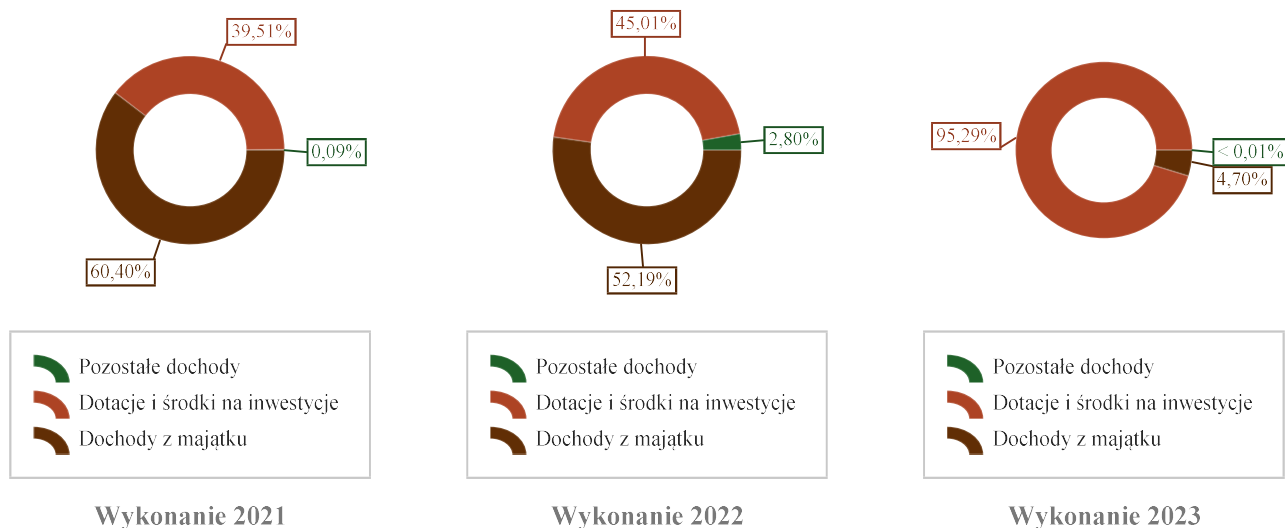
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście Józefów według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 536 058,00	25 568 670,00	23 152 432,90	90,55%	69,39%
600	Transport i łączność	2 945 000,00	3 889 138,46	3 902 997,50	100,36%	11,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 000,00	1 888 200,00	1 888 200,00	100,00%	5,66%
926	Kultura fizyczna	159 526,00	518 815,00	1 004 063,34	193,53%	3,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 764,00	648 764,00	648 764,39	100,00%	1,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	2 439,03	1,63%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 164,80	-	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	0,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	34 949 348,00	33 363 587,46	30 601 061,96	91,72%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Miasta Józefów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Miasta Józefów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

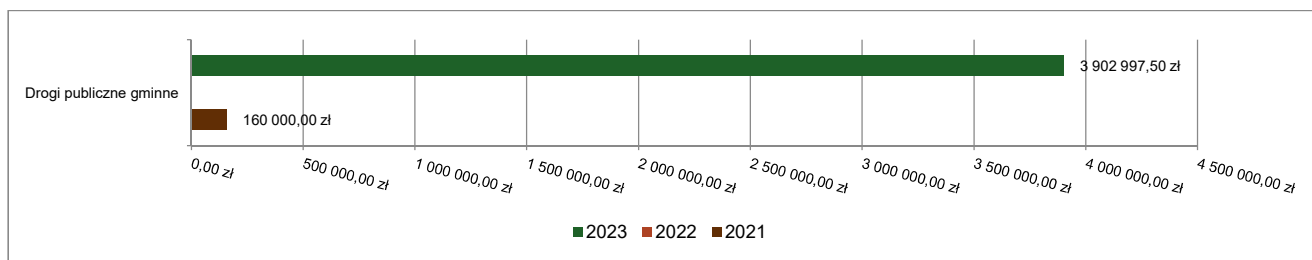


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 889 138,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 902 997,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 902 997,50 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 3 889 138,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 789 138,46 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 113 859,04 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



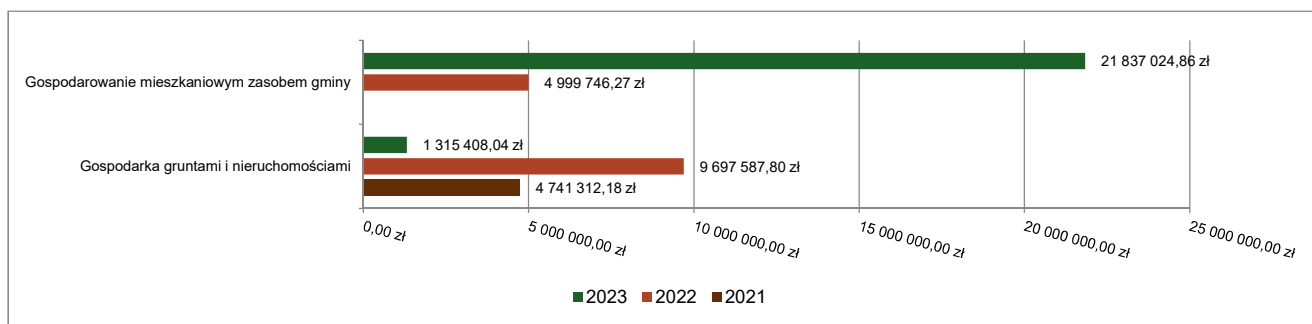
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 568 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 152 432,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,55%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 315 408,04 zł, co stanowi 43,47% planu rocznego wynoszącego 3 026 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 780 548,20 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 534 859,84 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 21 837 024,86 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 22 542 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 21 744 413,42 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 92 611,44 zł.

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

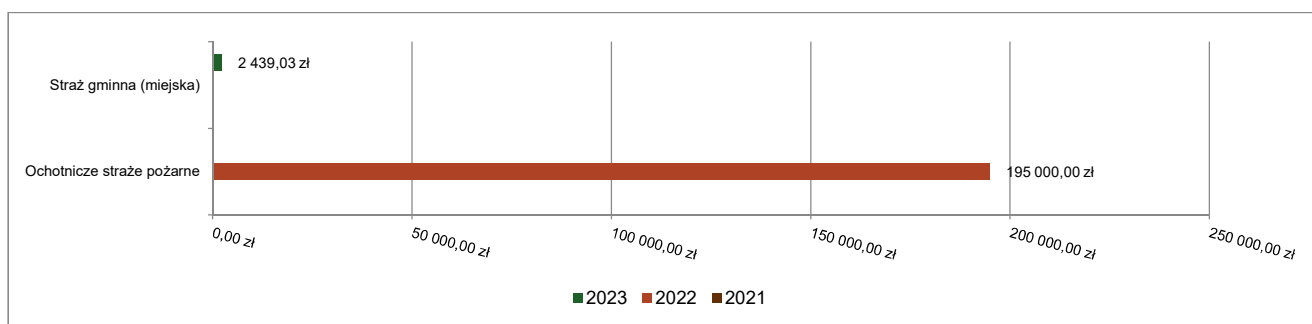


2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 439,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,63%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 150 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 2 439,03 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 439,03 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

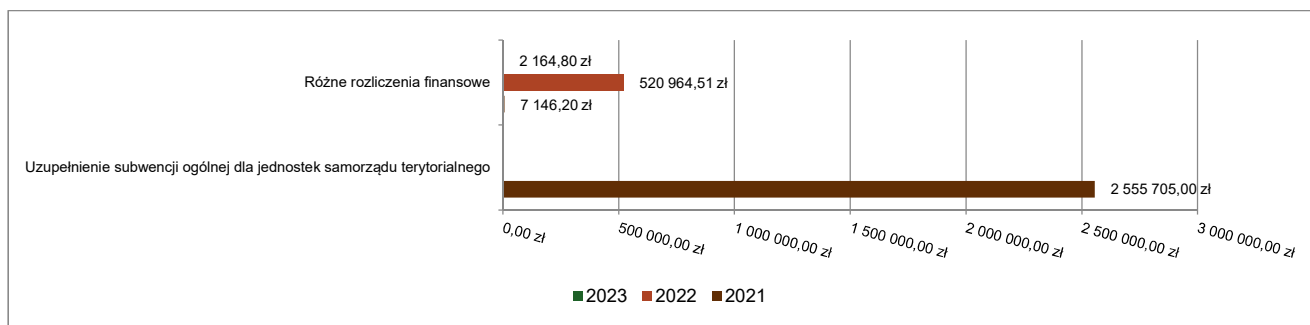


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 164,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 164,80 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 164,80 zł.

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

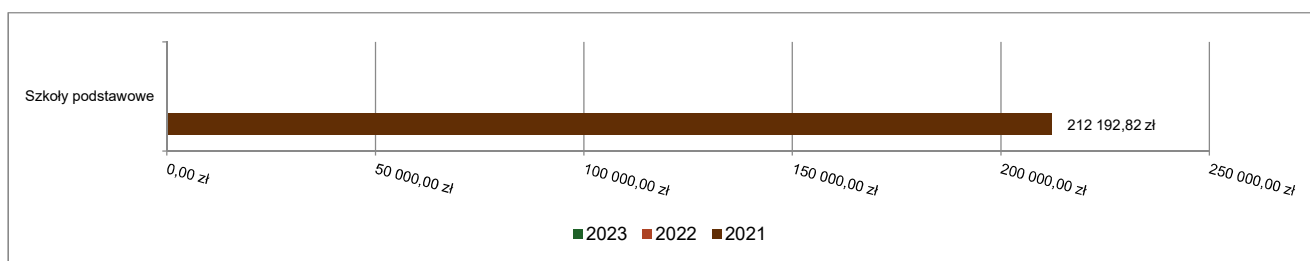


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 700 000,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

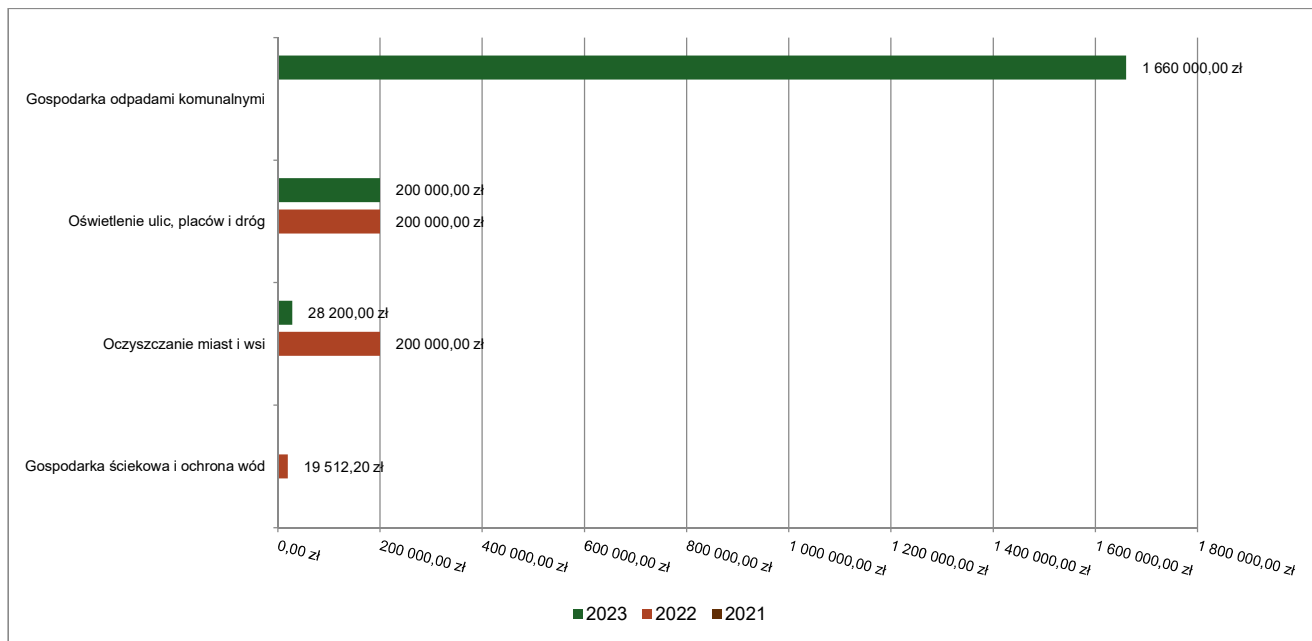


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 888 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 888 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 660 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 660 000,00 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 1 660 000,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 28 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 28 200,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 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 200 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

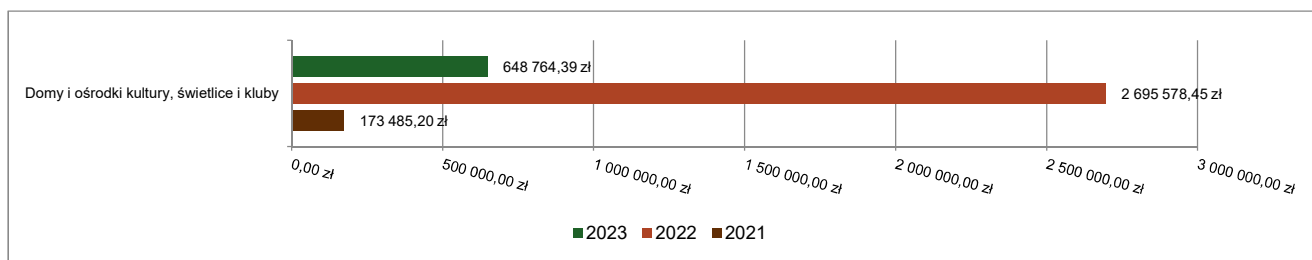


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 648 764,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 648 764,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 648 764,00 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 648 764,39 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



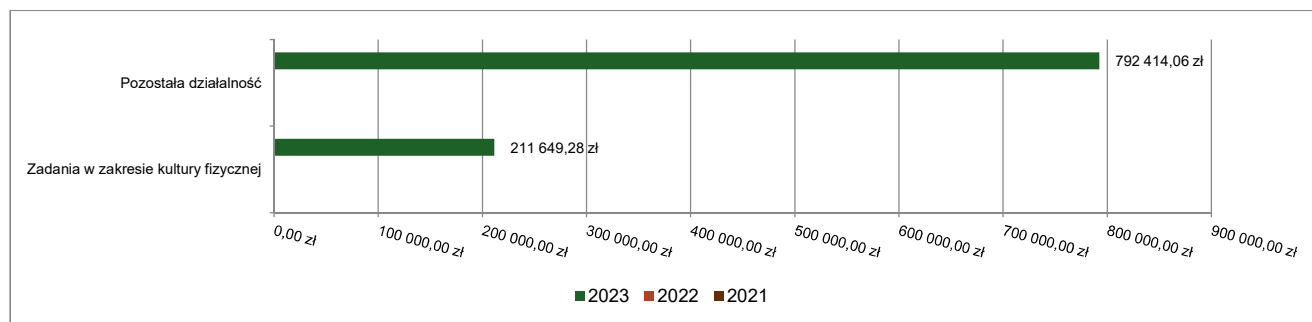
2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 518 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004 063,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 193,53%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 211 649,28 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 211 649,28 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 792 414,06 zł, co stanowi 152,74% planu rocznego wynoszącego 518 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 292 593,00 zł;
- o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 273 599,06 zł;
- o 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 226 222,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 181 076 428,37 zł, a ich realizacja wyniosła 94,29% planu wynoszącego 192 034 909,25 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

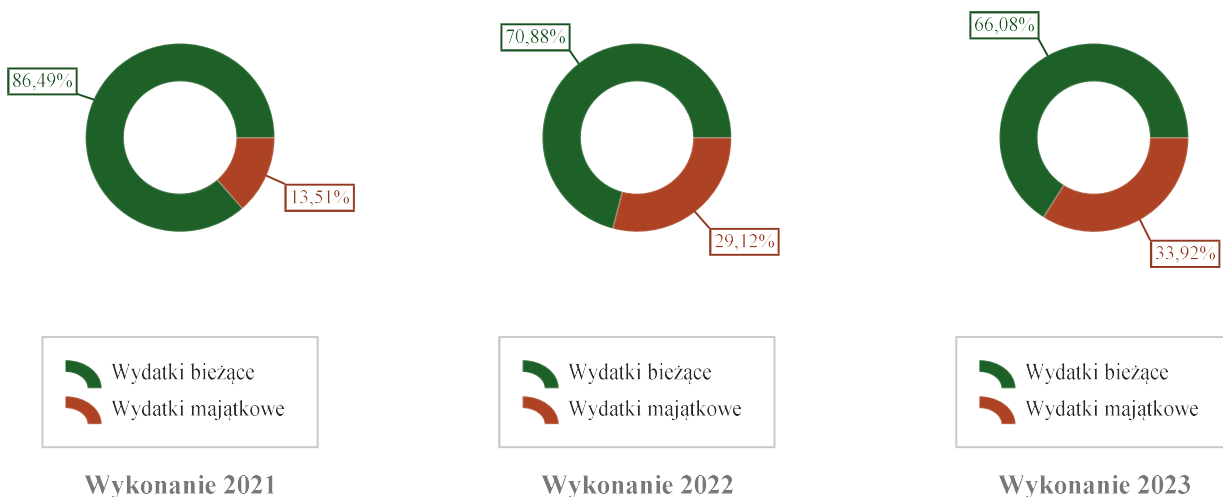
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	114 373 818,00	127 331 788,79	119 653 393,33	93,97%	66,08%
Wydatki majątkowe	71 442 182,00	64 703 120,46	61 423 035,04	94,93%	33,92%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	185 816 000,00	192 034 909,25	181 076 428,37	94,29%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście Józefów 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	58 997 135,00	68 768 143,41	66 180 076,99	96,24%	36,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 266 875,00	34 638 887,12	31 647 452,66	91,36%	17,48%
600	Transport i łączność	22 284 000,00	24 360 231,46	22 766 090,34	93,46%	12,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 934 500,00	19 543 101,00	18 709 080,28	95,73%	10,33%
750	Administracja publiczna	14 764 400,00	15 541 232,98	14 907 215,78	95,92%	8,23%
855	Rodzina	6 393 836,00	6 354 579,00	6 195 014,78	97,49%	3,42%
926	Kultura fizyczna	4 693 429,00	5 630 572,00	5 603 403,68	99,52%	3,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 045 250,00	4 203 020,00	4 107 642,90	97,73%	2,27%
852	Pomoc społeczna	3 396 564,00	3 843 004,59	3 687 474,26	95,95%	2,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 110 300,00	4 208 023,12	3 431 933,86	81,56%	1,90%
851	Ochrona zdrowia	715 000,00	1 259 705,18	1 180 852,60	93,74%	0,65%
757	Obsługa długu publicznego	1 281 460,00	1 081 460,00	888 308,94	82,14%	0,49%
758	Różne rozliczenia	3 153 319,00	1 076 127,00	506 719,00	47,09%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 000,00	338 500,00	335 246,90	99,04%	0,19%
710	Działalność usługowa	290 000,00	472 000,00	334 522,77	70,87%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 000,00	325 122,00	302 578,00	93,07%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 600,00	288 946,39	190 591,15	65,96%	0,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 832,00	98 762,00	98 751,98	99,99%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	479,50	95,90%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	185 816 000,00	192 034 909,25	181 076 428,37	94,29%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Miasta Józefów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

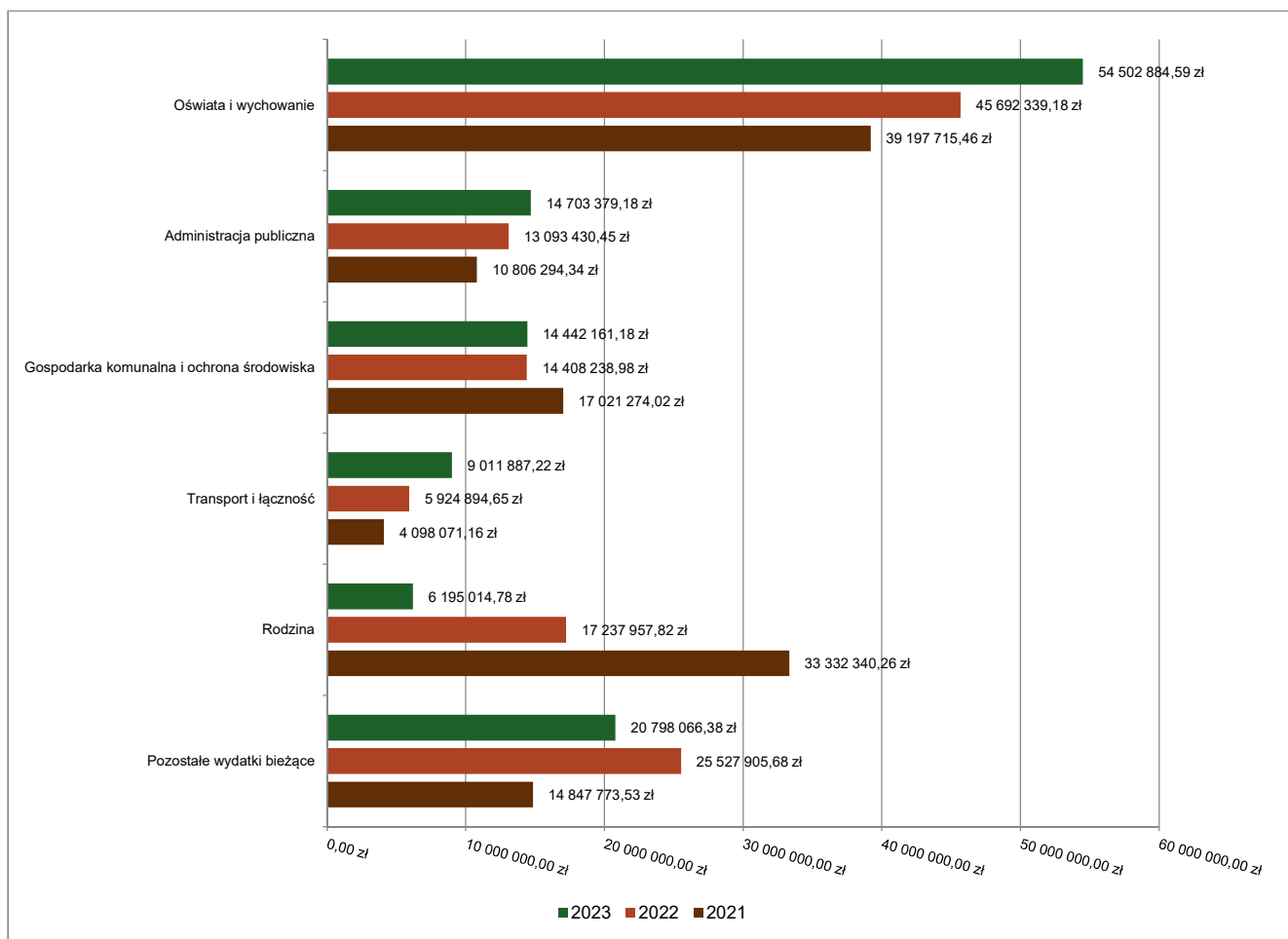
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 119 653 393,33 zł, tj. w 93,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 127 331 788,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście Józefów według działów klasyfikacji budżetowej.

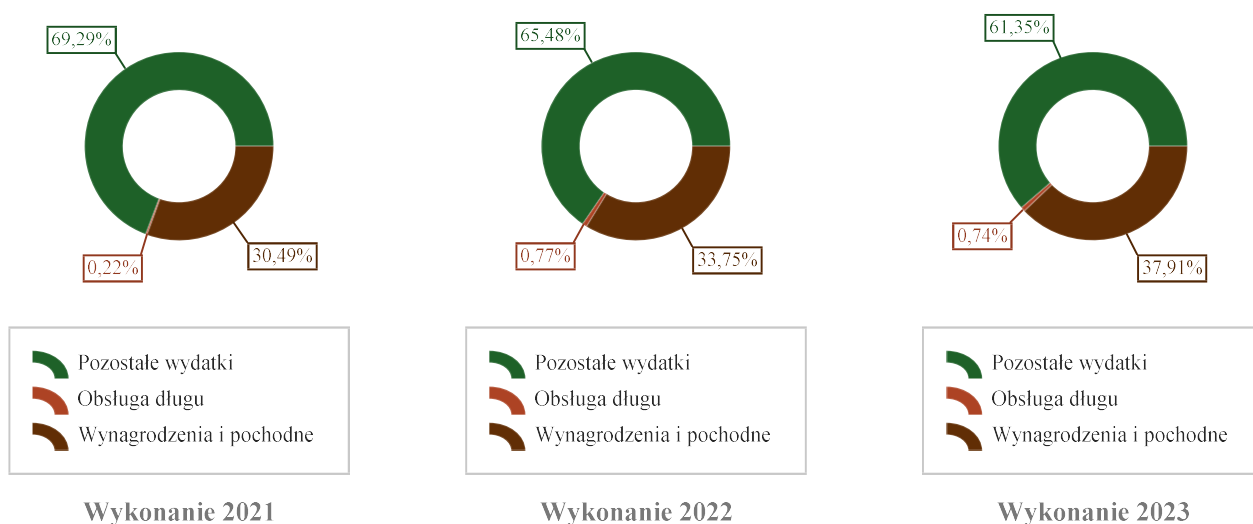
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	48 577 135,00	56 697 513,41	54 502 884,59	96,13%	45,55%
750	Administracja publiczna	14 764 400,00	15 335 392,98	14 703 379,18	95,88%	12,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 912 722,00	16 937 037,12	14 442 161,18	85,27%	12,07%
600	Transport i łączność	6 769 500,00	9 596 427,00	9 011 887,22	93,91%	7,53%
855	Rodzina	6 393 836,00	6 354 579,00	6 195 014,78	97,49%	5,18%
926	Kultura fizyczna	3 703 500,00	3 852 602,00	3 847 825,99	99,88%	3,22%
852	Pomoc społeczna	3 396 564,00	3 807 149,59	3 651 619,76	95,91%	3,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 540 250,00	3 588 020,00	3 584 146,91	99,89%	3,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 080 000,00	3 188 559,00	3 038 409,27	95,29%	2,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 152 800,00	3 035 323,12	2 835 021,61	93,40%	2,37%
851	Ochrona zdrowia	715 000,00	1 259 705,18	1 180 852,60	93,74%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	1 281 460,00	1 081 460,00	888 308,94	82,14%	0,74%
758	Różne rozliczenia	2 306 719,00	1 071 198,00	506 719,00	47,30%	0,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 000,00	338 500,00	335 246,90	99,04%	0,28%
710	Działalność usługowa	290 000,00	472 000,00	334 522,77	70,87%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 000,00	325 122,00	302 578,00	93,07%	0,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 600,00	288 946,39	190 591,15	65,96%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 832,00	98 762,00	98 751,98	99,99%	0,08%
752	Obrona narodowa	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	479,50	95,90%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	114 373 818,00	127 331 788,79	119 653 393,33	93,97%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Miasta Józefów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Miasta Józefów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

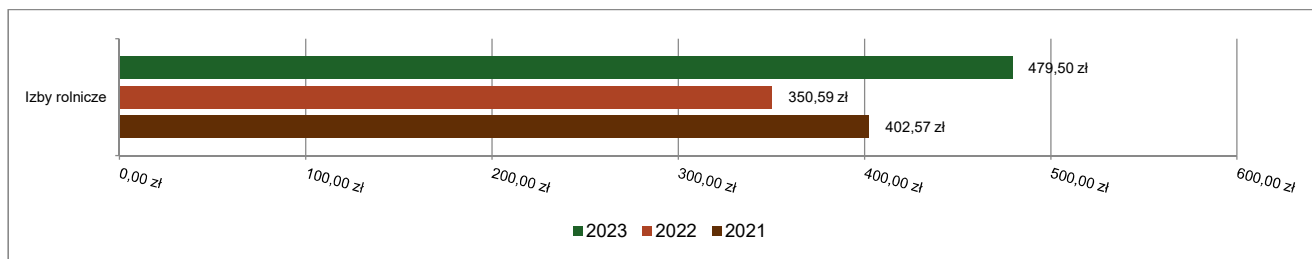


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 479,50 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 479,50 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

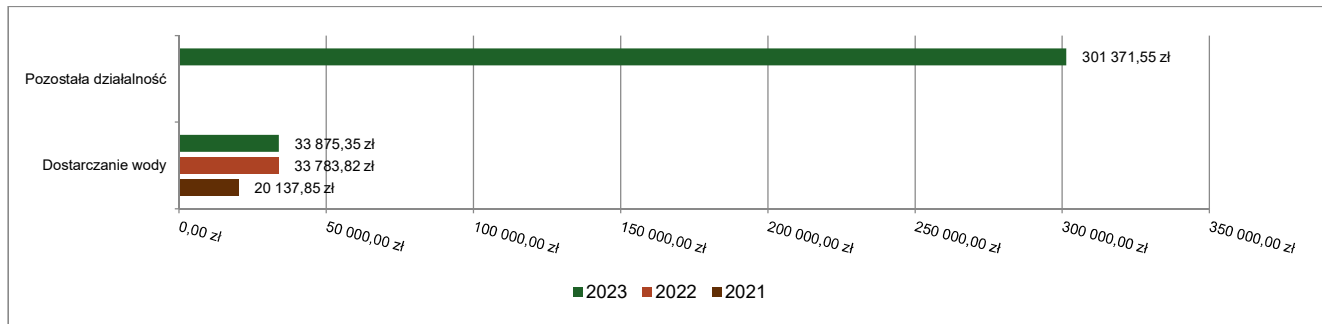


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 246,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 33 875,35 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 33 875,35 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 371,55 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 304 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 431,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 940,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

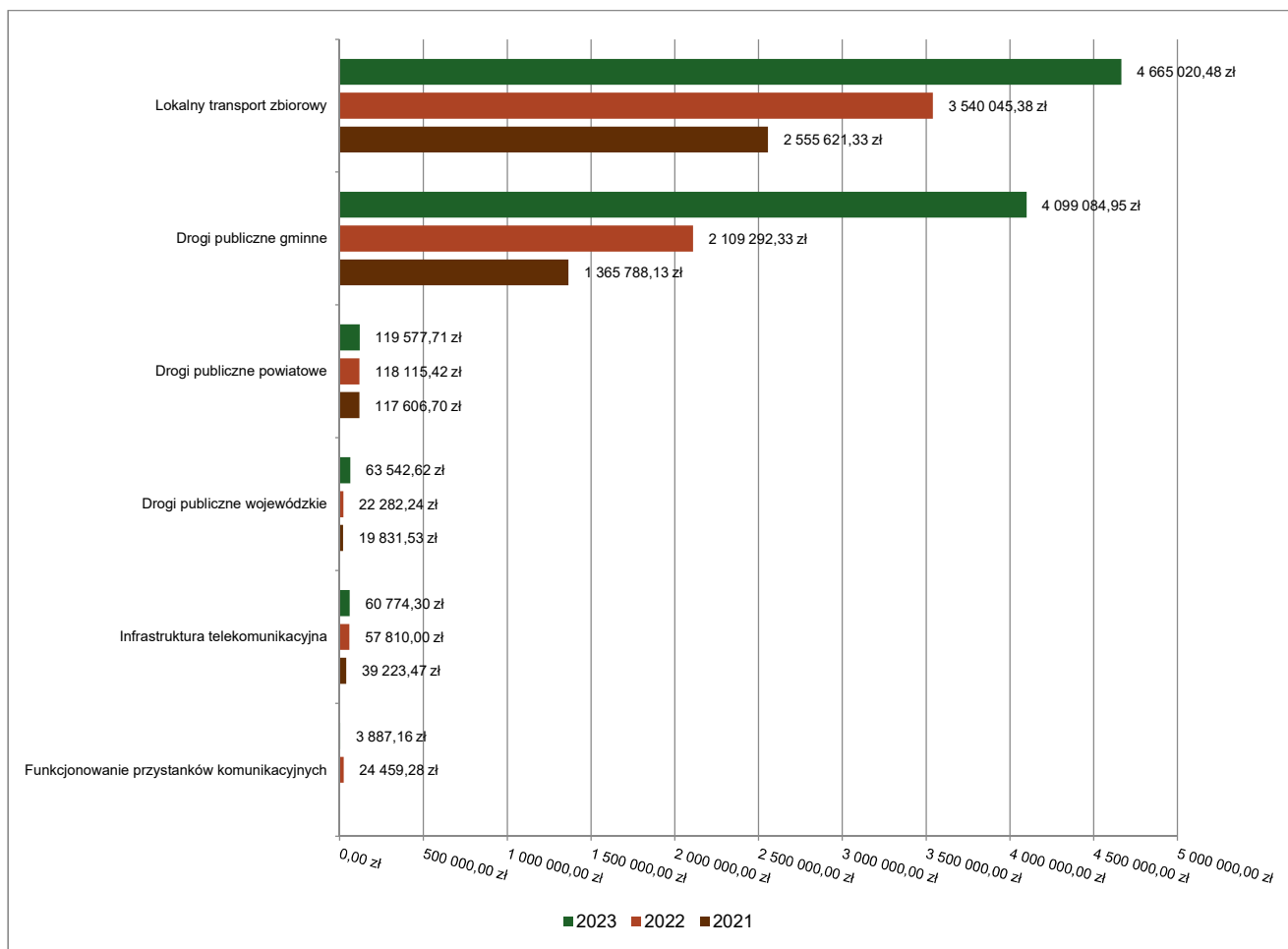


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 596 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 011 887,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 665 020,48 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 4 768 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 195 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 468 320,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 479,94 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 542,62 zł, co stanowi 62,91% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 542,62 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 119 577,71 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119 577,71 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 099 084,95 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 4 514 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 505 764,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 930 273,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327 828,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295 428,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 34 681,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 110,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 887,16 zł, co stanowi 38,87% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 887,16 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 60 774,30 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 774,30 zł.

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



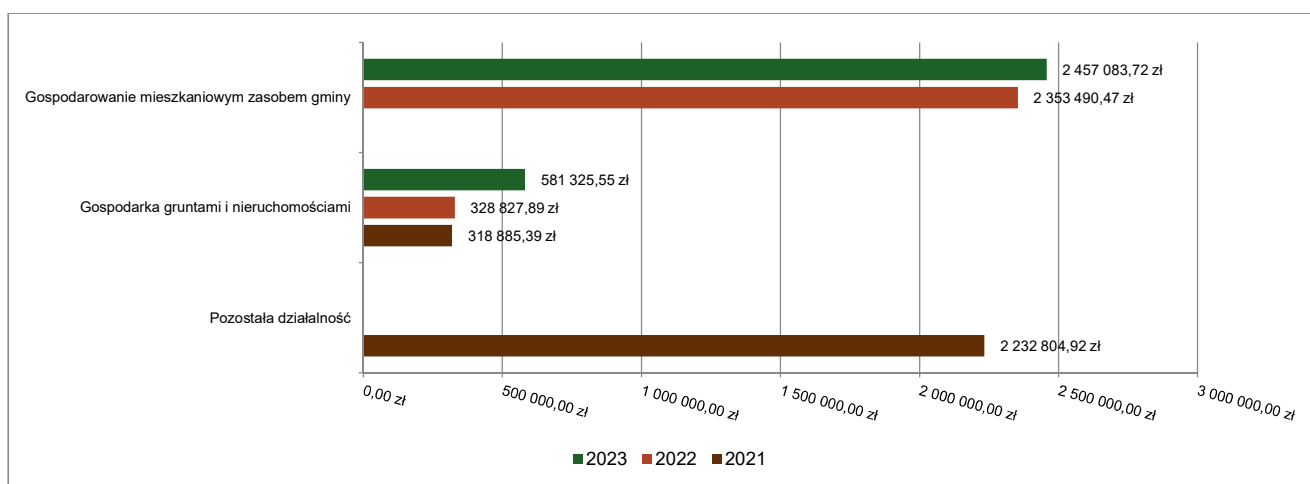
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 188 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 038 409,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 581 325,55 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 611 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255 230,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 238 219,77 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 958,54 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 16 628,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 446,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 374,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 639,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 457 083,72 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 2 576 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 955 874,43 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 591 154,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 478 420,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 259 134,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 132 133,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 126,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 295,07 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 752,00 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 192,43 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

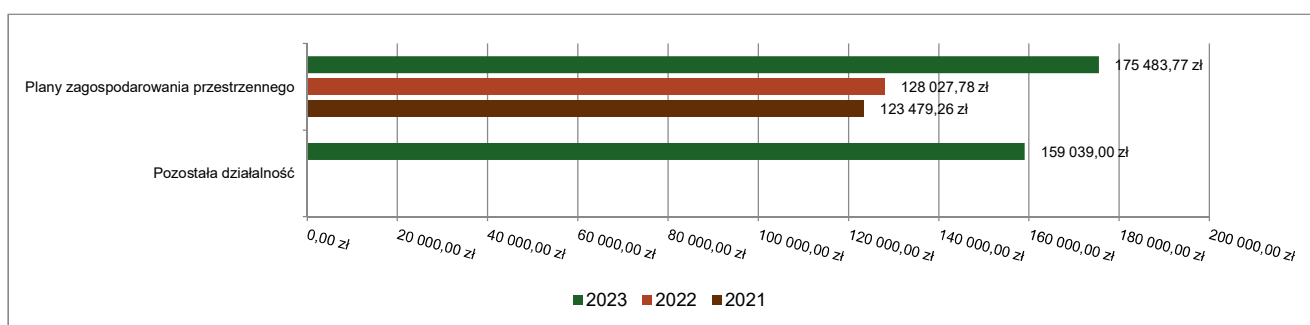


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 522,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 175 483,77 zł, co stanowi 56,07% planu rocznego wynoszącego 312 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 101 892,77 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 078,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 039,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 159 039,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



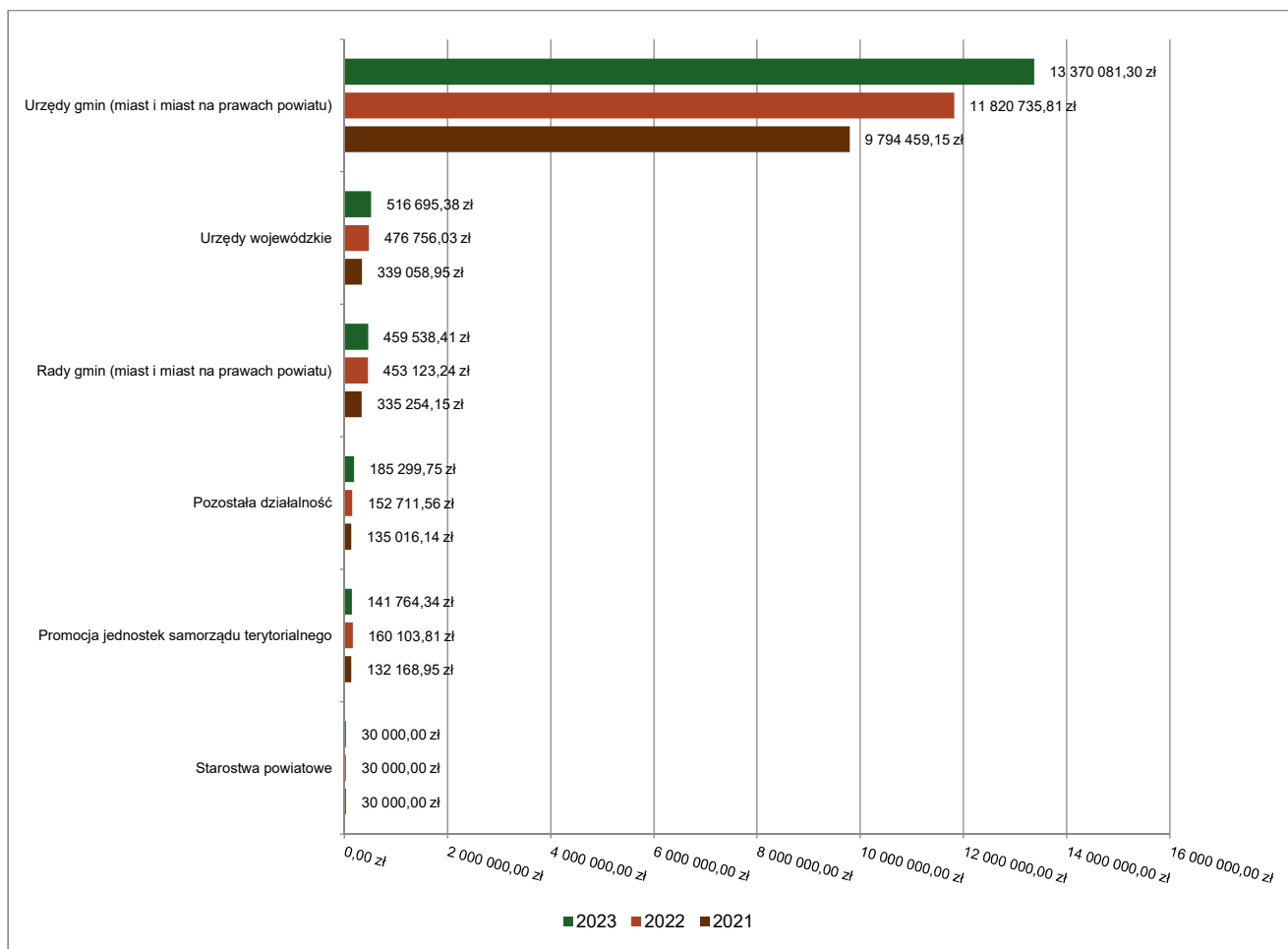
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 335 392,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 703 379,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 516 695,38 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 580 396,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 412 337,61 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 896,89 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 728,64 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 013,27 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 718,97 zł.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 459 538,41 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 496 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 371 988,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 245,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 836,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 994,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 473,11 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 370 081,30 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 13 895 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 473 848,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 447 725,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 084 007,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 563 746,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 398 800,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 394 106,81 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 187 662,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 179 691,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 805,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157 645,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 477,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 68 581,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43 741,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 031,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 706,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 033,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 551,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 924,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 580,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 414,49 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 141 764,34 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 143 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 970,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 793,78 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 299,75 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 190 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 100,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 407,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 889,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 902,73 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

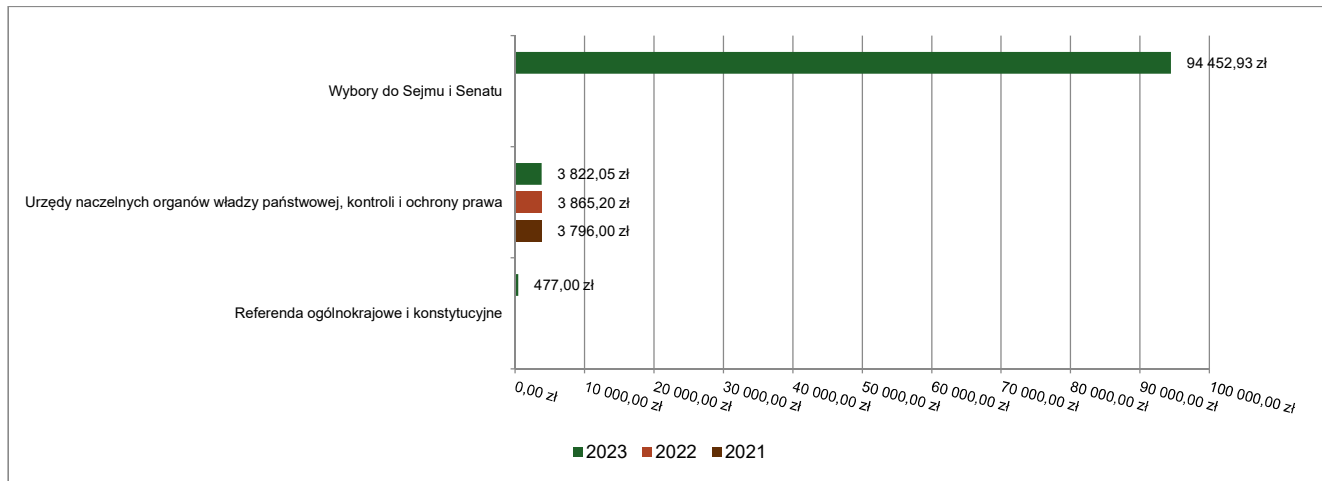


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 751,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 822,05 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 3 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 264,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 558,05 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 94 452,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 321,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 885,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 526,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,78 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

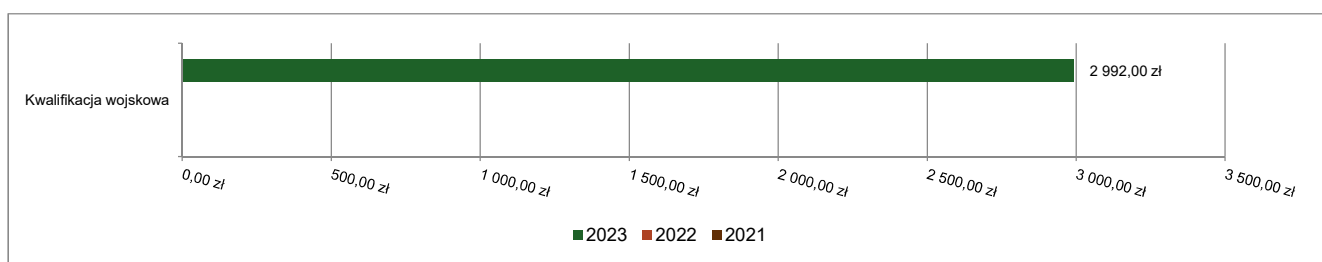


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 992,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 2 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 992,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



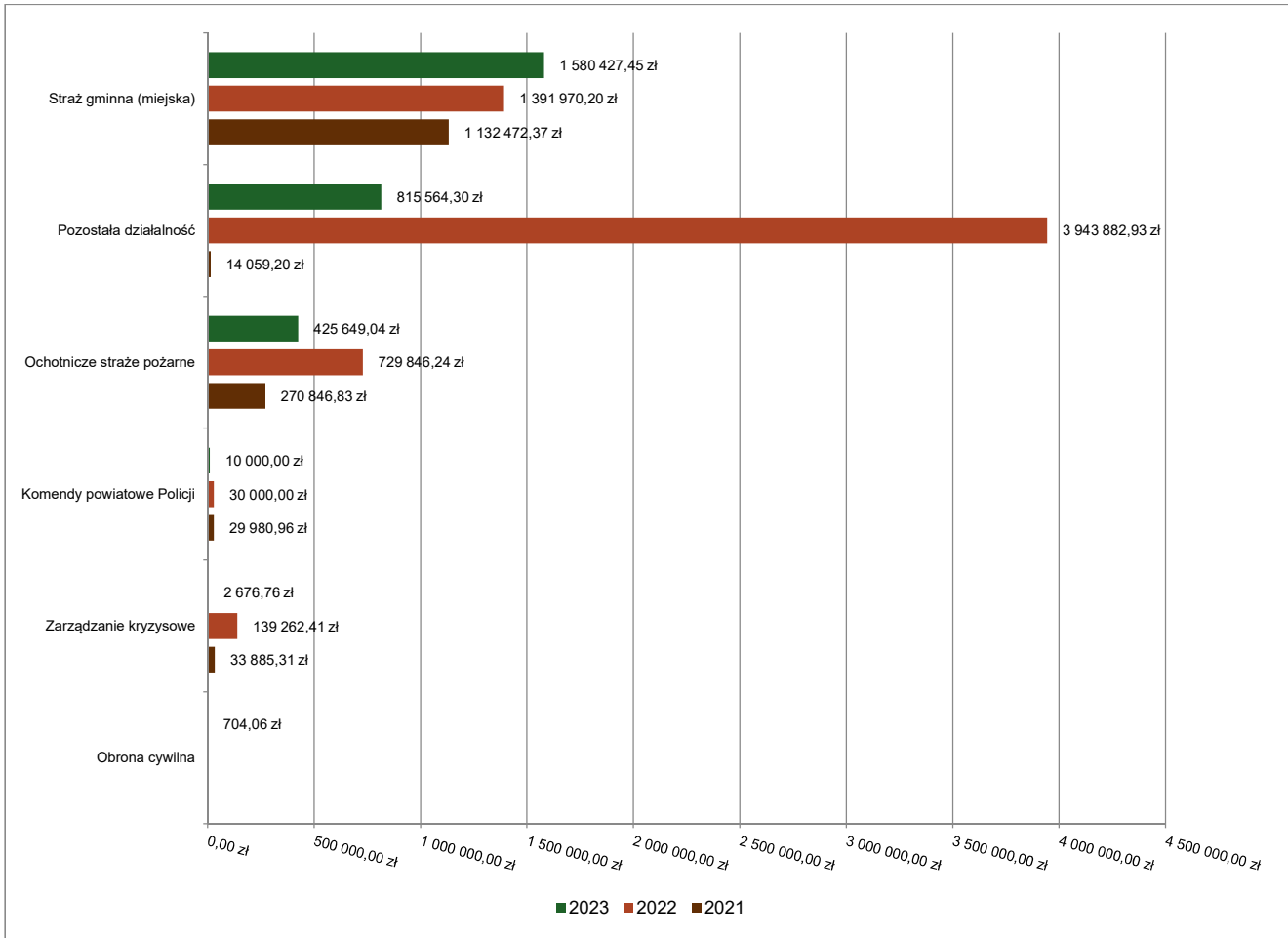
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 035 323,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 835 021,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 425 649,04 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 464 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 290 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 938,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 272,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 959,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 479,20 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 704,06 zł, co stanowi 5,42% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 704,06 zł;

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 580 427,45 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 1 667 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 059 431,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 734,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 848,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 233,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 789,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 061,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 922,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 829,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 239,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 312,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 024,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 581,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 214,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 995,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 923,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 569,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 716,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 676,76 zł, co stanowi 16,42% planu rocznego wynoszącego 16 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 676,76 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 815 564,30 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 854 223,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 754 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 021,30 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 320,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 050,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 092,96 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł.

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

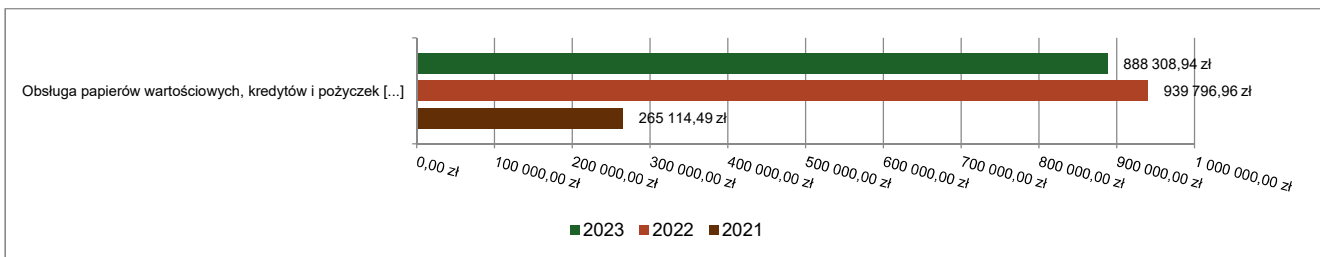


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 081 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 888 308,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,14%. 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 888 308,94 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 1 081 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 888 308,94 zł.

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

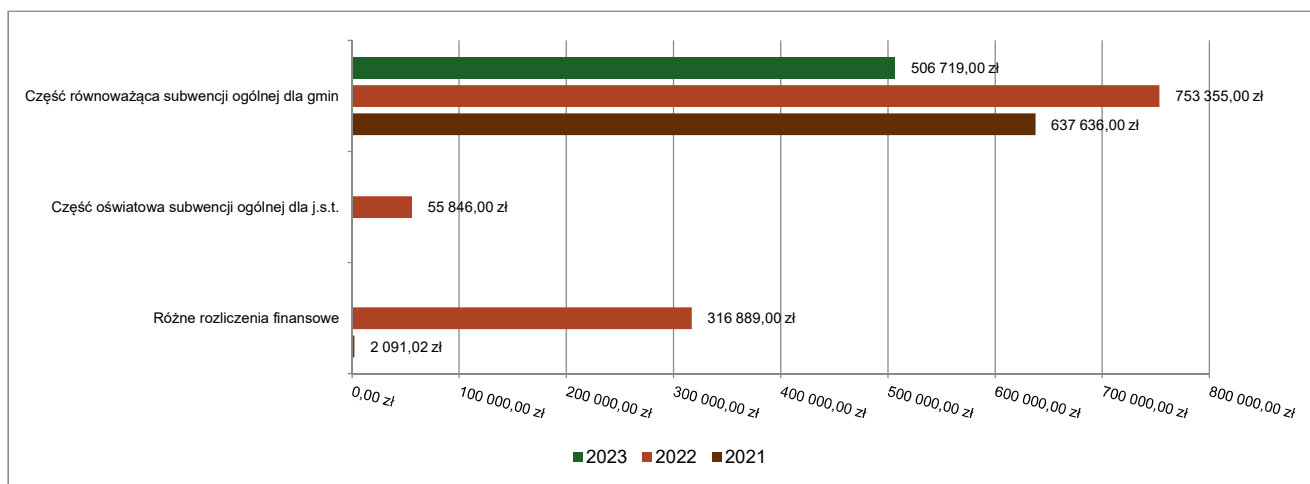


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 071 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 719,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 564 479,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 506 719,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 506 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 506 719,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 697 513,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 502 884,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 575 325,26 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 25 655 752,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 235 632,52 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 358 740,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 511 240,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 106 116,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 857 995,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 711 009,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 621 080,21 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 618 853,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 475 406,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 381 678,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310 564,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 215 141,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210 083,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 001,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155 679,63 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 132 949,12 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 040,69 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 71 335,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 794,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 341,81 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 116,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 45 452,36 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 29 610,90 zł;

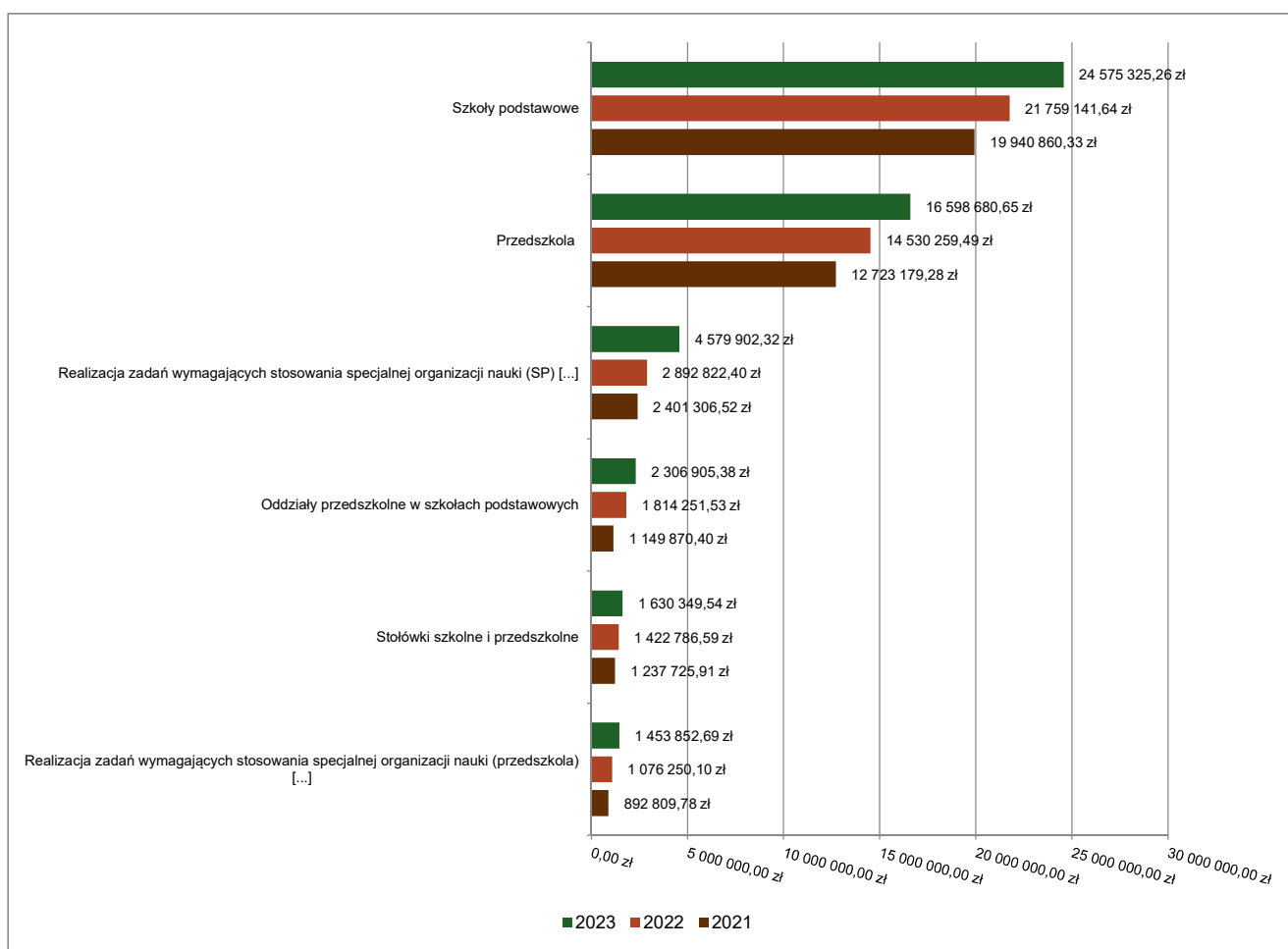
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 505,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 155,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 957,14 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 516,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 635,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 059,31 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 951,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 370,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 194,82 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113,19 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 306 905,38 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 2 373 082,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 147 026,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 946,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 097,96 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 184 958,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 825,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 800,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 124,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 350,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 691,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 866,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 216,54 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 379,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 651,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 521,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 267,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 169,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 868,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 579,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 463,94 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 588,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 339,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 133,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39,32 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 16 598 680,65 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 16 776 698,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 151 257,82 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 000 909,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 115 904,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 278 980,31 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 064 918,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580 623,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 212 433,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 155 855,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 120,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135 688,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 755,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 848,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 111,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 290,88 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 188,45 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 479,21 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 44 221,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 585,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 648,75 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 328,12 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 766,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 997,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 622,41 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 737,33 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 685,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 558,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 682,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 405,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 817,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 631,49 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 629,21 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 27 308,54 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 28 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 308,54 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 388 619,94 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 1 566 013,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 034 771,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 726,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 603,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 032,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 293,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 473,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 466,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 800,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 431,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 121,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 581 084,98 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 656 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 581 084,98 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 125 063,74 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 136 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 93 563,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 630 349,54 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 1 735 176,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000 719,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 566,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 198,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 705,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 524,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 986,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 603,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 000,06 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 429,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 681,19 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 396,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 459,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 027,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 064,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 855,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 641,16 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 014,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 631,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 465,43 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 377,92 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 1 453 852,69 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 1 467 782,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 910 550,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 249 296,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 177 374,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 194,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 105,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 934,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 477,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 289,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 939,82 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 671,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 358,70 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 579 902,32 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 5 017 441,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 297 922,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 535 384,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 136,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 540,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 030,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 035,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 356,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 029,61 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 253,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 717,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 024,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 841,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 980,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 277 779,64 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 279 671,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 185 545,83 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 82 491,45 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 117,04 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 196,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 375,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,80 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 958 011,91 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 1 004 424,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 807 261,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 800,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 453,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 899,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 419,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 631,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,18 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



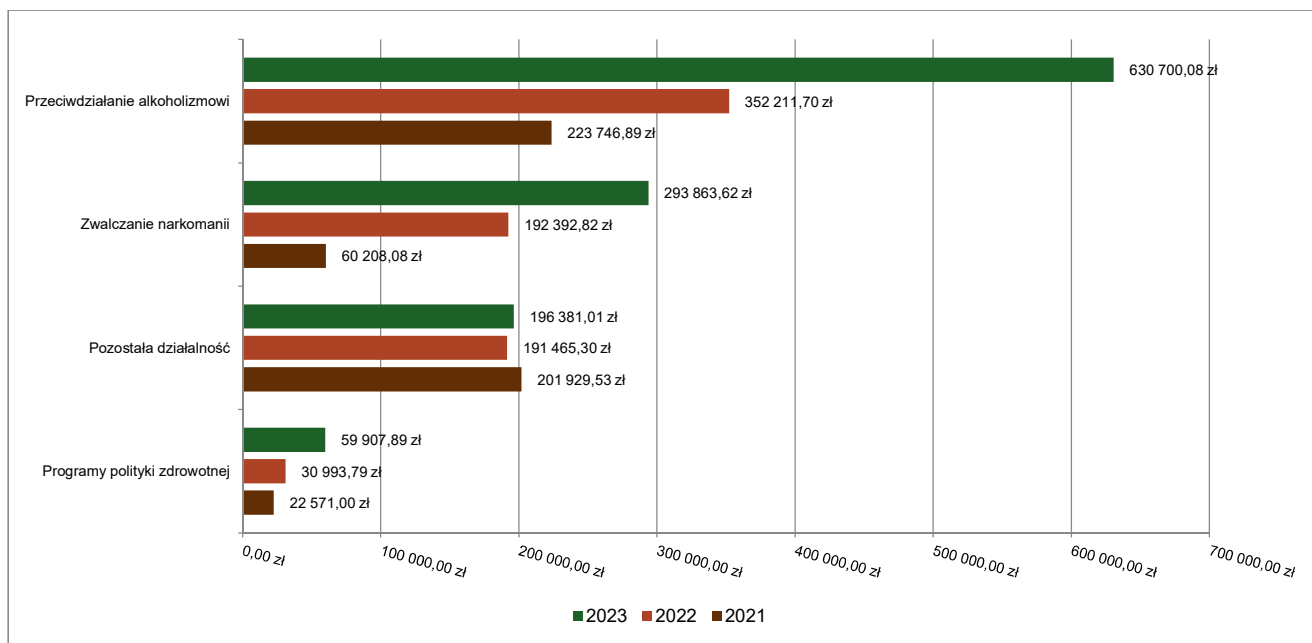
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 259 705,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 180 852,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 59 907,89 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 59 907,89 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 293 863,62 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 323 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 813,99 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 88 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 755,31 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 444,32 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 630 700,08 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 666 755,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 368,69 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 208 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 843,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 348,71 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 475,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 952,18 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 220,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 642,50 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 381,01 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 194 990,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 390,41 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

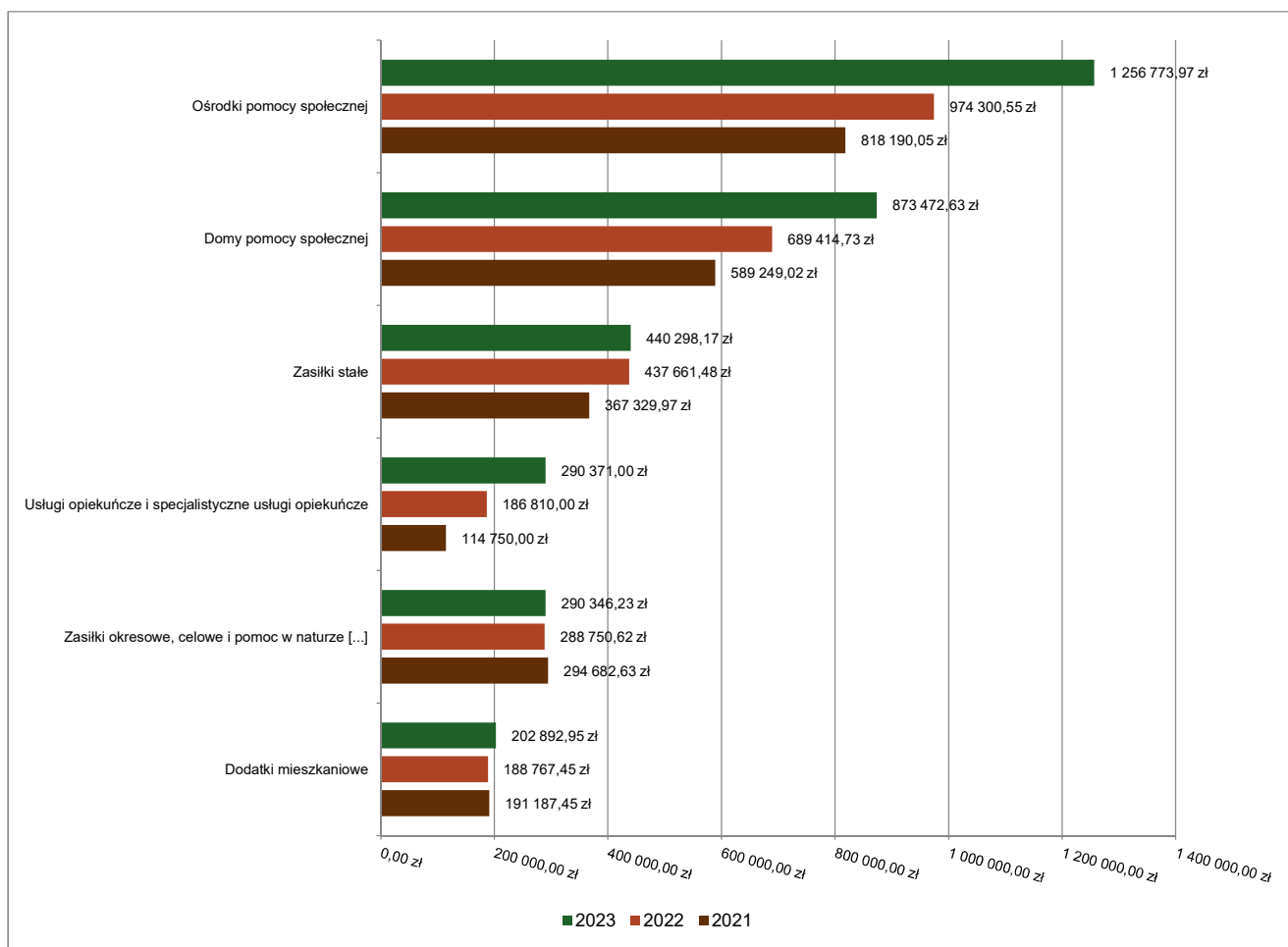
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 807 149,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 651 619,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 873 472,63 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 884 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 873 472,63 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 700,00 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 12 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 070,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 130,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 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 35 147,95 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 36 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 147,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 290 346,23 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 357 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 284 170,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 900,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 276,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 202 892,95 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 203 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 202 892,95 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 440 298,17 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 445 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 424 639,74 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 774,30 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 884,13 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 256 773,97 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 1 304 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 763 707,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 668,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 997,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 328,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 393,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 983,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 115,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 955,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 292,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 115,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 520,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 184,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 495,81 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 985,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 267,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 908,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 705,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 290 371,00 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 300 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 371,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 105 828,17 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 110 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 828,17 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 788,69 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 151 002,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 48 290,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 435,41 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 135,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 381,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 952,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,47 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



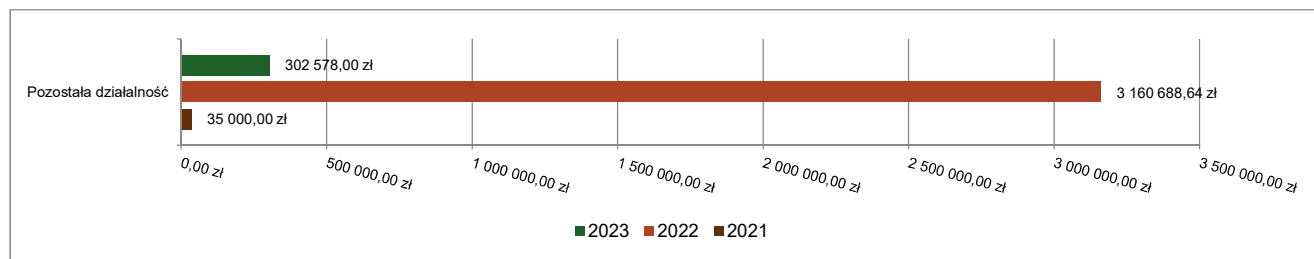
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 122,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 578,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302 578,00 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 325 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 223 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 54 340,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 741,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 642,45 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 378,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,68 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

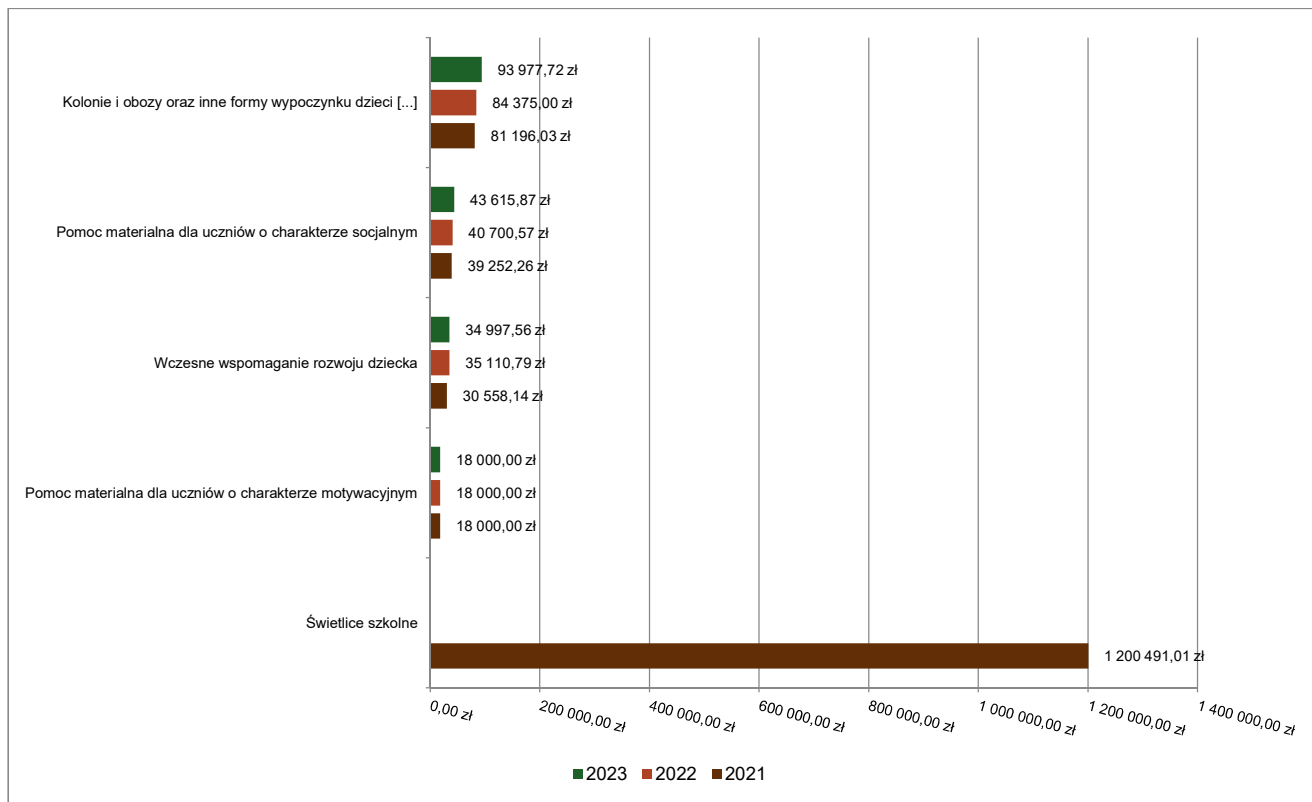


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 946,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 591,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 34 997,56 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 38 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 34 997,56 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 93 977,72 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 977,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 615,87 zł, co stanowi 34,46% planu rocznego wynoszącego 126 564,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 089,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 241,68 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 284,39 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 65,22% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



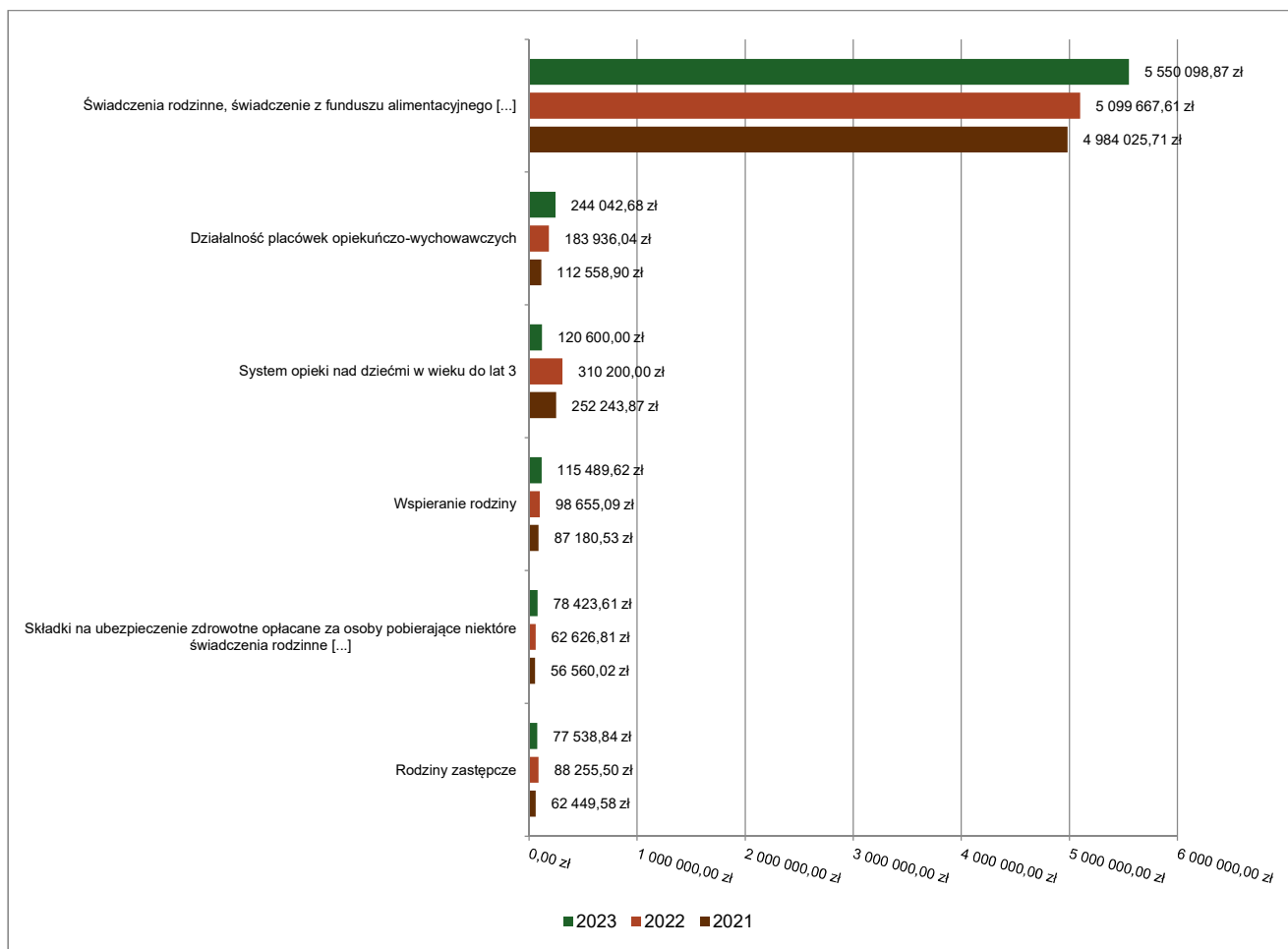
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 354 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 195 014,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 550 098,87 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 5 650 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 385 001,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465 132,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 739,03 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 271 924,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 042,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 529,09 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 584,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 782,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 417,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 823,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 316,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 313,53 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 405,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 87,41 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 760,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 472,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,64 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 115 489,62 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 115 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 591,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 014,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 875,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 188,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 013,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 897,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 77 538,84 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 78 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 538,84 zł.
- w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych wydatkowano kwotę 5 499,16 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 499,16 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 244 042,68 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 257 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 244 042,68 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 78 423,61 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 79 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 78 423,61 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 120 600,00 zł, co stanowi 73,90% planu rocznego wynoszącego 163 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 120 600,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



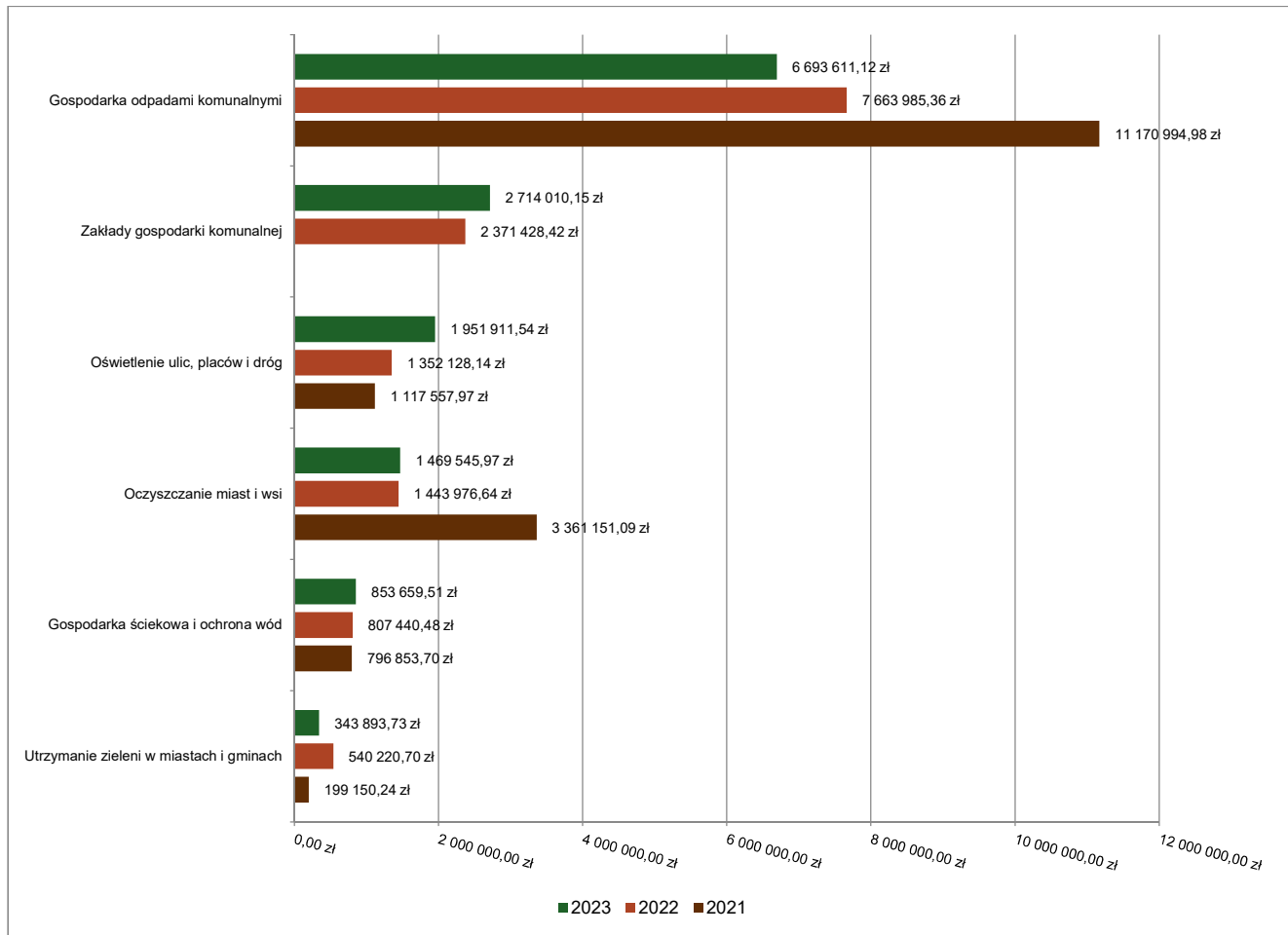
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 937 037,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 442 161,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 853 659,51 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 855 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 853 659,51 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 693 611,12 zł, co stanowi 75,54% planu rocznego wynoszącego 8 861 152,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 204 617,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 766,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 989,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 540,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 289,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 497,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 468,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 646,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 014,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 469 545,97 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 1 524 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 947 884,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 133,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 134 512,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 487,42 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 10 665,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 012,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 191,71 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 658,06 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 343 893,73 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 382 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 730,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 162,96 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 70 842,12 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 84 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 771,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 626,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 956,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 832,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 405,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 248,49 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 27 367,50 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 367,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 951 911,54 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 2 123 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 583 369,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 290 310,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 182,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 049,10 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 714 010,15 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 714 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 024 037,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359 193,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 984,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 726,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 182,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 610,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 025,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 950,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 317 319,54 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 361 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 968,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 812,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 100,09 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 938,46 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

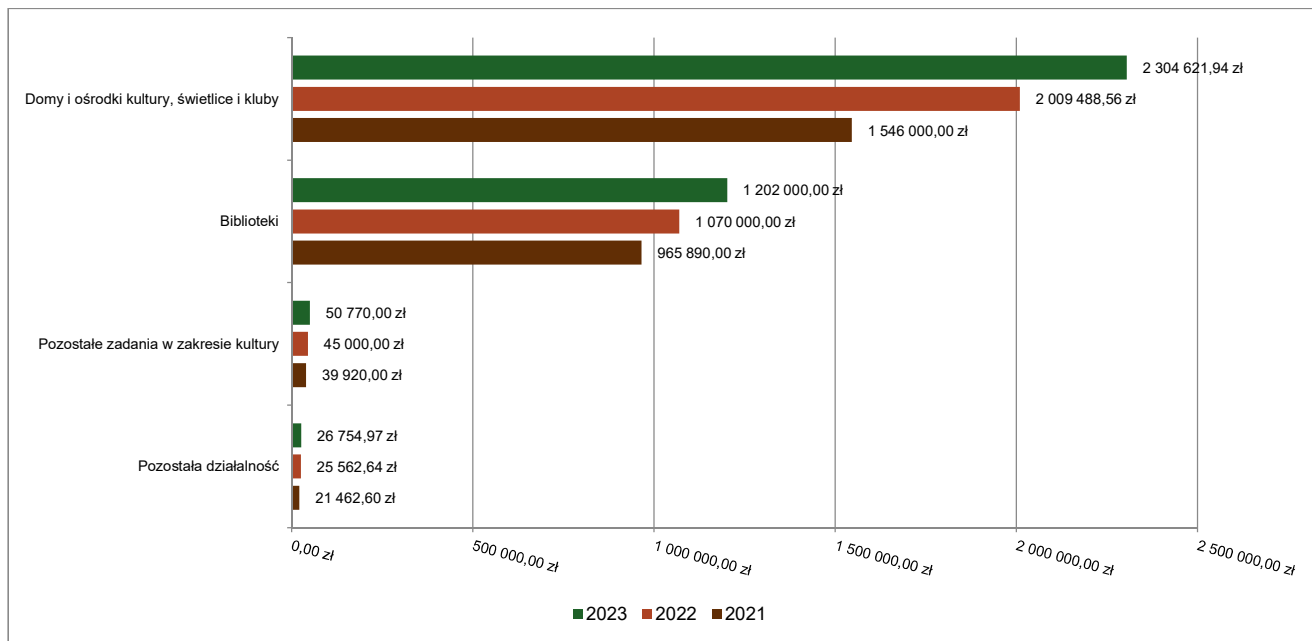


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 588 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 584 146,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 50 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 770,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 304 621,94 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 305 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 234 371,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 250,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 202 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 754,97 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 911,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 843,21 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

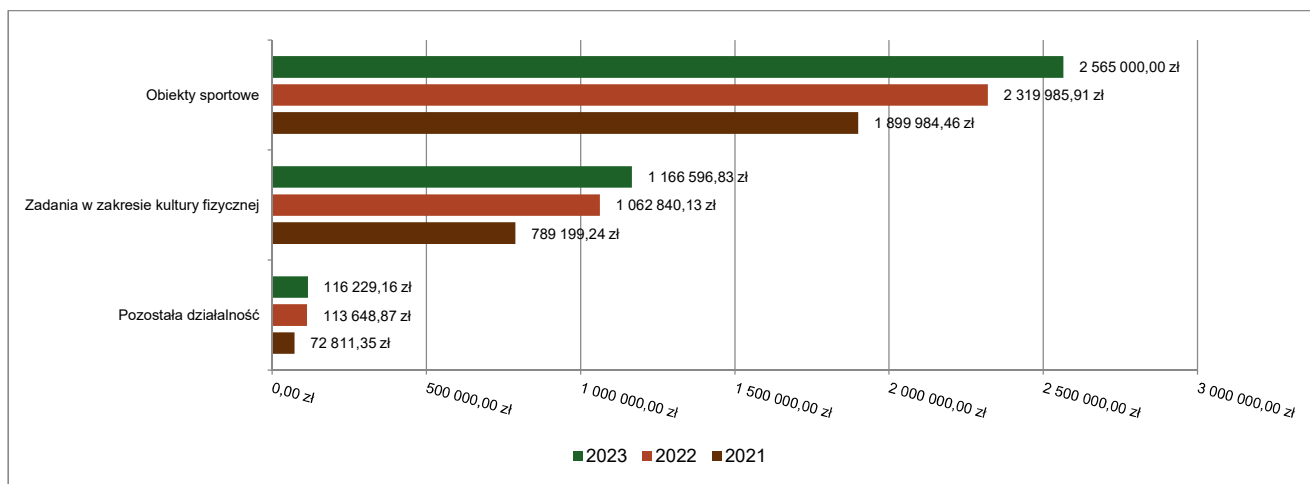


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 852 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 847 825,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 565 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 565 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2 565 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 166 596,83 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 171 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 592 960,83 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 563 700,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 9 936,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 229,16 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 116 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 753,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 475,94 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Józefów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Józefów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 61 423 035,04 zł, tj. w 94,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 703 120,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście Józefów 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 354 153,00	17 701 850,00	17 205 291,48	97,19%	28,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 854 500,00	16 354 542,00	15 670 671,01	95,82%	25,51%
600	Transport i łączność	15 514 500,00	14 763 804,46	13 754 203,12	93,16%	22,39%
801	Oświata i wychowanie	10 420 000,00	12 070 630,00	11 677 192,40	96,74%	19,01%
926	Kultura fizyczna	989 929,00	1 777 970,00	1 755 577,69	98,74%	2,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 500,00	1 172 700,00	596 912,25	50,90%	0,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 000,00	615 000,00	523 495,99	85,12%	0,85%
750	Administracja publiczna	0,00	205 840,00	203 836,60	99,03%	0,33%
852	Pomoc społeczna	0,00	35 855,00	35 854,50	100,00%	0,06%
758	Różne rozliczenia	846 600,00	4 929,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	71 442 182,00	64 703 120,46	61 423 035,04	94,93%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Mieście Józefów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wyjaśnienia
600	60016	Aktualizacja projektu przebudowy pasa drogowego ul. Owальной (Wawerska-Dziekońska)	50 000,00	65 000,00	62 099,38	95,54	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
600	60016	Aranżacja zieleni w granicach pasa drogowego ul. Wawerskiej - etap 2	350 000,00	350 000,00	4 182,00	-	Brak środków finansowych (realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków ze sprzedaży mienia).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wyjaśnienia
600	60016	Budowa odwodnienia w pasie drogowym ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Ogrodowej	284 000,00	243 000,00	242 310,00	99,7	
600	60016	Budowa pasa drogowego ul. Szerokiej (Zawiszy - Góra)	2 100 000,00	0,00	0,00	-	
600	60016	Budowa progów zwalniających w ul. Cisowej	0,00	20 000,00	17 798,00	86	
600	60016	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ul. Nadświdrzańskiej	60 000,00	0,00	0,00	-	
600	60016	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ul. Nadświdrzańskiej oraz Owalej, Noakowskiego i Rodziewiczówny	0,00	410 000,00	403 919,97	39,00	Przedłużające się uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi spowodowały konieczność wydłużenia terminu realizacji. Wydatek niewygasający 2023r. – 244 019,97
600	60016	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	100 000,00	0,00	0,00	-	
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Józefowa	3 600 000,00	2 954 138,46	2 953 115,86	99,97	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
600	60016	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna)	1 020 000,00	1 620 000,00	1 578 922,08	97,46	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
600	60016	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej	151 000,00	119 925,00	119 925,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
600	60016	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowskiego (Dzika-Nadwiślańska)	1 000 000,00	1 600 000,00	1 584 043,69	99,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
600	60016	Projekt przebudowy pasa drogowego ul. Długiej, ul. Brzechwy ul. Reymonta, ul. Parkingowej, ul. Skorupki, ul. Szałasowej i ul. Okrzei wraz z parkingiem	230 000,00	0,00	0,00	-	
600	60016	Projekt przebudowy pasa drogowego ul. Długiej, ul. Reymonta, ul. Parkingowej, ul. Skorupki, ul. Szałasowej ul. Brzechwy, ul. Jagodowej i ul. Okrzei wraz z parkingiem	0,00	240 000,00	230 010,00	-	Przedłużający się czas wykonania dokumentacji projektowej spowodował brak możliwości rozliczenia umowy w 2022r. Wydatek niewygasający 2023r. – 230 010,00
600	60016	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650	250 000,00	210 000,00	184 500,00	87,86	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
600	60016	Projekt wyniesionego skrzyżowania ulic Willowa /Asnyka	30 000,00	30 000,00	28 905,00	96,35	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wyjaśnienia
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej	512 000,00	552 000,00	551 993,20	100,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Mickiewicza	200 000,00	251 160,00	251 159,88	100,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Orkana	200 000,00	215 000,00	214 170,05	99,61	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przbosia) wraz z ul. Bema (Połna - do nr 51)	2 500 000,00	1 396 081,00	1 396 080,75	100,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al.Blusa)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 196 932,80	99,74	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana (Bema-Wawerska)	1 200 000,00	750 000,00	748 113,28	99,75	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 271468W - ul. Szerokiej (na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Górnej)	0,00	2 000 000,00	1 959 663,18	97,98	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
600	60016	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Sobieskiego - etap II	250 000,00	250 000,00	10 000,00	-	Brak środków finansowych (realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków ze sprzedaży mienia).
600	60020	Projekt pn. "Kolej na wiatę-wiatę na rower- rower na kolej" (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	77 500,00	137 500,00	16 359,00	12,00	W ramach umowy nr 154/2023 r. opracowana została dokumentacja projektowa wiaty rowerowej. Na etapie opracowywania przez Referat Realizacji Projektów projektu przebudowy pasa drogowego ul. Okrzei wraz z parkingiem stwierdzono, że zaproponowana w projekcie lokalizacja wiaty koliduje z projektowanymi miejscami parkingowymi. Mając na względzie uzyskanie maksymalnej ilości miejsc parkingowych postanowiono o zmianie miejsca usytuowania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wyjaśnienia
							wiaty. Powyższe wiązało się z koniecznością modyfikacji projektu (umowa 625/2023), a tym samym przesunięciem realizacji zadania na 2024r.
600	60020	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej (6 szt.)	150 000,00	150 000,00	0,00	-	Brak środków finansowych (realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków ze sprzedaży mienia).
700	70005	Wykupy gruntów	1 000 000,00	934 430,00	357 582,84	39,00	Wydatki obejmują: - ceny i koszty nabycia nieruchomości do zasobu gminny, w drodze umów cywilno-prawnych. Nabyto 19 działek o łącznej powierzchni 3492m.kw. przeznaczonych głównie pod drogi gminne. Pozostałe wydatki to odszkodowania za działki, które Miasto przejęło w drodze decyzji administracyjnych
700	70007	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	12 000 000,00	3 440 000,00	3 382 881,52	98,34	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
700	70007	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa	500 000,00	0,00	0,00	-	
700	70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99	1 900 000,00	2 090 000,00	2 067 220,49	98,91	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
700	70007	Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A	0,00	43 000,00	41 065,02	95	Umowa nr 126/2023 z dnia 06.02.2023 r. zawarta z firmą La Belle Maison Michał Kunatkowski, ul. Wiślana 26C, 05-480 Karczew NIP:113-229-34-13
700	70007	Nabycie prawa do lokalu nr 18 w budynku przy ul. Zawiszy 28 w Józefowie	0,00	92 612,00	92 611,44	100	Umowa partycypacji nr

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wyjaśnienia
							365/2023 z dnia 31.05.2023 zawarta z TBS w Józefowie Sp. z o.o.
700	70007	Zwrot części dofinansowania z BGK otrzymanych na realizację zadania polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99	0,00	300 000,00	274 809,70	91,60	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
700	70021	Wniesienie udziałów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 7	9 454 500,00	9 454 500,00	9 454 500,00	100	Umowa nr 497/2022 z dnia 26.08.2022 r. zawarta z TBS w Józefowie Sp. z o.o.
750	75022	Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Rady Miasta	0,00	33 272,00	33 271,50	100	System został zamontowany.
750	75023	Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	0,00	31 368,00	31 365,00	100	Zakupiono serwer za kwotę 31365 zł
750	75023	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją	0,00	49 200,00	49 200,00	100	System został wdrożony.
750	75023	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00	90 000,00	88 437,00	100	Pozostałe środki w kwocie 1 563 zł zostały zwrócone
750	75023	Zwrot niewykorzystanej dotacji z UE otrzymanej na realizację zadania w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00	2 000,00	1563,10	78	
754	75405	Dofinansowanie pojazdu służbowego oznakowanego dla K P Policji w Otwocku	40 000,00	0,00	0,00	-	Policja zrezygnowała z zakupu
754	75411	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	0,00	10 000,00	10 000,00	100	
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	25 000,00	0,00	0,00	-	Straż Pożarna zrezygnowała z zakupu
754	75412	Dofinansowanie pojazdu służbowego oznakowanego dla K P Policji w Otwocku	400 000,00	0,00	0,00	-	Nie było w planie
754	75412	Dotacja na zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	0,00	550 000,00	0,00	-	Brak środków ze sprzedaży mienia Miasta Józefowa
754	75412	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Józefów (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100	Zrealizowano zakup
754	75412	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Świdry Małe (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	35 000,00	35 200,00	35 200,00	100	Zrealizowano zakup
754	75416	Zakup 3 monitorów oraz stacji roboczej dla potrzeb monitoringu miejskiego	0,00	33 000,00	32 934,49	99,81	Po złożeniu wniosku SM otrzymała 40 000 zł na wykonanie zadania. Zadanie zostało wykonane 10.08.2023 r. – protokół odbioru

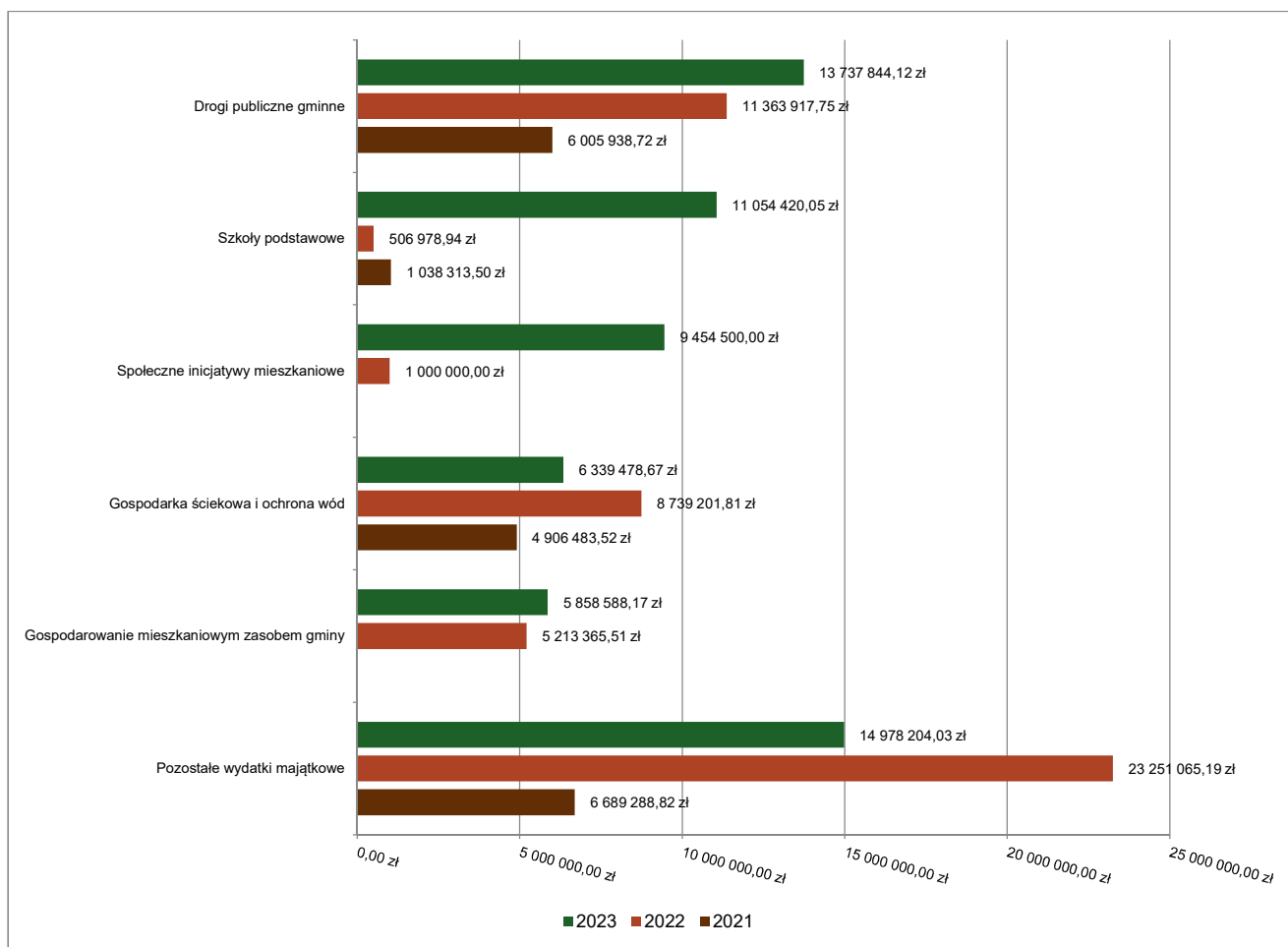
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wyjaśnienia
							z dnia 11.08.2023 r.
754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	125 000,00	132 000,00	129 345,50	-	Całość zadania zrealizowano 03.11.2023 r. , zakup radiowożu 10.10.2023 r. (protokół odbioru), następnie pojazd został oznakowany i wyposażony w sygnały świetlne i dźwiękowe (faktura F/0647/23/FVS, 03.11.2023 r.). Zmiana planu nastąpiła w wyniku przesunięcia środków w ramach § 6060.
754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000,00	380 000,00	356 932,26	94	
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 600,00	4 929,00	0,00	-	
801	80101	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	320 000,00	320 000,00	225 880,89	-	Przedłużający się termin uzyskania decyzji PINB spowodował konieczność wydłużenia terminu realizacji. Wydatek niewygasający 2023r. – 24 802,09
801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie	4 600 000,00	10 550 000,00	10 498 357,96		Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
801	80101	Optymalizacja procesów zarządzania energią Sienkiewicza 2	0,00	335 000,00	330 181,20	100	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
801	80104	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grotgera w Józefowie	5 500 000,00	700 000,00	457 245,43	100	Zadanie zostało zrealizowane częściowo ze względu na konieczność powtórzenia procedury przetargowej na roboty budowlane.
801	80104	Modernizacja dachu na budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Józefowie , ul. Sosnowa 17 oraz schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych i daszkiem z poliwęglanu	0,00	150 630,00	150 629,92	99	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wyjaśnienia
801	80148	Zakup wózka do przewożenia obiadów szkolnych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	15 000,00	14 897,00	99	
852	85219	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami na potrzeby MOPS-u	0,00	35 855,00	35 854,50	100	
900	90001	"Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane"	2 550 713,00	2 565 713,00	2 558 523,00	99,72	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
900	90001	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	3 106 440,00	272 750,00	247 931,10	90,90	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
900	90001	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	0,00	1 611 792,00	1 611 792,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
900	90001	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000,00	500 000,00	421 644,00	84,33	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej (Jałowcowa - Prosta) oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rejtana i ul. Prostej na odc. od ul. Dobrej do dz. ew.89 obr 29	650 000,00	650 000,00	642 278,57	98,81	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej (posesja 78,80 - łuk Wiązowskiej)	0,00	150 000,00	149 445,00	99,63	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
900	90001	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000,00	10 000,00	0	-	Brak wniosków
900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki (Polna – Wyszyńskiego) oraz uzupełniającej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części wojewódzkiej ul. Wyszyńskiego i Wawerskiej	747 000,00	747 000,00	707 865,00	94,76	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
900	90003	Specjalistyczny mini ciągnik o mocy 40 KW	275 000,00	270 000,00	269 985,00	99,99	Plan na dzień 01/2023 roku
900	90003	Zakup ciągnika o mocy ok.120 KM z osprzętem	0,00	398 400,00	398 323,20	99,98	Zwiększenie planu Uchwała nr 508/VIII/2023 z dnia 3 marca 2023 do kwoty 420 000,00
900	90003	Zakup posypywarki holowanej ze zwilżaniem solanką soli	0,00	198 900,00	198 866,40	99,98	Zwiększenie planu Uchwała nr 508/VIII/2023 z dnia 3 marca 2023 zwiększenie planu do kwoty 230 000,00
900	90003	Zakup przyczepy samowładawczej do ciągnika	0,00	36 295,00	36 420,00	100,00	Zwiększenie planu Uchwała nr 566/VIII/2023 z dnia 29 września 2020 o 41 000,00
900	90004	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	0,00	30 000,00	7 626,00	25,42	Zadanie zostało zrealizowane częściowo z powodu braku mpzp.
900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000,00	200 000,00	93 215,53	46,61	Dotacja przyznana na

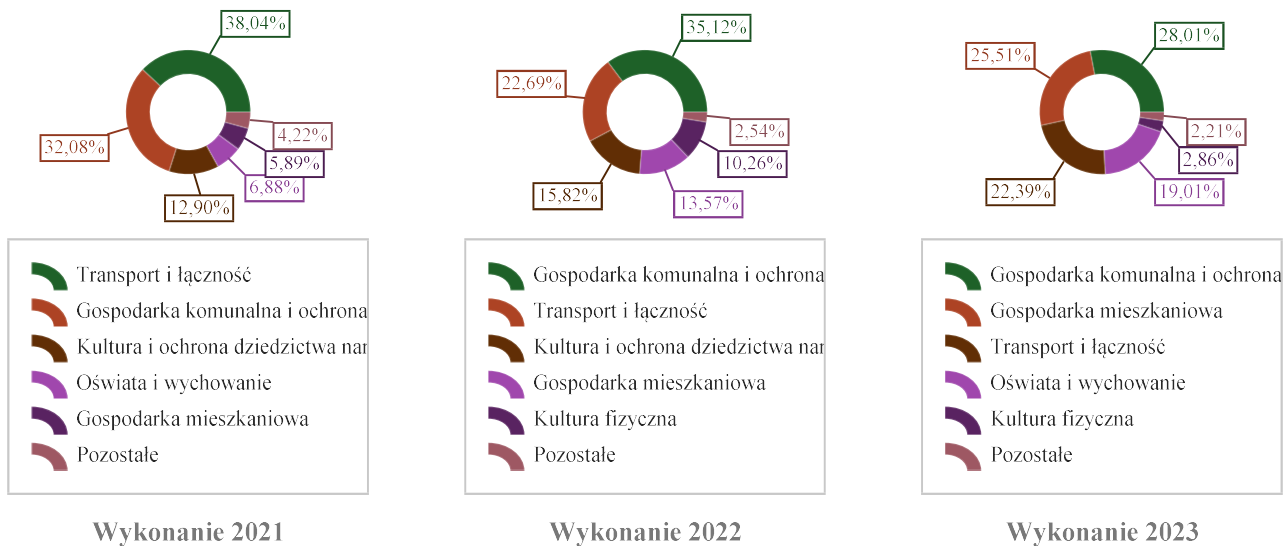
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wyjaśnienia
							wszystkie wnioski, które spełniały wymagania. Niektóre umowy nie zostały wykonane
900	90005	Wybierzmy rower- Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT- Etap II	3 100 000,00	3 520 000,00	3 489 220,49	99,13	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	400 000,00	350 000,00	349 443,00	99,8	
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000,00	1 200 000,00	1 186 769,19	98	548 875,20 zł wydatek niewygasające z upływem roku budżetowego 2023
900	90015	Projektowanie oświetlenia ulicznego	40 000,00	71 000,00	69 741,00	98	30 135 zł wydatek niewygasające z upływem roku budżetowego 2023
900	90026	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000,00	30 000,00	11 007,50	36,69	Wszystkie wnioski, które spełniły wymagania zostały rozpatrzone pozytywnie
900	90095	„Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto”.dokumentacja projektowa	0,00	25 000,00	18 819,00	75,28	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
900	90095	Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów komunalnych w Józefowie	3 895 000,00	4 265 000,00	4 154 164,83	97,40	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
900	90095	Budowa tężni	600 000,00	600 000,00	582 214,67	97,04	
921	92109	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja	5 000,00	5 000,00	0,00	-	
921	92109	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie	0,00	50 000,00	0,00	-	
921	92116	Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	500 000,00	560 000,00	523 495,99	93,48	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
926	92605	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	500 000,00	550 000,00	549 775,74	99,96	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
926	92695	Doposażenie placów zabaw w integracyjne urządzenia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	235 000,00	284 000,00	283 766,35	99,92	270 974,35 zł wydatek niewygasające z upływem roku budżetowego 2023
926	92695	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Świderskiej w Józefowie.	0,00	625 000,00	615 885,60	98,54	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wyjaśnienia
926	92695	Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul.Świderskiej oraz boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni, wymiany oświetlenia i zadaszenia trybun przy ul. Dolnej 19	10 000,00	25 000,00	12 180,00	48,7	
926	92695	Z górki na pazurki - zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku	244 929,00	293 970,00	293 970,00	100	
		Razem wydatki inwestycyjne	71 442 182,00	64 703 120,46	61 423 035,04		

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Józefów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Józefów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 41 313 670,26 zł, (co stanowi 132,95% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 12 400 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 9 884 182,79 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 951 167,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 078 320,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 700 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 700 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście Józefów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	12 400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 700 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 700 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Józefów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	6,08	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6,08	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6,08	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 493,00	707 111,67	456 857,74	64,61%
	40002		Dostarczanie wody	648 493,00	648 493,00	398 239,71	61,41%
		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	648 493,00	648 493,00	398 239,71	61,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	58 618,67	58 618,03	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	45 309,67	45 309,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 309,00	13 308,97	100,00%
600			Transport i łączność	2 945 000,00	5 020 496,46	4 847 867,17	96,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 710,00	11 710,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 710,00	11 710,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 945 000,00	5 008 786,46	4 836 157,17	96,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 107,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 119 648,00	932 052,67	83,25%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 100 000,00	1 113 859,04	101,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	2 789 138,46	2 789 138,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 735 429,00	27 863 550,00	25 624 846,93	91,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 556 771,00	3 588 603,00	2 004 876,54	55,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	541,00	541,00	540,75	99,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	285 872,96	119,11%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 176,19	29,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230,00	230,00	560,00	243,48%
		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	200 000,00	235 000,00	316 896,21	134,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	460 000,00	500 000,00	534 859,84	106,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 626 000,00	2 526 000,00	780 548,20	30,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	79 000,00	80 590,14	102,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 832,00	3 832,25	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 178 658,00	24 274 947,00	23 619 970,39	97,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	12 692,02	141,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 686 000,00	1 686 000,00	1 735 423,12	102,93%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	92 612,00	92 611,44	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 600,00	33 600,00	31 149,20	92,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 677,00	3 677,70	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,49	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 450 058,00	22 450 058,00	21 744 413,42	96,86%
750			Administracja publiczna	175 779,00	229 470,98	10 534 875,27	4 590,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 779,00	213 775,98	205 214,89	96,00%
		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	162 729,00	213 725,98	205 183,89	96,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	31,00	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	15 695,00	10 329 660,38	65 814,98%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 695,00	2 783,00	103,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	10 326 877,38	79 437,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 832,00	98 762,00	98 751,98	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 832,00	3 832,00	3 822,05	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 832,00	3 832,00	3 822,05	99,74%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	94 453,00	94 452,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 453,00	94 452,93	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	959 223,12	795 283,65	82,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00	7 000,00	13 740,65	196,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	10 875,62	181,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230,00	230,00	426,00	185,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 439,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	802 223,12	781 543,00	97,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	767 223,12	767 223,00	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	14 320,00	40,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 819 374,00	69 840 626,00	70 364 995,80	100,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00	166 000,00	284 457,57	171,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	160 000,00	272 940,35	170,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	11 517,22	191,95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 695 000,00	4 595 000,00	4 683 903,68	101,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00	3 610 000,00	3 689 084,74	102,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 755,00	5 755,00	3 087,00	53,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00	6 900,00	11 732,86	170,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 700,00	20 700,00	27 274,61	131,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	921 000,00	914 701,53	99,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	645,00	645,00	1 152,00	178,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	36 870,94	122,90%
	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	13 245 374,00	12 120 594,00	12 250 615,93	101,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 793 374,00	7 793 374,00	7 576 026,17	97,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	20 475,15	107,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	26 000,00	27 627,62	106,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	315 000,00	342 213,01	108,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	563 000,00	622 135,14	110,50%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 500,00	21 500,00	22 845,00	106,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 220,00	7 374,01	332,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 700 000,00	3 300 000,00	3 555 457,62	107,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	25 921,09	103,68%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	74,00	74,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	55 400,00	55 400,00	50 467,12	91,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 381 851,00	2 603 883,00	2 790 869,62	107,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 412,00	87 412,66	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	99 855,00	99,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	509 620,00	510 260,22	100,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 842 000,00	1 842 000,00	2 013 212,32	109,29%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25 000,00	42 750,00	171,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	743,20	74,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 851,00	8 851,00	7 628,86	86,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,36	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 355 149,00	50 355 149,00	50 355 149,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 486 141,00	49 486 141,00	49 486 141,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	869 008,00	869 008,00	869 008,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 754 748,00	36 706 510,70	36 231 456,89	98,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 804 748,00	25 095 844,00	25 095 844,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 804 748,00	25 095 844,00	25 095 844,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 204 536,70	7 204 536,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 204 536,70	7 204 536,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 950 000,00	4 406 130,00	3 931 076,19	89,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	1 216 070,00	1 440 979,63	118,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00	1 150 000,00	853 871,76	74,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 634 060,00	1 634 060,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 164,80	-
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	406 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 206 559,00	5 723 417,16	4 493 287,83	78,51%
	80101		Szkoły podstawowe	67 743,00	82 333,00	71 791,75	87,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	32 386,56	129,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 700,00	8 412,69	178,99%
		2051	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	37 043,00	37 043,00	16 246,75	43,86%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	638,00	793,75	124,41%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 952,00	13 952,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 654,00	5 715,00	5 715,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 654,00	5 715,00	5 715,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 137 162,00	4 752 708,00	4 137 495,69	87,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	8 707,51	290,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	4 606,29	767,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 493 562,00	1 398 394,00	1 382 320,51	98,85%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640 000,00	2 640 000,00	2 730 771,33	103,44%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	376,02	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 714,00	10 714,03	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	700 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	506,00	505,75	99,95%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	506,00	505,75	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	279 671,96	277 779,64	99,32%
		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	272 471,48	270 662,60	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,48	7 117,04	98,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	602 483,20	0,00	0,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	602 483,20	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	749 770,00	947 484,59	937 903,91	98,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 600,00	18 600,00	7 991,05	42,96%
		0830	Wpływy z usług	18 600,00	18 600,00	7 991,05	42,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00	36 361,00	35 147,95	96,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 300,00	36 361,00	35 147,95	96,66%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 949,00	77 245,00	60 099,58	77,80%
		0830	Wpływy z usług	59 549,00	59 549,00	43 229,92	72,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	16 420,00	15 593,66	94,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	407 800,00	445 963,00	441 298,62	98,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 800,00	426 314,00	424 639,74	99,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 775,00	10 774,30	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 874,00	5 884,58	66,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 655,00	182 661,00	188 911,79	103,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 492,00	3 492,00	9 417,79	269,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221,00	221,00	549,00	248,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 842,00	2 534,00	2 531,00	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 100,00	176 414,00	176 414,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 232,00	29 232,00	47 944,71	164,01%
		0830	Wpływy z usług	29 232,00	29 232,00	47 944,71	164,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 234,00	53 170,00	54 170,00	101,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 234,00	53 170,00	53 170,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	104 252,59	102 340,21	98,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 251,00	20 251,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 203,00	48 290,62	96,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 798,59	33 798,59	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	269 994,00	261 403,82	96,82%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	13 165,82	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 165,82	-
	85395		Pozostała działalność	1 200 000,00	269 994,00	248 238,00	91,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 114,00	20 778,00	98,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	248 880,00	227 460,00	91,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 564,39	37 877,47	55,24%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	1 279,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 279,56	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 564,39	36 597,91	53,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 600,00	28 071,84	54,40%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	284,39	284,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 680,00	8 241,68	49,41%
855			Rodzina	5 047 637,00	5 265 944,00	5 238 209,96	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 989 000,00	5 183 301,00	5 156 453,05	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 969 000,00	4 881 001,00	4 845 810,82	99,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	280 300,00	279 824,73	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	29 593,32	147,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	1 224,18	61,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	637,00	3 332,00	3 333,30	100,04%
		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	627,00	3 322,00	3 322,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	11,30	113,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	79 311,00	78 423,61	98,88%
		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	58 000,00	79 311,00	78 423,61	98,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 183 089,00	11 739 016,00	11 934 447,58	101,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 450 789,00	1 450 789,00	906 878,89	62,51%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 340,00	1 340,00	1 247,09	93,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 449 449,00	1 449 449,00	905 614,69	62,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 660 000,00	9 660 000,00	10 303 700,37	106,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00	8 000 000,00	8 624 653,91	107,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 046,46	-
		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	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 660 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 100,00	39 100,00	43 968,88	112,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 800,00	14 817,88	137,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	951,00	951,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 200,00	27 200,00	31 595,77	116,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	401,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	27 200,00	31 194,42	114,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	50 722,00	69 187,15	136,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 441,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	6 325,00	158,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 722,00	19 428,67	55,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	11 992,00	99,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	232 245,00	200 000,00	86,12%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 245,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	220 000,00	300 647,40	136,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 970,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	220 000,00	295 368,16	134,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 261,24	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,33	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,33	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00	44 462,79	277,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	15 485,30	258,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	28 977,49	289,77%
	90095		Pozostała działalność	0,00	42 960,00	34 005,00	79,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 960,00	4 005,00	30,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 764,00	681 524,00	681 525,27	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	70,00	70,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,00	70,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 764,00	675 470,00	675 471,03	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 706,00	26 706,64	100,00%
		6258	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	648 764,00	648 764,00	648 764,39	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	5 984,00	5 984,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 984,00	5 984,24	100,00%
926			Kultura fizyczna	174 526,00	535 311,00	1 009 732,53	188,63%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	4 156,30	27,71%
		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	15 000,00	15 000,00	4 156,30	27,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 496,00	213 162,17	14 248,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 496,00	1 495,89	99,99%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	211 649,28	-
	92695		Pozostała działalność	159 526,00	518 815,00	792 414,06	152,74%
		6258	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	159 526,00	226 222,00	226 222,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	292 593,00	292 593,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	273 599,06	-
			Razem	155 300 000,00	166 659 998,07	173 552 321,88	104,14%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Józefów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 486 141,00	49 486 141,00	49 486 141,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	869 008,00	869 008,00	869 008,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 412,00	87 412,66	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 403 374,00	11 403 374,00	11 265 110,91	98,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	24 755,00	24 755,00	23 562,15	95,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 900,00	32 900,00	39 360,48	119,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 700,00	335 700,00	369 487,62	110,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	160 000,00	272 940,35	170,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	563 000,00	622 135,14	110,50%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 500,00	21 500,00	22 845,00	106,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	99 855,00	99,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 220,00	7 374,01	332,16%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	541,00	541,00	540,75	99,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	509 620,00	510 260,22	100,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 842 000,00	9 842 000,00	10 637 866,23	108,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 721 000,00	4 221 000,00	4 470 159,15	105,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	285 872,96	119,11%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,33	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	13 845,62	230,76%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25 000,00	42 750,00	171,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 868,21	106,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 105,00	33 105,00	44 351,59	133,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	71 340,00	251 340,00	325 615,25	129,55%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 998 942,00	4 033 942,00	3 360 336,11	83,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	460 000,00	500 000,00	534 859,84	106,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 626 000,00	2 526 000,00	780 548,20	30,90%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	92 612,00	92 611,44	100,00%
0830	Wpływy z usług	107 381,00	107 381,00	100 165,68	93,28%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	45 309,67	45 309,06	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 200,00	30 639,03	108,65%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	74,00	74,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 400,00	101 400,00	127 833,88	126,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	901 943,00	1 379 813,00	1 628 357,16	118,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	7 527,00	25 669,07	341,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 677,00	35 119,18	955,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 383 591,00	1 213 900,00	11 247 207,00	926,53%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 199 030,00	5 554 119,46	5 507 677,90	99,16%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 129 050,00	2 184 639,00	2 141 323,70	98,02%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	284,39	284,39	100,00%
2051	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	37 043,00	37 043,00	16 246,75	43,86%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	634 728,20	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 788 831,60	2 777 585,37	99,60%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	282 678,59	261 258,59	92,42%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640 000,00	2 640 000,00	2 730 771,33	103,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 060,00	20 060,00	29 635,62	147,73%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 144,00	1 675,52	146,46%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 722,00	49 428,67	76,37%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	14 320,00	40,91%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 165,82	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 119 648,00	932 052,67	83,25%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 960,00	15 997,00	64,09%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 204 536,70	7 204 536,70	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70 632,00	71 912,36	101,81%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 804 748,00	25 095 844,00	25 095 844,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 874,00	7 108,76	65,37%
6258	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	808 290,00	874 986,00	874 986,39	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	211 649,28	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 450 058,00	23 550 058,00	22 858 272,46	97,06%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 342 593,00	492 593,00	36,69%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 660 000,00	0,00	273 599,06	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	2 789 138,46	2 789 138,46	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 164,80	-
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	406 000,00	0,00	0,00%
	Razem	155 300 000,00	166 659 998,07	173 552 321,88	104,14%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Józefów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	479,50	95,90%
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	479,50	95,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	479,50	95,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 000,00	338 500,00	335 246,90	99,04%
	40002		Dostarczanie wody	34 000,00	34 000,00	33 875,35	99,63%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	33 875,35	99,63%
	40095		Pozostała działalność	0,00	304 500,00	301 371,55	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 500,00	239 431,55	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	61 940,00	95,29%
600			Transport i łączność	22 284 000,00	24 360 231,46	22 766 090,34	93,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 116 500,00	4 768 427,00	4 665 020,48	97,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000,00	3 200 000,00	3 195 220,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 479,94	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415 000,00	1 566 927,00	1 468 320,54	93,71%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	101 000,00	63 542,62	62,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	76 000,00	40 000,00	52,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 542,62	94,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	135 000,00	119 577,71	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	119 577,71	91,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 687 000,00	18 990 304,46	17 836 929,07	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	335 000,00	327 828,00	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	2 899 000,00	2 505 764,03	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	304 800,00	295 428,13	96,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 200,00	5 110,00	98,27%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	35 000,00	34 681,40	99,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	935 000,00	935 000,00	930 273,39	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 342 000,00	11 687 166,00	10 948 705,66	93,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	2 789 138,46	2 789 138,46	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	257 500,00	297 500,00	20 246,16	6,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	3 887,16	38,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	287 500,00	16 359,00	5,69%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	68 000,00	68 000,00	60 774,30	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	60 774,30	89,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 934 500,00	19 543 101,00	18 709 080,28	95,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 000,00	1 546 389,00	938 908,39	60,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	700,84	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	274 772,00	255 230,68	92,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	12 000,00	11 446,50	95,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 639,22	96,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	128,00	64,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	5 400,00	5 374,00	99,52%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 628,00	16 628,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	51 959,00	51 958,54	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	248 300,00	238 219,77	95,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	934 430,00	357 582,84	38,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 920 000,00	8 542 212,00	8 315 671,89	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 000,00	17 126,25	81,55%
		4260	Zakup energii	108 000,00	163 500,00	132 133,32	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	614 000,00	497 000,00	478 420,89	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	940 500,00	1 003 700,00	955 874,43	95,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	555 000,00	594 600,00	591 154,59	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 300,00	15 295,07	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	7 752,00	91,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	259 134,74	95,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	192,43	6,41%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	92 612,00	92 611,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400 000,00	5 573 000,00	5 491 167,03	98,53%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	300 000,00	274 809,70	91,60%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	9 454 500,00	9 454 500,00	9 454 500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 454 500,00	9 454 500,00	9 454 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	290 000,00	472 000,00	334 522,77	70,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	312 961,00	175 483,77	56,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	513,00	41,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	84 138,00	73 078,00	86,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 750,00	225 750,00	101 892,77	45,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 823,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	159 039,00	159 039,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159 039,00	159 039,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 764 400,00	15 541 232,98	14 907 215,78	95,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	492 400,00	580 396,98	516 695,38	89,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 340,00	466 775,96	412 337,61	88,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 360,00	25 730,00	25 728,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	77 041,02	67 896,89	88,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 718,97	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	7 050,00	7 013,27	99,48%
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 000,00	529 272,00	492 809,91	93,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00	400 000,00	371 988,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	994,98	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 836,95	45,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	90 000,00	84 245,37	93,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	473,11	47,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 272,00	33 271,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 436 000,00	14 067 728,00	13 540 646,40	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 414,49	64,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500 000,00	8 723 000,00	8 473 848,18	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	564 000,00	563 746,07	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00	1 450 000,00	1 447 725,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	160 000,00	157 645,18	98,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000,00	190 000,00	187 662,00	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	76 000,00	74 477,96	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 000,00	425 900,00	398 800,67	93,64%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	26 580,00	23 033,35	86,66%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	394 106,81	78,82%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	189 000,00	179 691,99	95,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	8 580,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 158 000,00	1 084 007,33	93,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	27 000,00	22 551,09	83,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	55 000,00	43 741,59	79,53%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 000,00	25 706,76	69,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00	165 000,00	164 805,76	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156 000,00	73 680,00	68 581,48	93,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	30 031,40	75,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	16 000,00	14 924,19	93,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 568,00	80 565,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	88 437,00	98,26%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 000,00	1 563,10	78,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	143 819,00	141 764,34	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 019,00	25 793,78	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	117 800,00	115 970,56	98,45%
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	190 017,00	185 299,75	97,52%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	62 780,00	62 407,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 903,00	9 902,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	86 114,00	82 100,64	95,34%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	31 220,00	30 889,38	98,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 832,00	98 762,00	98 751,98	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 832,00	3 832,00	3 822,05	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00	3 273,00	3 264,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	559,00	558,05	99,83%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	94 453,00	94 452,93	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 300,00	63 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 321,00	19 321,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 885,31	3 885,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,32	358,25	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 526,87	1 526,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,50	61,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	399,00	399,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,22	68,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,78	9,78	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 110 300,00	4 208 023,12	3 431 933,86	81,56%
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	932 000,00	1 082 000,00	493 349,04	45,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	70 938,00	70,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	1 479,20	24,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	30 959,84	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 300,00	32 272,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 700,00	67 700,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	13 000,00	704,06	5,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	704,06	14,08%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 712 000,00	1 832 500,00	1 742 707,44	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	35 000,00	34 061,31	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 091 500,00	1 059 431,48	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	70 500,00	70 233,71	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 800,00	187 800,00	185 734,45	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	25 350,00	21 239,68	83,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	10 312,87	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	49 000,00	26 922,18	54,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	2 995,37	99,85%
		4260	Zakup energii	37 500,00	54 500,00	47 789,34	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	55 900,00	89 400,00	76 848,08	85,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	716,00	31,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	5 024,57	91,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 214,42	80,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 200,00	3 581,00	85,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 850,00	26 829,83	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	2 923,95	97,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 569,21	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	165 000,00	162 279,99	98,35%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 300,00	16 300,00	2 676,76	16,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 676,76	22,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	350 000,00	1 234 223,12	1 172 496,56	95,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	754 080,00	754 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	32 021,30	64,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	14 320,00	40,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 050,04	11 050,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 093,08	2 092,96	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	380 000,00	356 932,26	93,93%
757			Obsługa długu publicznego	1 281 460,00	1 081 460,00	888 308,94	82,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 281 460,00	1 081 460,00	888 308,94	82,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 281 460,00	1 081 460,00	888 308,94	82,14%
758			Różne rozliczenia	3 153 319,00	1 076 127,00	506 719,00	47,09%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 646 600,00	569 408,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 800 000,00	564 479,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 600,00	4 929,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	506 719,00	506 719,00	506 719,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	506 719,00	506 719,00	506 719,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	58 997 135,00	68 768 143,41	66 180 076,99	96,24%
	80101		Szkoły podstawowe	27 519 061,00	36 860 752,60	35 629 745,31	96,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	3 951,76	82,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 185 000,00	5 362 900,00	5 358 740,53	99,92%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	45 762,30	45 452,36	99,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	71 335,35	71 335,35	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 610,90	29 610,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600,00	66 940,00	58 341,81	87,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	132 949,12	132 949,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 000,00	2 573 456,00	2 511 240,26	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 811,00	163 413,00	159 001,56	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233 800,00	2 195 653,96	2 106 116,17	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 000,00	256 879,80	210 083,83	81,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	7 850,00	5 059,31	64,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 389,00	324 489,00	310 564,52	95,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 000,00	71 000,00	64 794,61	91,26%
		4260	Zakup energii	749 270,00	976 735,00	857 995,35	87,84%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	588 000,00	475 406,89	80,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	19 153,00	15 635,12	81,63%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	7 989,00	7 989,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	392 338,00	367 139,19	93,58%
		4301	Zakup usług pozostałych	21 809,00	21 809,00	14 538,88	66,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 512,47	46 116,20	89,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 720,00	1 370,32	50,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 626,00	79 040,69	91,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 194,82	39,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 970,00	22 395,00	21 957,14	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 181,00	623 833,00	621 080,21	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	17 000,00	13 859,42	81,53%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 068,00	15 068,00	10 296,16	68,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	41 377,45	25 505,89	61,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216 719,00	215 141,64	99,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	628 029,65	618 853,55	98,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 099 000,00	9 721 190,00	9 235 632,52	95,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	753 454,00	730 466,00	711 009,78	97,34%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	113,19	28,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 924,00	155 679,63	97,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 428,60	20 516,58	95,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 000,00	11 205 000,00	11 054 420,05	98,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 253 918,00	2 373 082,47	2 306 905,38	97,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	588,56	29,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	185 028,00	184 958,30	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 561,00	3 211,00	2 267,48	70,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 379,03	15 379,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 360,00	379 179,00	366 946,51	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 290,00	23 868,00	23 866,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 192,00	250 735,65	247 097,96	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 901,00	24 265,66	19 216,54	79,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	1 780,00	1 579,80	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 813,00	40 663,00	38 691,33	95,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 250,00	11 850,00	11 651,05	98,32%
		4260	Zakup energii	64 830,00	77 380,00	68 825,32	88,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 853,00	10 302,00	8 521,21	82,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 584,00	2 354,00	1 868,92	79,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 896,00	60 890,00	41 350,81	67,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00	228,00	133,06	58,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	39,32	32,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	2 179,00	2 169,37	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 971,00	62 267,00	61 800,06	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 548,00	1 668,00	1 463,94	87,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 251,00	652,13	339,62	52,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 072 000,00	1 155 957,00	1 147 026,55	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 500,00	61 126,00	61 124,56	100,00%
	80104		Przedszkola	19 954 200,00	17 627 328,90	17 206 556,00	97,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	1 075 000,00	1 064 918,64	99,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	7 152 528,70	7 151 257,82	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 700 000,00	3 004 614,48	3 000 909,12	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 648,75	33 648,75	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	44 416,35	44 221,75	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 900,00	4 682,44	95,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 329,00	33 328,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 000,00	1 305 146,00	1 278 980,31	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	87 223,00	85 111,41	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 000,00	600 749,26	580 623,15	96,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	62 535,73	60 188,45	96,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	8 011,00	7 997,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	80 300,00	79 290,88	98,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	2 897,00	2 629,21	90,76%
		4260	Zakup energii	124 000,00	218 970,00	212 433,55	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	40 645,00	40 585,00	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 100,00	5 558,46	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	129 034,00	125 848,18	97,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 136,00	6 737,33	82,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 100,00	2 631,49	84,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 432,00	6 685,11	89,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 506,00	4 405,80	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 300,00	154 479,00	147 120,68	95,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 780,00	7 622,41	97,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 050,63	2 817,05	92,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 688,00	135 688,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 755,00	128 755,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 266 000,00	2 205 108,00	2 115 904,54	95,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 000,00	155 873,00	155 855,75	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 515,00	48 479,21	99,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 228,00	23 766,04	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	850 630,00	607 875,35	71,46%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	28 580,00	27 308,54	95,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	28 580,00	27 308,54	95,55%
	80107		Świetlice szkolne	1 616 050,00	1 566 013,87	1 388 619,94	88,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	1 880,00	900,00	47,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 293,77	16 293,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	215 300,90	184 726,44	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	21 882,32	11 473,34	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 830,00	4 800,24	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 520,00	5 466,23	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	2 283,00	1 431,80	62,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 159,00	48 033,00	48 032,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 270,00	2 786,88	1 121,23	40,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 224 000,00	1 166 478,00	1 034 771,62	88,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 891,00	80 726,00	79 603,07	98,61%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	656 000,00	581 084,98	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	656 000,00	581 084,98	88,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 868,00	136 888,00	125 063,74	91,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 520,00	3 200,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 700,00	28 300,00	89,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 368,00	101 668,00	93 563,74	92,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 594 100,00	1 750 176,75	1 645 246,54	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 500,00	4 027,66	73,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 400,00	1 026 304,00	1 000 719,78	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 890,00	59 189,00	58 524,48	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 560,00	176 960,00	170 566,79	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 103,00	20 003,00	16 681,19	83,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 459,78	70,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 997,00	44 697,00	42 986,42	96,17%
		4260	Zakup energii	22 920,00	29 920,00	26 000,06	86,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 100,00	3 064,86	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 350,00	1 631,21	69,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 350,00	188 536,00	136 198,36	72,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 015,00	2 641,16	87,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 390,75	9 396,78	90,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 888,00	2 855,00	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 538,00	33 072,00	31 603,84	95,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	691,00	691,00	465,43	67,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851,00	651,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 636,00	94 705,58	99,03%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	377,92	83,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 547,00	17 429,04	99,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 277,00	2 014,20	88,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 897,00	99,31%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 178 706,00	1 467 782,78	1 453 852,69	99,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	911 447,00	910 550,76	99,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	139 000,00	177 823,00	177 374,66	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 672,00	2 671,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	25 106,00	25 105,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 049,00	53 018,32	48 194,10	90,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 024,00	7 319,59	6 289,85	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 939,82	98,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 100,00	660,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 775,00	13 644,00	13 477,00	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	818,87	358,70	43,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 623,00	253 856,00	249 296,15	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 265,00	15 838,00	14 934,44	94,29%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 864 582,00	5 017 441,98	4 579 902,32	91,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 217 000,00	2 316 956,00	2 297 922,80	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 332,00	2 602,00	1 000,00	38,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 253,04	23 253,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	191 000,00	168 540,89	88,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 824,00	11 717,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 693,00	366 630,19	304 136,37	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 273,00	47 356,29	37 356,53	78,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	8 100,00	8 024,96	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 897,00	28 550,00	27 029,61	94,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	3 850,00	2 841,46	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 187,00	73 795,00	73 035,87	98,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	449,00	89,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 984,00	5 310,46	1 980,23	37,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 833 460,00	1 846 739,00	1 535 384,25	83,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 306,00	90 776,00	87 030,31	95,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	279 671,96	277 779,64	99,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	83 551,71	82 491,45	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 256,72	2 196,00	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,00	375,52	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	53,80	96,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	186 222,05	185 545,83	99,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 129,20	7 117,04	99,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,62	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,66	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	173 650,00	1 004 424,10	958 011,91	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,00	478,40	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	68,18	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 419,00	12 419,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	23 488,18	22 899,79	97,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	631,66	631,20	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 305,10	68 655,86	62,24%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	593 751,10	590 176,00	99,40%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 520,00	148 429,60	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 750,00	51 453,67	51 453,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 400,00	63 307,39	62 800,40	99,20%
851			Ochrona zdrowia	715 000,00	1 259 705,18	1 180 852,60	93,74%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	115 000,00	72 000,00	59 907,89	83,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115 000,00	72 000,00	59 907,89	83,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	176 000,00	323 950,00	293 863,62	90,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	88 350,00	88 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 500,00	18 755,31	79,81%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 000,00	7 444,32	82,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	184 100,00	164 813,99	89,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	19 000,00	14 500,00	76,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00	666 755,18	630 700,08	94,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	208 350,00	208 350,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	81 000,00	62 843,00	77,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	44 857,50	44 348,71	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	17 000,00	14 952,18	87,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	642,50	642,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	273 405,18	261 368,69	95,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	28 500,00	28 475,00	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	11 500,00	8 220,00	71,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	197 000,00	196 381,01	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 390,41	69,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195 000,00	195 000,00	194 990,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 396 564,00	3 843 004,59	3 687 474,26	95,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00	884 500,00	873 472,63	98,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	884 500,00	873 472,63	98,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 370,00	12 370,00	11 700,00	94,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 070,00	6 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 130,00	86,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	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	39 120,00	36 361,00	35 147,95	96,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 120,00	36 361,00	35 147,95	96,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 479,00	357 675,00	290 346,23	81,18%
		3110	Świadczenia społeczne	349 479,00	351 499,00	284 170,23	80,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	195 000,00	203 500,00	202 892,95	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	203 500,00	202 892,95	99,70%
	85216		Zasilki stałe	427 420,00	445 963,00	440 298,17	98,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 874,00	4 884,13	55,04%
		3110	Świadczenia społeczne	427 420,00	426 314,00	424 639,74	99,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 775,00	10 774,30	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140 175,00	1 340 721,00	1 292 628,47	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 770,00	2 496,00	2 495,81	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 084,00	784 898,00	763 707,44	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 751,00	42 394,00	42 393,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 234,00	146 114,00	140 997,52	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 159,00	17 444,00	16 115,16	92,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	20 820,00	16 650,00	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 072,00	56 411,00	55 328,20	98,08%
		4220	Zakup środków żywności	820,00	1 320,00	1 267,51	96,02%
		4260	Zakup energii	6 444,00	18 144,00	9 292,18	51,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 275,00	3 184,50	74,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	908,00	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 070,00	163 770,00	161 668,26	98,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 564,00	4 364,00	3 520,11	80,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 265,00	1 995,00	1 985,05	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 793,00	13 243,00	11 955,78	90,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 694,00	6 115,80	6 115,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	16 984,00	16 983,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 578,20	705,00	44,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 696,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 855,00	35 854,50	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	300 300,00	290 371,00	96,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	300 300,00	290 371,00	96,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	110 612,00	105 828,17	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	110 612,00	105 828,17	95,68%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	151 002,59	144 788,69	95,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 135,88	33 135,88	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 203,00	48 290,62	96,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	569,00	529,31	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,00	64,47	81,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 381,00	20 381,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 682,71	39 435,41	90,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 000,00	325 122,00	302 578,00	93,07%
	85395		Pozostała działalność	1 240 000,00	325 122,00	302 578,00	93,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	55 128,00	54 340,00	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	244 000,00	223 000,00	91,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 700,00	20 400,00	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 144,82	3 741,26	90,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	657,34	642,45	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,84	67,61	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,00	378,00	91,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	8,68	86,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 600,00	288 946,39	190 591,15	65,96%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	38 782,00	34 997,56	90,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	38 782,00	34 997,56	90,24%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 000,00	96 000,00	93 977,72	97,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	67 977,72	97,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	126 564,39	43 615,87	34,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	109 600,00	35 089,80	32,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	284,39	284,39	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 680,00	8 241,68	49,41%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 600,00	27 600,00	18 000,00	65,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 600,00	27 600,00	18 000,00	65,22%
855			Rodzina	6 393 836,00	6 354 579,00	6 195 014,78	97,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 000,00	5 650 911,00	5 550 098,87	98,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	405,98	20,30%
		3110	Świadczenia społeczne	4 657 000,00	4 444 343,47	4 385 001,37	98,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	272 400,00	271 924,73	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	389 078,00	361 739,03	92,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 910,00	24 043,00	24 042,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 505,00	472 699,04	465 132,42	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 550,00	6 380,00	5 417,26	84,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	19 600,08	18 529,09	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,41	87,41	87,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	6 952,00	5 782,20	83,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 823,00	94,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00	1 415,00	1 313,53	92,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 584,00	6 584,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 316,00	1 316,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	627,00	3 322,00	3 322,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524,00	2 760,49	2 760,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	472,04	472,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	57,83	57,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,64	31,64	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	113 767,00	115 893,00	115 489,62	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 596,00	85 596,00	85 591,70	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716,00	5 876,00	5 875,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 014,00	16 014,00	16 014,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 189,00	2 189,00	2 188,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 042,00	2 013,18	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,00	2 267,00	1 897,52	83,70%
		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	510,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	95 442,00	78 442,00	77 538,84	98,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 442,00	78 442,00	77 538,84	98,85%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0,00	6 500,00	5 499,16	84,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	5 499,16	84,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	257 000,00	244 042,68	94,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	257 000,00	244 042,68	94,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	79 311,00	78 423,61	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	79 311,00	78 423,61	98,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 000,00	163 200,00	120 600,00	73,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	380 000,00	163 200,00	120 600,00	73,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 266 875,00	34 638 887,12	31 647 452,66	91,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 414 153,00	7 362 255,00	7 193 138,18	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	855 000,00	853 659,51	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 554 153,00	4 885 463,00	4 727 686,67	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 611 792,00	1 611 792,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 241 300,00	8 861 152,12	6 681 056,12	75,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	354 000,00	333 766,63	94,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	22 289,86	85,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	59 600,00	55 989,50	93,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 880,00	8 880,00	7 646,89	86,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	18 497,00	97,35%
		4260	Zakup energii	12 000,00	42 000,00	38 540,45	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800 000,00	8 336 432,12	6 192 062,11	74,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 820,00	2 014,73	71,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00	10 420,00	9 468,95	90,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	780,00	39,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 043 000,00	2 427 900,00	2 493 869,57	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 000,00	954 540,00	947 884,41	99,30%
		4260	Zakup energii	45 000,00	70 000,00	68 487,42	97,84%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	134 705,00	134 512,45	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 500,00	344 000,00	310 688,06	86,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 012,92	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 200,00	3 191,71	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	11 000,00	10 665,94	96,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 660,00	1 658,06	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	903 595,00	903 594,60	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560 000,00	412 000,00	351 519,73	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	115 000,00	103 162,96	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	267 000,00	240 730,77	90,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	7 626,00	25,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 575 000,00	3 804 722,00	3 653 275,14	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 787,00	16 626,97	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 886,00	2 832,95	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	405,91	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 957,00	4 956,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	59 412,00	45 771,12	77,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	260,00	248,49	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	3 520 000,00	3 489 220,49	99,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	200 000,00	93 212,53	46,61%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	29 000,00	27 367,50	94,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	29 000,00	27 367,50	94,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 180 000,00	3 744 976,00	3 557 864,73	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	10 049,10	66,99%
		4260	Zakup energii	1 545 000,00	1 720 000,00	1 583 369,54	92,06%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	255 000,00	230 409,30	90,36%
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	32 245,00	32 245,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	28 431,00	27 656,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 300,00	68 182,60	93,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	1 621 000,00	1 605 953,19	99,07%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 552 422,00	2 714 922,00	2 714 010,15	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	64 984,78	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	2 024 050,00	2 024 037,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	129 300,00	129 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 222,00	359 322,00	359 193,02	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 650,00	32 610,72	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	57 800,00	57 726,74	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00	6 525,00	6 025,00	92,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 750,00	36 250,00	36 182,48	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 325,00	4 025,00	3 950,00	98,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	11 007,50	36,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	11 007,50	36,69%
	90095		Pozostała działalność	4 664 000,00	5 251 960,00	5 072 518,04	96,58%
		4090	Honoraria	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	67 000,00	59 812,48	89,27%
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	4 100,09	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	280 960,00	247 968,51	88,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	3 938,46	78,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495 000,00	4 890 000,00	4 755 198,50	97,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 045 250,00	4 203 020,00	4 107 642,90	97,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	50 770,00	50 770,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	50 770,00	50 770,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 250,00	2 360 250,00	2 304 621,94	97,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 235 000,00	2 234 371,94	99,97%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 250,00	70 250,00	70 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 700 000,00	1 762 000,00	1 725 495,99	97,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	560 000,00	523 495,99	93,48%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	26 754,97	89,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	843,21	42,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	22 911,76	91,65%
926			Kultura fizyczna	4 693 429,00	5 630 572,00	5 603 403,68	99,52%
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 500 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 587 000,00	1 721 102,00	1 716 372,57	99,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	564 102,00	563 700,00	99,93%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	10 000,00	9 936,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	597 000,00	592 960,83	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	550 000,00	549 775,74	99,96%
	92695		Pozostała działalność	606 429,00	1 344 470,00	1 322 031,11	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	107 000,00	106 753,22	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 500,00	9 475,94	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	934 000,00	911 831,95	97,63%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 526,00	155 847,55	155 847,55	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 403,00	138 122,45	138 122,45	100,00%
			Razem	185 816 000,00	192 034 909,25	181 076 428,37	94,29%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Józefów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 514 500,00	14 763 804,46	13 754 203,12	93,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 287 000,00	14 476 304,46	13 737 844,12	94,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 342 000,00	11 687 166,00	10 948 705,66	93,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	2 789 138,46	2 789 138,46	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	227 500,00	287 500,00	16 359,00	5,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	287 500,00	16 359,00	5,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 854 500,00	16 354 542,00	15 670 671,01	95,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	934 430,00	357 582,84	38,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	934 430,00	357 582,84	38,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 400 000,00	5 965 612,00	5 858 588,17	98,21%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	92 612,00	92 611,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400 000,00	5 573 000,00	5 491 167,03	98,53%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	300 000,00	274 809,70	91,60%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	9 454 500,00	9 454 500,00	9 454 500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 454 500,00	9 454 500,00	9 454 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	205 840,00	203 836,60	99,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	33 272,00	33 271,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 272,00	33 271,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	172 568,00	170 565,10	98,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 568,00	80 565,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	88 437,00	98,26%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 000,00	1 563,10	78,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 500,00	1 172 700,00	596 912,25	50,90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 500,00	617 700,00	67 700,00	10,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 700,00	67 700,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	125 000,00	165 000,00	162 279,99	98,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	165 000,00	162 279,99	98,35%
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	380 000,00	356 932,26	93,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	380 000,00	356 932,26	93,93%
758			Różne rozliczenia	846 600,00	4 929,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	846 600,00	4 929,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 600,00	4 929,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 420 000,00	12 070 630,00	11 677 192,40	96,74%
	80101		Szkoły podstawowe	4 920 000,00	11 205 000,00	11 054 420,05	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 000,00	11 205 000,00	11 054 420,05	98,66%
	80104		Przedszkola	5 500 000,00	850 630,00	607 875,35	71,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	850 630,00	607 875,35	71,46%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 000,00	14 897,00	99,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 897,00	99,31%
852			Pomoc społeczna	0,00	35 855,00	35 854,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	35 855,00	35 854,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 855,00	35 854,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 354 153,00	17 701 850,00	17 205 291,48	97,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 564 153,00	6 507 255,00	6 339 478,67	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 554 153,00	4 885 463,00	4 727 686,67	96,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 611 792,00	1 611 792,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 000,00	903 595,00	903 594,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	903 595,00	903 594,60	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	7 626,00	25,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	7 626,00	25,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 550 000,00	3 720 000,00	3 582 433,02	96,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	3 520 000,00	3 489 220,49	99,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	200 000,00	93 212,53	46,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 440 000,00	1 621 000,00	1 605 953,19	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	1 621 000,00	1 605 953,19	99,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	11 007,50	36,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	11 007,50	36,69%
	90095		Pozostała działalność	4 495 000,00	4 890 000,00	4 755 198,50	97,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495 000,00	4 890 000,00	4 755 198,50	97,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 000,00	615 000,00	523 495,99	85,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	560 000,00	523 495,99	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	560 000,00	523 495,99	93,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	989 929,00	1 777 970,00	1 755 577,69	98,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	550 000,00	549 775,74	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	550 000,00	549 775,74	99,96%
	92695		Pozostała działalność	489 929,00	1 227 970,00	1 205 801,95	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	934 000,00	911 831,95	97,63%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 526,00	155 847,55	155 847,55	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 403,00	138 122,45	138 122,45	100,00%
			Razem	71 442 182,00	64 703 120,46	61 423 035,04	94,93%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Józefów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	479,50	479,50	479,50	0,00	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	479,50	479,50	479,50	0,00	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	479,50	479,50	479,50	0,00	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 000,00	338 500,00	335 246,90	335 246,90	335 246,90	0,00	335 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
	40002		Dostarczanie wody	34 000,00	34 000,00	33 875,35	33 875,35	33 875,35	0,00	33 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	33 875,35	33 875,35	33 875,35	0,00	33 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	304 500,00	301 371,55	301 371,55	301 371,55	0,00	301 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 500,00	239 431,55	239 431,55	239 431,55	0,00	239 431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	61 940,00	61 940,00	61 940,00	0,00	61 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
600			Transport i łączność	22 284 000,00	24 360 231,46	22 766 090,34	9 011 887,22	5 816 667,22	0,00	5 816 667,22	3 195 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 754 203,12	13 754 203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 116 500,00	4 768 427,00	4 665 020,48	4 665 020,48	1 469 800,48	0,00	1 469 800,48	3 195 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000,00	3 200 000,00	3 195 220,00	3 195 220,00	0,00	0,00	3 195 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 479,94	1 479,94	1 479,94	0,00	1 479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415 000,00	1 566 927,00	1 468 320,54	1 468 320,54	1 468 320,54	0,00	1 468 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	101 000,00	63 542,62	63 542,62	63 542,62	0,00	63 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	76 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 542,62	23 542,62	23 542,62	0,00	23 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	135 000,00	119 577,71	119 577,71	119 577,71	0,00	119 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	119 577,71	119 577,71	119 577,71	0,00	119 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 687 000,00	18 990 304,46	17 836 929,07	4 099 084,95	4 099 084,95	0,00	4 099 084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737 844,12	13 737 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	335 000,00	327 828,00	327 828,00	327 828,00	0,00	327 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	2 899 000,00	2 505 764,03	2 505 764,03	2 505 764,03	0,00	2 505 764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	304 800,00	295 428,13	295 428,13	295 428,13	0,00	295 428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 200,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	35 000,00	34 681,40	34 681,40	34 681,40	0,00	34 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 681,40	34 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	935 000,00	935 000,00	930 273,39	930 273,39	930 273,39	0,00	930 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 342 000,00	11 687 166,00	10 948 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948 705,66	10 948 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	2 789 138,46	2 789 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 138,46	2 789 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	257 500,00	297 500,00	20 246,16	3 887,16	3 887,16	0,00	3 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	3 887,16	3 887,16	3 887,16	0,00	3 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	287 500,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	68 000,00	68 000,00	60 774,30	60 774,30	60 774,30	0,00	60 774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	60 774,30	60 774,30	60 774,30	0,00	60 774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 934 500,00	19 543 101,00	18 709 080,28	3 038 409,27	3 038 409,27	0,00	3 038 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 670 671,01	6 123 559,57	0,00	9 454 500,00	92 611,44	0,00	95,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 000,00	1 546 389,00	938 908,39	581 325,55	581 325,55	0,00	581 325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 582,84	357 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	700,84	700,84	700,84	0,00	700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	274 772,00	255 230,68	255 230,68	255 230,68	0,00	255 230,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	12 000,00	11 446,50	11 446,50	11 446,50	0,00	11 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 639,22	1 639,22	1 639,22	0,00	1 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	5 400,00	5 374,00	5 374,00	5 374,00	0,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 628,00	16 628,00	16 628,00	16 628,00	0,00	16 628,00	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%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	51 959,00	51 958,54	51 958,54	51 958,54	0,00	51 958,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	248 300,00	238 219,77	238 219,77	238 219,77	0,00	238 219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	934 430,00	357 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 582,84	357 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 920 000,00	8 542 212,00	8 315 671,89	2 457 083,72	2 457 083,72	0,00	2 457 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 588,17	5 765 976,73	0,00	0,00	92 611,44	0,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 000,00	17 126,25	17 126,25	17 126,25	0,00	17 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
		4260	Zakup energii	108 000,00	163 500,00	132 133,32	132 133,32	132 133,32	0,00	132 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	614 000,00	497 000,00	478 420,89	478 420,89	478 420,89	0,00	478 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	940 500,00	1 003 700,00	955 874,43	955 874,43	955 874,43	0,00	955 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	555 000,00	594 600,00	591 154,59	591 154,59	591 154,59	0,00	591 154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 300,00	15 295,07	15 295,07	15 295,07	0,00	15 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	259 134,74	259 134,74	259 134,74	0,00	259 134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	192,43	192,43	192,43	0,00	192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	92 612,00	92 611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 611,44	0,00	0,00	0,00	92 611,44	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400 000,00	5 573 000,00	5 491 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 167,03	5 491 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	300 000,00	274 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 809,70	274 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	9 454 500,00	9 454 500,00	9 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454 500,00	0,00	0,00	9 454 500,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 454 500,00	9 454 500,00	9 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454 500,00	0,00	0,00	9 454 500,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	290 000,00	472 000,00	334 522,77	334 522,77	334 522,77	73 591,00	260 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	312 961,00	175 483,77	175 483,77	175 483,77	73 591,00	101 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	84 138,00	73 078,00	73 078,00	73 078,00	73 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 750,00	225 750,00	101 892,77	101 892,77	101 892,77	0,00	101 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
									z tego:		z tego:					z tego:		w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	159 039,00	159 039,00	159 039,00	159 039,00	0,00	159 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159 039,00	159 039,00	159 039,00	159 039,00	0,00	159 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 764 400,00	15 541 232,98	14 907 215,78	14 703 379,18	14 294 976,69	11 304 455,69	2 990 521,00	30 000,00	378 402,49	0,00	0,00	0,00	203 836,60	203 836,60	90 000,10	0,00	0,00	0,00	95,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	492 400,00	580 396,98	516 695,38	516 695,38	516 695,38	509 682,11	7 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 340,00	466 775,96	412 337,61	412 337,61	412 337,61	412 337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 360,00	25 730,00	25 728,64	25 728,64	25 728,64	25 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	77 041,02	67 896,89	67 896,89	67 896,89	67 896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 718,97	3 718,97	3 718,97	3 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	7 050,00	7 013,27	7 013,27	7 013,27	0,00	7 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 000,00	529 272,00	492 809,91	459 538,41	87 550,41	0,00	87 550,41	0,00	371 988,00	0,00	0,00	0,00	33 271,50	33 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00	400 000,00	371 988,00	371 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	994,98	994,98	994,98	0,00	994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 836,95	1 836,95	1 836,95	0,00	1 836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	90 000,00	84 245,37	84 245,37	84 245,37	0,00	84 245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	473,11	473,11	473,11	0,00	473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 272,00	33 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 271,50	33 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 436 000,00	14 067 728,00	13 540 646,40	13 370 081,30	13 363 666,81	10 732 366,58	2 631 300,23	0,00	6 414,49	0,00	0,00	0,00	170 565,10	170 565,10	90 000,10	0,00	0,00	0,00	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 414,49	6 414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500 000,00	8 723 000,00	8 473 848,18	8 473 848,18	8 473 848,18	8 473 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	564 000,00	563 746,07	563 746,07	563 746,07	563 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00	1 450 000,00	1 447 725,00	1 447 725,00	1 447 725,00	1 447 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	160 000,00	157 645,18	157 645,18	157 645,18	157 645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000,00	190 000,00	187 662,00	187 662,00	187 662,00	0,00	187 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	76 000,00	74 477,96	74 477,96	74 477,96	74 477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 000,00	425 900,00	398 800,67	398 800,67	398 800,67	0,00	398 800,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	26 580,00	23 033,35	23 033,35	23 033,35	0,00	23 033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	394 106,81	394 106,81	394 106,81	0,00	394 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	189 000,00	179 691,99	179 691,99	179 691,99	0,00	179 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 158 000,00	1 084 007,33	1 084 007,33	1 084 007,33	0,00	1 084 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	27 000,00	22 551,09	22 551,09	22 551,09	0,00	22 551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	55 000,00	43 741,59	43 741,59	43 741,59	0,00	43 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 000,00	25 706,76	25 706,76	25 706,76	0,00	25 706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00	165 000,00	164 805,76	164 805,76	164 805,76	0,00	164 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:				z tego:		w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156 000,00	73 680,00	68 581,48	68 581,48	68 581,48	0,00	68 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	30 031,40	30 031,40	30 031,40	0,00	30 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	16 000,00	14 924,19	14 924,19	14 924,19	14 924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 568,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	88 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 437,00	88 437,00	88 437,00	0,00	0,00	98,26%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 000,00	1 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,10	1 563,10	1 563,10	0,00	0,00	78,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	143 819,00	141 764,34	141 764,34	141 764,34	0,00	141 764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 019,00	25 793,78	25 793,78	25 793,78	0,00	25 793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	117 800,00	115 970,56	115 970,56	115 970,56	0,00	115 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	190 017,00	185 299,75	185 299,75	185 299,75	62 407,00	122 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	62 780,00	62 407,00	62 407,00	62 407,00	62 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 903,00	9 902,73	9 902,73	9 902,73	0,00	9 902,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	86 114,00	82 100,64	82 100,64	82 100,64	0,00	82 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	31 220,00	30 889,38	30 889,38	30 889,38	0,00	30 889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 832,00	98 762,00	98 751,98	98 751,98	35 451,98	33 925,11	1 526,87	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 832,00	3 832,00	3 822,05	3 822,05	3 822,05	3 822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00	3 273,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	559,00	558,05	558,05	558,05	558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	94 453,00	94 452,93	94 452,93	31 152,93	29 626,06	1 526,87	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 321,00	19 321,00	19 321,00	19 321,00	19 321,00	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	3 885,31	3 885,31	3 885,31	3 885,31	3 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,32	358,25	358,25	358,25	358,25	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 526,87	1 526,87	1 526,87	1 526,87	0,00	1 526,87	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	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	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	68,22	68,22	68,22	68,22	68,22	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	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 110 300,00	4 208 023,12	3 431 933,86	2 855 021,61	1 683 942,30	1 395 103,44	288 838,86	290 000,00	861 079,31	0,00	0,00	0,00	596 912,25	596 912,25	0,00	0,00	0,00	81,56%
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	932 000,00	1 082 000,00	493 349,04	425 649,04	64 711,04	32 439,04	32 272,00	290 000,00	70 938,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	70 938,00	70 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	1 479,20	1 479,20	1 479,20	1 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	30 959,84	30 959,84	30 959,84	30 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 300,00	32 272,00	32 272,00	32 272,00	32 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	13 000,00	704,06	704,06	704,06	0,00	704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	704,06	704,06	704,06	0,00	704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 712 000,00	1 832 500,00	1 742 707,44	1 580 427,45	1 546 366,14	1 349 521,40	196 844,74	0,00	34 061,31	0,00	0,00	0,00	162 279,99	162 279,99	0,00	0,00	0,00	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	35 000,00	34 061,31	34 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 091 500,00	1 059 431,48	1 059 431,48	1 059 431,48	1 059 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	70 500,00	70 233,71	70 233,71	70 233,71	70 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 800,00	187 800,00	185 734,45	185 734,45	185 734,45	185 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	25 350,00	21 239,68	21 239,68	21 239,68	21 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	10 312,87	10 312,87	10 312,87	10 312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	49 000,00	26 922,18	26 922,18	26 922,18	0,00	26 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	2 995,37	2 995,37	2 995,37	0,00	2 995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4260	Zakup energii	37 500,00	54 500,00	47 789,34	47 789,34	47 789,34	0,00	47 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	55 900,00	89 400,00	76 848,08	76 848,08	76 848,08	0,00	76 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	5 024,57	5 024,57	5 024,57	0,00	5 024,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 214,42	3 214,42	3 214,42	0,00	3 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 200,00	3 581,00	3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich należące	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. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 000,00	26 850,00	26 829,83	26 829,83	26 829,83	0,00	26 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	2 923,95	2 923,95	2 923,95	0,00	2 923,95	0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 569,21	2 569,21	2 569,21	2 569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	165 000,00	162 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 279,99	162 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 300,00	16 300,00	2 676,76	2 676,76	2 676,76	0,00	2 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 676,76	2 676,76	2 676,76	0,00	2 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	75495		Pozostała działalność	350 000,00	1 234 223,12	1 172 496,56	815 564,30	59 484,30	13 143,00	46 341,30	0,00	756 080,00	0,00	0,00	0,00	356 932,26	356 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	754 080,00	754 080,00	754 080,00	0,00	0,00	0,00	754 080,00	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	32 021,30	32 021,30	32 021,30	0,00	32 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 050,04	11 050,04	11 050,04	11 050,04	11 050,04	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 093,08	2 092,96	2 092,96	2 092,96	2 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	380 000,00	356 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 932,26	356 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
757			Obsługa długu publicznego	1 281 460,00	1 081 460,00	888 308,94	888 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 281 460,00	1 081 460,00	888 308,94	888 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 281 460,00	1 081 460,00	888 308,94	888 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
758			Różne rozliczenia	3 153 319,00	1 076 127,00	506 719,00	506 719,00	506 719,00	0,00	506 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 646 600,00	569 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800 000,00	564 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 600,00	4 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	506 719,00	506 719,00	506 719,00	506 719,00	506 719,00	0,00	506 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	506 719,00	506 719,00	506 719,00	506 719,00	506 719,00	0,00	506 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	58 997 135,00	68 768 143,41	66 180 076,99	54 502 884,59	32 959 107,55	27 609 310,13	5 349 797,42	20 485 242,05	295 094,35	763 440,64	0,00	0,00	11 677 192,40	11 677 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
	80101		Szkoły podstawowe	27 519 061,00	36 860 752,60	35 629 745,31	24 575 325,26	18 850 108,39	15 953 437,33	2 896 671,06	5 509 090,90	191 290,93	24 835,04	0,00	0,00	11 054 420,05	11 054 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	3 951,76	3 951,76	0,00	0,00	0,00	3 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuł gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na finansowanie 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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 185 000,00	5 362 900,00	5 358 740,53	5 358 740,53	0,00	0,00	0,00	5 358 740,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	45 762,30	45 452,36	45 452,36	0,00	0,00	0,00	45 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	71 335,35	71 335,35	71 335,35	0,00	0,00	0,00	71 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	29 610,90	29 610,90	29 610,90	0,00	0,00	0,00	29 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600,00	66 940,00	58 341,81	58 341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	58 341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	132 949,12	132 949,12	132 949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	132 949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 000,00	2 573 456,00	2 511 240,26	2 511 240,26	2 511 240,26	2 511 240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	182 811,00	163 413,00	159 001,56	159 001,56	159 001,56	159 001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233 800,00	2 195 653,96	2 106 116,17	2 106 116,17	2 106 116,17	2 106 116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 000,00	256 879,80	210 083,83	210 083,83	210 083,83	210 083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	7 850,00	5 059,31	5 059,31	5 059,31	5 059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 389,00	324 489,00	310 564,52	310 564,52	310 564,52	310 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 000,00	71 000,00	64 794,61	64 794,61	64 794,61	64 794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4260	Zakup energii	749 270,00	976 735,00	857 995,35	857 995,35	857 995,35	857 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	588 000,00	475 406,89	475 406,89	475 406,89	475 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	19 153,00	15 635,12	15 635,12	15 635,12	15 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	7 989,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	370 000,00	392 338,00	367 139,19	367 139,19	367 139,19	367 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4301	Zakup usług pozostałych	21 809,00	21 809,00	14 538,88	14 538,88	14 538,88	14 538,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 512,47	46 116,20	46 116,20	46 116,20	46 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 720,00	1 370,32	1 370,32	1 370,32	1 370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 626,00	79 040,69	79 040,69	79 040,69	79 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 194,82	1 194,82	1 194,82	1 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%
		4430	Różne opłaty i składki	23 970,00	22 395,00	21 957,14	21 957,14	21 957,14	21 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 181,00	623 833,00	621 080,21	621 080,21	621 080,21	621 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	17 000,00	13 859,42	13 859,42	13 859,42	13 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 068,00	15 068,00	10 296,16	10 296,16	10 296,16	10 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	41 377,45	25 505,89	25 505,89	25 505,89	25 505,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216 719,00	215 141,64	215 141,64	215 141,64	215 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	628 029,65	618 853,55	618 853,55	618 853,55	618 853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 099 000,00	9 721 190,00	9 235 632,52	9 235 632,52	9 235 632,52	9 235 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	753 454,00	730 466,00	711 009,78	711 009,78	711 009,78	711 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	113,19	113,19	113,19	113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 924,00	155 679,63	155 679,63	155 679,63	155 679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 428,60	20 516,58	20 516,58	20 516,58	20 516,58	0,00	20 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 000,00	11 205 000,00	11 054 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054 420,05	11 054 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 253 918,00	2 373 082,47	2 306 905,38	2 306 905,38	2 103 712,01	1 867 197,62	236 514,39	185 546,86	17 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	588,56	588,56	0,00	0,00	0,00	588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	185 028,00	184 958,30	184 958,30	0,00	0,00	0,00	184 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 561,00	3 211,00	2 267,48	2 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 379,03	15 379,03	15 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 360,00	379 179,00	366 946,51	366 946,51	366 946,51	366 946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 290,00	23 868,00	23 866,08	23 866,08	23 866,08	23 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 192,00	250 735,65	247 097,96	247 097,96	247 097,96	247 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 901,00	24 265,66	19 216,54	19 216,54	19 216,54	19 216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	1 780,00	1 579,80	1 579,80	1 579,80	1 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 813,00	40 663,00	38 691,33	38 691,33	38 691,33	38 691,33	0,00	38 691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 250,00	11 850,00	11 651,05	11 651,05	11 651,05	11 651,05	0,00	11 651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4260	Zakup energii	64 830,00	77 380,00	68 825,32	68 825,32	68 825,32	68 825,32	0,00	68 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 853,00	10 302,00	8 521,21	8 521,21	8 521,21	8 521,21	0,00	8 521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 584,00	2 354,00	1 868,92	1 868,92	1 868,92	1 868,92	0,00	1 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 896,00	60 890,00	41 350,81	41 350,81	41 350,81	41 350,81	0,00	41 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00	228,00	133,06	133,06	133,06	133,06	0,00	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	39,32	39,32	39,32	39,32	0,00	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	2 179,00	2 169,37	2 169,37	2 169,37	2 169,37	0,00	2 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 971,00	62 267,00	61 800,06	61 800,06	61 800,06	61 800,06	0,00	61 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 548,00	1 668,00	1 463,94	1 463,94	1 463,94	1 463,94	0,00	1 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 251,00	652,13	339,62	339,62	339,62	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 072 000,00	1 155 957,00	1 147 026,55	1 147 026,55	1 147 026,55	1 147 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 500,00	61 126,00	61 124,56	61 124,56	61 124,56	61 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	19 954 200,00	17 627 328,90	17 206 556,00	16 598 680,65	5 265 714,01	4 600 399,87	665 314,14	11 294 956,08	38 010,56	0,00	0,00	0,00	607 875,35	607 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	1 075 000,00	1 064 918,64	1 064 918,64	0,00	0,00	0,00	1 064 918,64	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)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	7 152 528,70	7 151 257,82	7 151 257,82	0,00	0,00	0,00	7 151 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 700 000,00	3 004 614,48	3 000 909,12	3 000 909,12	0,00	0,00	0,00	3 000 909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 648,75	33 648,75	33 648,75	0,00	0,00	0,00	33 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	44 416,35	44 221,75	44 221,75	0,00	0,00	0,00	44 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 900,00	4 682,44	4 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 329,00	33 328,12	33 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 000,00	1 305 146,00	1 278 980,31	1 278 980,31	1 278 980,31	1 278 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	87 223,00	85 111,41	85 111,41	85 111,41	85 111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 000,00	600 749,26	580 623,15	580 623,15	580 623,15	580 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	62 535,73	60 188,45	60 188,45	60 188,45	60 188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	8 011,00	7 997,00	7 997,00	7 997,00	7 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	80 300,00	79 290,88	79 290,88	79 290,88	79 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	2 897,00	2 629,21	2 629,21	2 629,21	2 629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4260	Zakup energii	124 000,00	218 970,00	212 433,55	212 433,55	212 433,55	212 433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	40 645,00	40 585,00	40 585,00	40 585,00	40 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 100,00	5 558,46	5 558,46	5 558,46	5 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	129 034,00	125 848,18	125 848,18	125 848,18	125 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 136,00	6 737,33	6 737,33	6 737,33	6 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 100,00	2 631,49	2 631,49	2 631,49	2 631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 432,00	6 685,11	6 685,11	6 685,11	6 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		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	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 506,00	4 405,80	4 405,80	4 405,80	4 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 300,00	154 479,00	147 120,68	147 120,68	147 120,68	147 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 780,00	7 622,41	7 622,41	7 622,41	7 622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 050,63	2 817,05	2 817,05	2 817,05	2 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 688,00	135 688,00	135 688,00	135 688,00	135 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 755,00	128 755,00	128 755,00	128 755,00	128 755,00	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	2 266 000,00	2 205 108,00	2 115 904,54	2 115 904,54	2 115 904,54	2 115 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 000,00	155 873,00	155 855,75	155 855,75	155 855,75	155 855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 515,00	48 479,21	48 479,21	48 479,21	48 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 228,00	23 766,04	23 766,04	23 766,04	0,00	23 766,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	850 630,00	607 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 875,35	607 875,35	0,00	0,00	0,00	71,46%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	28 580,00	27 308,54	27 308,54	0,00	0,00	27 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	28 580,00	27 308,54	27 308,54	0,00	0,00	27 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
	80107		Świetlice szkolne	1 616 050,00	1 566 013,87	1 388 619,94	1 388 619,94	1 371 426,17	1 311 695,70	59 730,47	0,00	17 193,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	1 880,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 293,77	16 293,77	16 293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	215 300,90	184 726,44	184 726,44	184 726,44	184 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	21 882,32	11 473,34	11 473,34	11 473,34	11 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 830,00	4 800,24	4 800,24	4 800,24	0,00	4 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 520,00	5 466,23	5 466,23	5 466,23	0,00	5 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	2 283,00	1 431,80	1 431,80	1 431,80	0,00	1 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 159,00	48 033,00	48 032,20	48 032,20	48 032,20	0,00	48 032,20	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	3 270,00	2 786,88	1 121,23	1 121,23	1 121,23	1 121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 224 000,00	1 166 478,00	1 034 771,62	1 034 771,62	1 034 771,62	1 034 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 891,00	80 726,00	79 603,07	79 603,07	79 603,07	79 603,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	656 000,00	581 084,98	581 084,98	581 084,98	0,00	581 084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	656 000,00	581 084,98	581 084,98	581 084,98	0,00	581 084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 868,00	136 888,00	125 063,74	125 063,74	125 063,74	3 200,00	121 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 520,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 700,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 368,00	101 668,00	93 563,74	93 563,74	93 563,74	0,00	93 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 594 100,00	1 750 176,75	1 645 246,54	1 630 349,54	1 626 321,88	1 367 464,56	258 857,32	0,00	4 027,66	0,00	0,00	0,00	14 897,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 500,00	4 027,66	4 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 400,00	1 026 304,00	1 000 719,78	1 000 719,78	1 000 719,78	1 000 719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 890,00	59 189,00	58 524,48	58 524,48	58 524,48	58 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 560,00	176 960,00	170 566,79	170 566,79	170 566,79	170 566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 103,00	20 003,00	16 681,19	16 681,19	16 681,19	16 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 459,78	8 459,78	8 459,78	8 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 997,00	44 697,00	42 986,42	42 986,42	42 986,42	0,00	42 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4260	Zakup energii	22 920,00	29 920,00	26 000,06	26 000,06	26 000,06	0,00	26 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 100,00	3 064,86	3 064,86	3 064,86	0,00	3 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 350,00	1 631,21	1 631,21	1 631,21	0,00	1 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 350,00	188 536,00	136 198,36	136 198,36	136 198,36	0,00	136 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 015,00	2 641,16	2 641,16	2 641,16	0,00	2 641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 390,75	9 396,78	9 396,78	9 396,78	0,00	9 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 888,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 538,00	33 072,00	31 603,84	31 603,84	31 603,84	0,00	31 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	691,00	691,00	465,43	465,43	465,43	0,00	465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 636,00	94 705,58	94 705,58	94 705,58	94 705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	377,92	377,92	377,92	377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 547,00	17 429,04	17 429,04	17 429,04	17 429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 277,00	2 014,20	2 014,20	2 014,20	0,00	2 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 897,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 178 706,00	1 467 782,78	1 453 852,69	1 453 852,69	363 255,39	344 178,57	19 076,82	1 087 925,42	2 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	911 447,00	910 550,76	910 550,76	0,00	0,00	0,00	910 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	139 000,00	177 823,00	177 374,66	177 374,66	0,00	0,00	0,00	177 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	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%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 672,00	2 671,88	2 671,88	0,00	0,00	0,00	2 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	25 106,00	25 105,33	25 105,33	25 105,33	25 105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 049,00	53 018,32	48 194,10	48 194,10	48 194,10	48 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 024,00	7 319,59	6 289,85	6 289,85	6 289,85	6 289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 939,82	4 939,82	4 939,82	0,00	4 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 100,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 775,00	13 644,00	13 477,00	13 477,00	13 477,00	0,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	818,87	358,70	358,70	358,70	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 623,00	253 856,00	249 296,15	249 296,15	249 296,15	249 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 265,00	15 838,00	14 934,44	14 934,44	14 934,44	14 934,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 864 582,00	5 017 441,98	4 579 902,32	4 579 902,32	2 257 726,48	2 146 145,58	111 580,90	2 297 922,80	24 253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 217 000,00	2 316 956,00	2 297 922,80	2 297 922,80	0,00	0,00	0,00	2 297 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 332,00	2 602,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 253,04	23 253,04	23 253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23 253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	191 000,00	168 540,89	168 540,89	168 540,89	168 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 824,00	11 717,00	11 717,00	11 717,00	11 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 693,00	366 630,19	304 136,37	304 136,37	304 136,37	304 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 273,00	47 356,29	37 356,53	37 356,53	37 356,53	37 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	8 100,00	8 024,96	8 024,96	8 024,96	0,00	8 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 897,00	28 550,00	27 029,61	27 029,61	27 029,61	0,00	27 029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	3 850,00	2 841,46	2 841,46	2 841,46	0,00	2 841,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 187,00	73 795,00	73 035,87	73 035,87	73 035,87	0,00	73 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 984,00	5 310,46	1 980,23	1 980,23	1 980,23	1 980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 833 460,00	1 846 739,00	1 535 384,25	1 535 384,25	1 535 384,25	1 535 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 306,00	90 776,00	87 030,31	87 030,31	87 030,31	87 030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	279 671,96	277 779,64	277 779,64	195 288,19	2 625,32	192 662,87	82 491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	83 551,71	82 491,45	82 491,45	0,00	0,00	0,00	82 491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 256,72	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,00	375,52	375,52	375,52	375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	53,80	53,80	53,80	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	186 222,05	185 545,83	185 545,83	185 545,83	0,00	185 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 129,20	7 117,04	7 117,04	7 117,04	0,00	7 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	173 650,00	1 004 424,10	958 011,91	958 011,91	219 406,31	12 965,58	206 440,73	0,00	0,00	738 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,00	478,40	478,40	478,40	478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	68,18	68,18	68,18	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 419,00	12 419,00	12 419,00	12 419,00	12 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	23 488,18	22 899,79	22 899,79	22 899,79	0,00	22 899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	631,66	631,20	631,20	631,20	0,00	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 305,10	68 655,86	68 655,86	68 655,86	0,00	68 655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%	
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	593 751,10	590 176,00	590 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 520,00	148 429,60	148 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	148 429,60	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	35 750,00	51 453,67	51 453,48	51 453,48	51 453,48	0,00	51 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 400,00	63 307,39	62 800,40	62 800,40	62 800,40	0,00	62 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
851			Ochrona zdrowia	715 000,00	1 259 705,18	1 180 852,60	1 180 852,60	884 152,60	62 843,00	821 309,60	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	115 000,00	72 000,00	59 907,89	59 907,89	59 907,89	0,00	59 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115 000,00	72 000,00	59 907,89	59 907,89	59 907,89	0,00	59 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	176 000,00	323 950,00	293 863,62	293 863,62	205 513,62	0,00	205 513,62	88 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	88 350,00	88 350,00	88 350,00	0,00	0,00	88 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 500,00	18 755,31	18 755,31	18 755,31	0,00	18 755,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 000,00	7 444,32	7 444,32	7 444,32	0,00	7 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	184 100,00	164 813,99	164 813,99	164 813,99	0,00	164 813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	19 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00	666 755,18	630 700,08	630 700,08	422 350,08	62 843,00	359 507,08	208 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	208 350,00	208 350,00	208 350,00	0,00	0,00	208 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	81 000,00	62 843,00	62 843,00	62 843,00	62 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	44 857,50	44 348,71	44 348,71	44 348,71	0,00	44 348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	17 000,00	14 952,18	14 952,18	14 952,18	0,00	14 952,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	642,50	642,50	642,50	642,50	0,00	642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	273 405,18	261 368,69	261 368,69	261 368,69	0,00	261 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	28 500,00	28 475,00	28 475,00	28 475,00	0,00	28 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	11 500,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	197 000,00	196 381,01	196 381,01	196 381,01	0,00	196 381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 390,41	1 390,41	1 390,41	0,00	1 390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195 000,00	195 000,00	194 990,60	194 990,60	194 990,60	0,00	194 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	3 396 564,00	3 843 004,59	3 687 474,26	3 651 619,76	2 536 616,06	983 409,78	1 553 206,28	0,00	1 115 003,70	0,00	0,00	0,00	35 854,50	35 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00	884 500,00	873 472,63	873 472,63	873 472,63	0,00	873 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	884 500,00	873 472,63	873 472,63	873 472,63	0,00	873 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	21 370,00	12 370,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 120,00	36 361,00	35 147,95	35 147,95	35 147,95	0,00	35 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 120,00	36 361,00	35 147,95	35 147,95	35 147,95	0,00	35 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 479,00	357 675,00	290 346,23	290 346,23	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	285 446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	
		3110	Świadczenia społeczne	349 479,00	351 499,00	284 170,23	284 170,23	0,00	0,00	0,00	284 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	195 000,00	203 500,00	202 892,95	202 892,95	0,00	0,00	0,00	202 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	203 500,00	202 892,95	202 892,95	0,00	0,00	0,00	202 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	85216		Zasiłki stałe	427 420,00	445 963,00	440 298,17	440 298,17	4 884,13	0,00	4 884,13	0,00	435 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 874,00	4 884,13	4 884,13	4 884,13	0,00	4 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04%	
		3110	Świadczenia społeczne	427 420,00	426 314,00	424 639,74	424 639,74	0,00	0,00	0,00	424 639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 775,00	10 774,30	10 774,30	0,00	0,00	0,00	10 774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140 175,00	1 340 721,00	1 292 628,47	1 256 773,97	1 252 778,16	979 864,00	272 914,16	0,00	3 995,81	0,00	0,00	0,00	35 854,50	35 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 770,00	2 496,00	2 495,81	2 495,81	0,00	0,00	0,00	2 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 084,00	784 898,00	763 707,44	763 707,44	763 707,44	0,00	763 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 751,00	42 394,00	42 393,88	42 393,88	42 393,88	0,00	42 393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 234,00	146 114,00	140 997,52	140 997,52	140 997,52	0,00	140 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 159,00	17 444,00	16 115,16	16 115,16	16 115,16	0,00	16 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	20 820,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 072,00	56 411,00	55 328,20	55 328,20	55 328,20	0,00	55 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4220	Zakup środków żywności	820,00	1 320,00	1 267,51	1 267,51	1 267,51	0,00	1 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4260	Zakup energii	6 444,00	18 144,00	9 292,18	9 292,18	9 292,18	0,00	9 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 275,00	3 184,50	3 184,50	3 184,50	0,00	3 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 070,00	163 770,00	161 668,26	161 668,26	161 668,26	0,00	161 668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 564,00	4 364,00	3 520,11	3 520,11	3 520,11	0,00	3 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:											w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 265,00	1 995,00	1 985,05	1 985,05	1 985,05	0,00	1 985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 793,00	13 243,00	11 955,78	11 955,78	11 955,78	0,00	11 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 694,00	6 115,80	6 115,80	6 115,80	6 115,80	0,00	6 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 859,00	16 984,00	16 983,77	16 983,77	16 983,77	0,00	16 983,77	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	5 000,00	1 578,20	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 855,00	35 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 854,50	35 854,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	300 300,00	290 371,00	290 371,00	290 371,00	0,00	290 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	300 300,00	290 371,00	290 371,00	290 371,00	0,00	290 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	110 612,00	105 828,17	105 828,17	0,00	0,00	0,00	105 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	110 612,00	105 828,17	105 828,17	0,00	0,00	0,00	105 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	151 002,59	144 788,69	144 788,69	63 362,19	3 545,78	59 816,41	0,00	81 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 135,88	33 135,88	33 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 203,00	48 290,62	48 290,62	0,00	0,00	0,00	48 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	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	569,00	529,31	529,31	529,31	529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,00	64,47	64,47	64,47	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 381,00	20 381,00	20 381,00	20 381,00	0,00	20 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 682,71	39 435,41	39 435,41	39 435,41	0,00	39 435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 000,00	325 122,00	302 578,00	302 578,00	4 838,00	4 460,00	378,00	54 340,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
	85395		Pozostała działalność	1 240 000,00	325 122,00	302 578,00	302 578,00	4 838,00	4 460,00	378,00	54 340,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	55 128,00	54 340,00	54 340,00	0,00	0,00	0,00	54 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	244 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 700,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 144,82	3 741,26	3 741,26	3 741,26	3 741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	657,34	642,45	642,45	642,45	642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,84	67,61	67,61	67,61	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,00	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	8,68	8,68	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 600,00	288 946,39	190 591,15	190 591,15	67 977,72	0,00	67 977,72	60 997,56	61 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	38 782,00	34 997,56	34 997,56	0,00	0,00	0,00	34 997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	38 782,00	34 997,56	34 997,56	0,00	0,00	0,00	34 997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 000,00	96 000,00	93 977,72	93 977,72	67 977,72	0,00	67 977,72	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	67 977,72	67 977,72	67 977,72	0,00	67 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	126 564,39	43 615,87	43 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	109 600,00	35 089,80	35 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	284,39	284,39	284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 680,00	8 241,68	8 241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 600,00	27 600,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 600,00	27 600,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
855			Rodzina	6 393 836,00	6 354 579,00	6 195 014,78	6 195 014,78	1 417 488,68	978 537,35	438 951,33	120 600,00	4 656 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 000,00	5 650 911,00	5 550 098,87	5 550 098,87	893 172,77	865 545,09	27 627,68	0,00	4 656 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	405,98	405,98	405,98	0,00	405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30%
		3110	Świadczenia społeczne	4 657 000,00	4 444 343,47	4 385 001,37	4 385 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	272 400,00	271 924,73	271 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	271 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	389 078,00	361 739,03	361 739,03	361 739,03	361 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 910,00	24 043,00	24 042,85	24 042,85	24 042,85	24 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 505,00	472 699,04	465 132,42	465 132,42	465 132,42	465 132,42	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	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 550,00	6 380,00	5 417,26	5 417,26	5 417,26	5 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	19 600,08	18 529,09	18 529,09	18 529,09	0,00	18 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,41	87,41	87,41	87,41	87,41	0,00	87,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	6 952,00	5 782,20	5 782,20	5 782,20	0,00	5 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00	1 415,00	1 313,53	1 313,53	1 313,53	1 313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 584,00	6 584,00	6 584,00	6 584,00	6 584,00	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	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	627,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524,00	2 760,49	2 760,49	2 760,49	2 760,49	2 760,49	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	90,00	472,04	472,04	472,04	472,04	472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	57,83	57,83	57,83	57,83	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,64	31,64	31,64	31,64	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	113 767,00	115 893,00	115 489,62	115 489,62	115 489,62	109 670,26	5 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 596,00	85 596,00	85 591,70	85 591,70	85 591,70	85 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 716,00	5 876,00	5 875,62	5 875,62	5 875,62	5 875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 014,00	16 014,00	16 014,00	16 014,00	16 014,00	16 014,00	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	2 189,00	2 189,00	2 188,94	2 188,94	2 188,94	2 188,94	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	2 042,00	2 013,18	2 013,18	2 013,18	0,00	2 013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,00	2 267,00	1 897,52	1 897,52	1 897,52	0,00	1 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	
		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	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508		Rodziny zastępcze	95 442,00	78 442,00	77 538,84	77 538,84	77 538,84	0,00	77 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 442,00	78 442,00	77 538,84	77 538,84	77 538,84	0,00	77 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0,00	6 500,00	5 499,16	5 499,16	5 499,16	0,00	5 499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	5 499,16	5 499,16	5 499,16	0,00	5 499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	257 000,00	244 042,68	244 042,68	244 042,68	0,00	244 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	257 000,00	244 042,68	244 042,68	244 042,68	0,00	244 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	79 311,00	78 423,61	78 423,61	78 423,61	0,00	78 423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	79 311,00	78 423,61	78 423,61	78 423,61	0,00	78 423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 000,00	163 200,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	380 000,00	163 200,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 266 875,00	34 638 887,12	31 647 452,66	14 442 161,18	14 317 275,40	3 042 675,09	11 274 600,31	0,00	64 984,78	59 901,00	0,00	0,00	17 205 291,48	17 205 291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu					
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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 handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 414 153,00	7 362 255,00	7 193 138,18	853 659,51	853 659,51	0,00	853 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 478,67	6 339 478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	855 000,00	853 659,51	853 659,51	853 659,51	0,00	853 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 554 153,00	4 885 463,00	4 272 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 686,67	4 727 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 611 792,00	1 611 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 792,00	1 611 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 241 300,00	8 861 152,12	6 681 056,12	6 681 056,12	6 681 056,12	419 692,88	6 261 363,24	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	75,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	354 000,00	333 766,63	333 766,63	333 766,63	333 766,63	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	0,00	0,00	94,28%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	22 289,86	22 289,86	22 289,86	22 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	59 600,00	55 989,50	55 989,50	55 989,50	55 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 880,00	8 880,00	7 646,89	7 646,89	7 646,89	7 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	18 497,00	18 497,00	18 497,00	0,00	18 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	42 000,00	38 540,45	38 540,45	38 540,45	0,00	38 540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800 000,00	8 336 432,12	6 192 062,11	6 192 062,11	6 192 062,11	0,00	6 192 062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 820,00	2 014,73	2 014,73	2 014,73	0,00	2 014,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00	10 420,00	9 468,95	9 468,95	9 468,95	0,00	9 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 043 000,00	2 427 900,00	2 385 695,57	1 482 100,97	1 482 100,97	0,00	1 482 100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 594,60	903 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 000,00	954 540,00	947 884,41	947 884,41	947 884,41	0,00	947 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	70 000,00	68 487,42	68 487,42	68 487,42	0,00	68 487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	134 705,00	134 512,45	134 512,45	134 512,45	0,00	134 512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	675 500,00	344 000,00	310 688,06	310 688,06	310 688,06	0,00	310 688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 012,92	5 012,92	5 012,92	0,00	5 012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 200,00	3 191,71	3 191,71	3 191,71	0,00	3 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	11 000,00	10 665,94	10 665,94	10 665,94	0,00	10 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 660,00	1 658,06	1 658,06	1 658,06	0,00	1 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	903 595,00	903 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 594,60	903 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560 000,00	412 000,00	351 519,73	343 893,73	343 893,73	0,00	343 893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	115 000,00	103 162,96	103 162,96	103 162,96	0,00	103 162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	267 000,00	240 730,77	240 730,77	240 730,77	0,00	240 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 575 000,00	3 804 722,00	3 653 275,14	70 842,12	70 842,12	20 114,32	50 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 433,02	3 582 433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 787,00	16 626,97	16 626,97	16 626,97	16 626,97	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	0,00	0,00	99,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 886,00	2 832,95	2 832,95	2 832,95	2 832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	405,91	405,91	405,91	405,91	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	0,00	0,00	96,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 957,00	4 956,68	4 956,68	4 956,68	0,00	4 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:		z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	59 412,00	45 771,12	45 771,12	45 771,12	0,00	45 771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	260,00	248,49	248,49	248,49	248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	3 520 000,00	3 489 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 220,49	3 489 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	200 000,00	93 212,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 212,53	93 212,53	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61%		
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	29 000,00	27 367,50	27 367,50	27 367,50	0,00	27 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	29 000,00	27 367,50	27 367,50	27 367,50	0,00	27 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 180 000,00	3 744 976,00	3 557 864,73	1 951 911,54	1 892 010,54	0,00	1 892 010,54	0,00	0,00	59 901,00	0,00	0,00	1 605 953,19	1 605 953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	10 049,10	10 049,10	10 049,10	0,00	10 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%	
		4260	Zakup energii	1 545 000,00	1 720 000,00	1 583 369,54	1 583 369,54	1 583 369,54	0,00	1 583 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	255 000,00	230 409,30	230 409,30	230 409,30	0,00	230 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	32 245,00	32 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	28 431,00	27 656,00	27 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 300,00	68 182,60	68 182,60	68 182,60	0,00	68 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	1 621 000,00	1 605 953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 953,19	1 605 953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 552 422,00	2 714 922,00	2 714 010,15	2 714 010,15	2 649 025,37	2 602 867,89	46 157,48	0,00	64 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	64 984,78	64 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	64 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	2 024 050,00	2 024 037,41	2 024 037,41	2 024 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 222,00	359 322,00	359 193,02	359 193,02	359 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 650,00	32 610,72	32 610,72	32 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	57 800,00	57 726,74	57 726,74	57 726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00	6 525,00	6 025,00	6 025,00	0,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 750,00	36 250,00	36 182,48	36 182,48	36 182,48	0,00	36 182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 325,00	4 025,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	11 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007,50	11 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	11 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007,50	11 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69%	
		90095	Pozostała działalność	4 664 000,00	5 251 960,00	5 072 518,04	3 17 319,54	3 17 319,54	0,00	3 17 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 198,50	4 755 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
		4090	Honoraria	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	67 000,00	59 812,48	59 812,48	59 812,48	0,00	59 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	4 100,09	4 100,09	4 100,09	0,00	4 100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	280 960,00	247 968,51	247 968,51	247 968,51	0,00	247 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	3 938,46	3 938,46	3 938,46	0,00	3 938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495 000,00	4 890 000,00	4 755 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 198,50	4 755 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 045 250,00	4 203 020,00	4 107 642,90	3 584 146,91	26 754,97	3 000,00	23 754,97	3 557 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	523 495,99	523 495,99	0,00	0,00	0,00	97,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	50 770,00	50 770,00	50 770,00	0,00	0,00	0,00	50 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	50 770,00	50 770,00	50 770,00	0,00	0,00	0,00	50 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 250,00	2 360 250,00	2 304 621,94	2 304 621,94	0,00	0,00	0,00	2 304 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 235 000,00	2 234 371,94	2 234 371,94	0,00	0,00	0,00	2 234 371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 250,00	70 250,00	70 250,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	70 250,00	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	5 000,00	55 000,00	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%
	92116		Biblioteki	1 700 000,00	1 762 000,00	1 725 495,99	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 495,99	523 495,99	0,00	0,00	0,00	97,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	560 000,00	523 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 495,99	523 495,99	0,00	0,00	0,00	93,48%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	26 754,97	26 754,97	26 754,97	3 000,00	23 754,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	843,21	843,21	843,21	0,00	843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	22 911,76	22 911,76	22 911,76	0,00	22 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
926			Kultura fizyczna	4 693 429,00	5 630 572,00	5 603 403,68	3 847 825,99	709 189,99	0,00	709 189,99	3 128 700,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	1 755 577,69	1 755 577,69	293 970,00	0,00	0,00	99,52%
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 500 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 587 000,00	1 721 102,00	1 716 372,57	1 166 596,83	592 960,83	0,00	592 960,83	563 700,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	549 775,74	549 775,74	0,00	0,00	0,00	99,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	564 102,00	563 700,00	563 700,00	0,00	0,00	0,00	563 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	10 000,00	9 936,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	597 000,00	592 960,83	592 960,83	592 960,83	0,00	592 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	550 000,00	549 775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 775,74	549 775,74	0,00	0,00	0,00	99,96%
	92695		Pozostała działalność	606 429,00	1 344 470,00	1 322 031,11	116 229,16	116 229,16	0,00	116 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 801,95	1 205 801,95	293 970,00	0,00	0,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	107 000,00	106 753,22	106 753,22	106 753,22	0,00	106 753,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 500,00	9 475,94	9 475,94	9 475,94	0,00	9 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	934 000,00	911 831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 831,95	911 831,95	0,00	0,00	0,00	97,63%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 526,00	155 847,55	155 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 847,55	155 847,55	155 847,55	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 403,00	138 122,45	138 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 122,45	138 122,45	138 122,45	0,00	0,00	100,00%
			Razem	185 816 000,00	192 034 909,25	181 076 428,37	119 653 393,33	78 972 808,60	45 491 310,59	33 481 498,01	31 219 191,55	7 749 742,60	823 341,64	0,00	888 308,94	61 423 035,04	51 875 923,60	383 970,10	9 454 500,00	92 611,44	94,29%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Józefów 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			156 282 785,98	30 069 539,30	63 911 743,00	54 528 521,46	52 467 048,22	96,22
1.a	- wydatki bieżące			14 532 079,22	5 592 854,00	3 550 090,00	3 654 622,00	2 520 375,28	68,96
1.b	- wydatki majątkowe			141 750 706,76	24 476 685,30	60 361 653,00	50 873 899,46	49 946 672,94	98,18
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.):			185 242,00	140 376,00	44 866,00	44 866,00	24 835,04	55,35
1.1.1	- wydatki bieżące			185 242,00	140 376,00	44 866,00	44 866,00	24 835,04	55,35
1.1.1.1	projekt Erasmus + "Chcemy być lepsi" - podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej	2022	2023	185 242,00	140 376,00	44 866,00	44 866,00	24 835,04	55,35
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			156 097 543,98	29 929 163,30	63 866 877,00	54 483 655,46	52 442 213,18	96,25
1.3.1	- wydatki bieżące			14 346 837,22	5 452 478,00	3 505 224,00	3 609 756,00	2 495 540,24	69,13
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół	2016	2025	2 349 909,00	1 248 754,00	345 000,00	351 035,00	285697,80	81,39
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkół niepełnosprawnym dzieciom	2016	2025	2 917 582,00	1 771 862,00	357 800,00	357 800,00	265431,60	74,18
1.3.1.3	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Umożliwienie rozpisania konkursu ofert na wybór stowarzyszenia, które podejmie się zapewnić opiekę małym dzieciom na terenie miasta Józefowa	2019	2023	1 974 000,00	1 542 000,00	432 000,00	432 000,00	120600,00	27,92
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Otoczenie ujęć wody - Stworzenie warunków do rozwoju terenu otoczenia ujęć wody	2019	2024	34 350,00	10 300,00	24 050,00	17 170,00	6860,94	39,96
1.3.1.5	Zmiana terenów ze Studium - Zmiana terenów ze studium	2020	2024	12 100,00	9 680,00	2 420,00	0,00	0	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.6	Projekt mpzp ul. Sikorskiego ul. Dobra, ul. Kasprowicza Etap B - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenów	2020	2024	11 150,00	3 350,00	7 800,00	3 350,00	3321,00	99,14
1.3.1.7	Projekt mpzp Rejon Podleśnej - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu	2020	2024	11 850,00	3 550,00	8 300,00	3 550,00	0	0
1.3.1.8	Projekt mpzp ul. Jachowicza, ul. Ks. Malinowskiego - Zwiększenie możliwości rozwoju dla terenów	2020	2024	6 200,00	50,00	3 100,00	3 050,00	3050,00	100
1.3.1.9	Projekt mpzp PSZOK - Zapewnienie warunków rozwoju dla terenów	2020	2024	6 200,00	50,00	3 100,00	3 050,00	3050,00	100
1.3.1.10	Projekt mpzp działki leśne bez zgód - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu	2020	2023	12 500,00	400,00	12 100,00	12 100,00	0	-
1.3.1.11	Funkcjonowanie linii autobusowej uzupełniającej na terenie miasta Józefowa - zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom	2022	2025	2 903 682,00	507 722,00	814 794,00	1 015 721,00	792 370,54	78,01
1.3.1.12	Wynajem kompletnego lodowiska sztucznie mrożonego z wyposażeniem i obsługą - upowszechnianie kultury fizycznej	2022	2023	420 000,00	140 000,00	280 000,00	280 000,00	0	-
1.3.1.13	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla mieszkańców Józefowa na lata 2015-2030	2022	2023	29 520,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14760	
1.3.1.14	Preferencyjny zakup węgla - zapewnienie mieszkańcom paliwa do ogrzewania gospodarstw domowych	2022	2023	504 500,00	200 000,00	1 200 000,00	304 500,00	301372	98,97
1.3.1.15	Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochrony powietrza	2024	2028	1 633 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.16	Dopłata do biletów Warszawa + - zapewnienie transportu	2023	2024	1 340 000,00	0,00	0,00	670 000,00	624 130,00	93,15
1.3.1.17	Projekt mpzp Matejki Dębowa Skłodowskiej - uchwalenie aktów prawa miejscowego	2023	2024	35 700,00	0,00	0,00	28 200,00	7419,36	26,31
1.3.1.18	Projekt mpzp Otoczenie Poligramu - Anielin - uchwalenie prawa miejscowego	2023	2024	34 500,00	0,00	0,00	27 600,00	17220,00	62,40
1.3.1.19	Projekt mpzp - zmiana SP2 Graniczna - uchwalenie prawa miejscowego	2023	2024	8 650,00	0,00	0,00	6 900,00	6027,00	87,35
1.3.1.20	Projekt mpzp - leśny środek miasta - uchwalenie prawa miejscowego	2023	2024	30 200,00	0,00	0,00	24 150,00	15067,50	62,40
1.3.1.21	Projekt mpzp - Autoserwis 3 Maja - uchwalenie prawa miejscowego	2023	2024	13 600,00	0,00	0,00	10 850,00	6765,00	62,35
1.3.1.22	Projekt mpzp - zmiana TBS Zawiszy - uchwalenie prawa miejscowego	2023	2024	8 650,00	0,00	0,00	6 900,00	6027,00	87,35

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.23	Projekt mpzp - Motgum i Zino - uchwalenie prawa miejscowego	2023	2024	20 300,00	0,00	0,00	16 240,00	10147,50	62,49
1.3.1.24	Projekt mpzp - zmiana TBS Rejtana - uchwalenie prawa miejscowego	2023	2024	9 850,00	0,00	0,00	7 880,00	688,00	8,73
1.3.1.25	Projekt mpzp - Central Park - uchwalenie prawa miejscowego	2023	2024	18 500,00	0,00	0,00	12 950,00	5535,00	42,75
1.3.2	- wydatki majątkowe			141 750 706,76	24 476 685,30	60 361 653,00	50 873 899,46	49 946 672,94	98,18
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie - Zapewnienie sprawniejszego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Józefów	2019	2023	8 587 872,00	4 322 872,00	3 895 000,00	4 265 000,00	4 154 164,83	97,41
1.3.2.2	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2020	2025	17 542 229,00	8 208 425,00	2 550 713,00	2 565 713,00	2 558 523,00	99,72
1.3.2.3	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	175 000,00	165 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-
1.3.2.4	Wyberzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II - Zwiększenie długości dróg rowerowych	2021	2023	6 587 366,00	3 067 366,00	3 100 000,00	3 520 000,00	3 489 220,49	99,13
1.3.2.5	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema (Polna do nr 51) - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	1 396 081,00	0,00	2 500 000,00	1 396 081,00	1 396 080,75	100
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Prostej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rejtana i w ul. Prostej na odcinku od ul. Dobrej do dz.89 obr 29 - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	2021	2023	762 000,00	112 000,00	650 000,00	650 000,00	642 278,57	98,81
1.3.2.7	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Bluesa) - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	1 260 000,00	60 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 196 932,80	99,74
1.3.2.8	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2 - Poprawa infrastruktury szkolnej	2021	2023	520 000,00	200 000,00	320 000,00	320 000,00	201 078,80	62,84
1.3.2.9	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna) - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	1 750 000,00	130 000,00	1 020 000,00	1 620 000,00	1 578 922,08	97,46
1.3.2.10	Projekt i wykonanie iluminacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 -zabezpieczenie mienia publicznego	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.11	Miejska toaleta publiczna - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	171 000,00	1 000,00	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 %
1.3.2.12	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki (Polna – Wyszyńskiego) oraz uzupełniającej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części wojewódzkiej ul. Wyszyńskiego i Wawerskiej - Zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	2021	2023	1 168 000,00	421 000,00	747 000,00	747 000,00	707 865,00	94,76
1.3.2.13	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa - zapewnienie dostępu do sieci wod-kan	2022	2025	9 150 823,00	1 000,00	3 106 440,00	1 884 542,00	1 859 723,10	98,68
1.3.2.14	Modernizacja dróg gminnych na terenie Józefowa - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	2 955 138,46	1 000,00	3 600 000,00	2 954 138,46	2 953 115,86	99,97
1.3.2.15	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie - poprawa infrastruktury szkolnej	2021	2025	20 415 000,00	715 000,00	4 600 000,00	10 550 000,00	10 498 357,96	99,51
1.3.2.16	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana (Bema-Wawerska) - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	755 000,00	5 000,00	1 200 000,00	750 000,00	748 113,28	99,75
1.3.2.17	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95 - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta	2021	2025	15 240 000,00	700 000,00	12 000 000,00	3 440 000,00	3 382 881,52	98,34
1.3.2.18	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650 - obowiązek nałożony przez PINB	2022	2024	260 000,00	0,00	250 000,00	210 000,00	184 500,00	87,86
1.3.2.19	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta	2022	2023	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.20	Wniesienie udziałów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 7 - poprawa zasobu mieszkaniowego miasta	2022	2023	10 454 500,00	1 000 000,00	9 454 500,00	9 454 500,00	9 454 500,00	100
1.3.2.21	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 - poprawa warunków sanitarnych publicznych obiektów sportowych	2022	2023	560 000,00	10 000,00	500 000,00	550 000,00	549 775,74	99,96
1.3.2.22	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	1 958 925,00	160 000,00	151 000,00	119 925,00	119 925,00	100
1.3.2.23	Budowa tężni - uzupełnienie zagospodarowania terenu miejskiego o walory rekreacyjno-zdrowotne	2022	2023	650 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	582 214,67	97,04
1.3.2.24	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99 - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta	2020	2023	6 440 000,00	4 350 000,00	1 900 000,00	2 090 000,00	2 067 220,49	98,91
1.3.2.25	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	590 000,00	38 000,00	512 000,00	552 000,00	551 993,20	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.26	Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie - poprawa warunków lokalowych obecnej placówki	2022	2025	9 974 286,15	404 286,15	500 000,00	560 000,00	523 495,99	93,48
1.3.2.27	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie	2022	2025	21 044 286,15	234 286,15	5 500 000,00	700 000,00	457 245,43	65,32
1.3.2.28	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska - uatrakcyjnienie terenów rekreacyjnych	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	7 626,00	25,42
1.3.2.29	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie - zabezpieczenie mienia publicznego	2023	2024	728 450,00	20 450,00	0,00	50 000,00	0,00	-
1.3.2.30	„Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto” dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2023	2024	170 000,00	0,00	0,00	25 000,00	18 819,00	75,28
1.3.2.31	Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochrony powietrza	2024	2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	-
1.3.2.32	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owalnej (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna) - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	134 750,00	0,00	0,00	65 000,00	62 099,38	95,54

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	93 870,00	1 870,00	92 000,00	90 000,10	97,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	93 870,00	1 870,00	92 000,00	90 000,10	97,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 870,00	1 870,00	90 000,00	88 437,00	98,26%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 563,10	78,16%
801			Oświata i wychowanie	44 866,00	782 680,00	40 408,90	787 137,10	763 440,64	96,99%
	80101		Szkoły podstawowe	44 866,00	0,00	0,00	44 866,00	24 835,04	55,35%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	7 989,00	0,00	0,00	7 989,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	21 809,00	0,00	0,00	21 809,00	14 538,88	66,66%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 068,00	0,00	0,00	15 068,00	10 296,16	68,33%
	80195		Pozostała działalność	0,00	782 680,00	40 408,90	742 271,10	738 605,60	99,51%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	634 160,00	40 408,90	593 751,10	590 176,00	99,40%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 520,00	0,00	148 520,00	148 429,60	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 676,00	0,00	60 676,00	59 901,00	98,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	60 676,00	0,00	60 676,00	59 901,00	98,72%
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	32 245,00	0,00	32 245,00	32 245,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	28 431,00	0,00	28 431,00	27 656,00	97,27%
926			Kultura fizyczna	244 929,00	52 719,45	3 678,45	293 970,00	293 970,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	244 929,00	52 719,45	3 678,45	293 970,00	293 970,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 526,00	0,00	3 678,45	155 847,55	155 847,55	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 403,00	52 719,45	0,00	138 122,45	138 122,45	100,00%
			RAZEM	289 795,00	989 945,45	45 957,35	1 233 783,10	1 207 311,74	97,85%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Józefów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	213 725,98	205 183,89	96,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 725,98	205 183,89	96,00%
		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	213 725,98	205 183,89	96,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 762,00	98 751,98	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 832,00	3 822,05	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 832,00	3 822,05	99,74%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 453,00	94 452,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 453,00	94 452,93	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 992,00	2 992,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 992,00	2 992,00	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	2 992,00	2 992,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	272 471,48	270 662,60	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 471,48	270 662,60	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 471,48	270 662,60	99,34%
852			Pomoc społeczna	2 534,00	2 531,00	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 534,00	2 531,00	99,88%
		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	2 534,00	2 531,00	99,88%
855			Rodzina	4 963 634,00	4 927 556,43	99,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 881 001,00	4 845 810,82	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 881 001,00	4 845 810,82	99,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 322,00	3 322,00	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	3 322,00	3 322,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 311,00	78 423,61	98,88%
		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	79 311,00	78 423,61	98,88%
			Razem	5 554 119,46	5 507 677,90	99,16%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	213 725,98	205 183,89	96,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 725,98	205 183,89	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 025,96	164 009,30	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 851,00	9 851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 571,02	28 045,59	91,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 278,00	3 278,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 762,00	98 751,98	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 832,00	3 822,05	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00	3 264,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	558,05	99,83%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 453,00	94 452,93	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 300,00	63 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 321,00	19 321,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,31	3 885,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,32	358,25	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,87	1 526,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,50	61,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,00	399,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,22	68,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,78	9,78	100,00%
752			Obrona narodowa	2 992,00	2 992,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 992,00	2 992,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 992,00	2 992,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	272 471,48	270 662,60	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 471,48	270 662,60	99,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 551,71	82 491,45	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,72	2 196,00	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	375,52	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	53,80	96,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 222,05	185 545,83	99,64%
852			Pomoc społeczna	2 534,00	2 531,00	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 534,00	2 531,00	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 496,00	2 495,81	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	35,19	92,61%
855			Rodzina	4 963 634,00	4 927 556,43	99,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 881 001,00	4 845 810,82	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	4 332 001,47	4 302 001,37	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 805,00	91 805,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 210,00	6 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 699,04	421 592,95	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,08	18 529,09	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	100,41	87,41	87,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00	415,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 322,00	3 322,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,49	2 760,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,04	472,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,83	57,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,64	31,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 311,00	78 423,61	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 311,00	78 423,61	98,88%
			Razem	5 554 119,46	5 507 677,90	99,16%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 031,00	620,00	60,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 031,00	620,00	60,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 031,00	620,00	60,14%
855			Rodzina	126 600,00	203 713,98	160,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 600,00	203 487,98	160,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134 952,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 792,42	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	126 600,00	46 742,58	36,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	226,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	226,00	-
			Razem	127 631,00	204 333,98	160,10%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I. Rok		2023						
II. Nazwa jednostki		MIASTO JÓZEFÓW						
III. Numer identyfikacyjny REGON		13268729						
IV. Kod GUS		1417011						
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa								
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	8 624 653,91	900	90002	4300	6 140 013,42	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
	90026	064	15 485,30	900	90002	4010	59 400,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
		910	28 977,49			4040	4 000,00	
						4110	11 000,00	
						4120	1 480,00	

						4210	18 497,00		
						4260	38 540,45		
						4300	43 345,21		
						4440	1 420,00		
						4010	274 366,63	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>	
						4040	18 289,86		
						4110	44 989,50		
						4120	6 166,89		
						4300	8 703,48		
						4410	2 014,73		
						4440	8 048,95		
						4700	780,00		
							0,00		<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
									<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
							0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
							0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	
Ogółem dochody			8 669 116,70	Ogółem Wydatki			6 681 056,12		

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

1 988 060,58

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00	597 032,00	597 672,88	100,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	597 032,00	597 672,88	100,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 412,00	87 412,66	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	509 620,00	510 260,22	100,13%
			Razem	400 000,00	597 032,00	597 672,88	100,11%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	990 705,18	924 563,70	93,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	176 000,00	323 950,00	293 863,62	90,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	88 350,00	88 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 500,00	18 755,31	79,81%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 000,00	7 444,32	82,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	184 100,00	164 813,99	89,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	19 000,00	14 500,00	76,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00	666 755,18	630 700,08	94,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	208 350,00	208 350,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	81 000,00	62 843,00	77,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	44 857,50	44 348,71	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	17 000,00	14 952,18	87,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	642,50	642,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	273 405,18	261 368,69	95,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	28 500,00	28 475,00	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	11 500,00	8 220,00	71,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	400 000,00	990 705,18	924 563,70	93,32%

3.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	3 200 000,00	3 195 220,00	99,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	3 200 000,00	3 195 220,00	99,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	3 200 000,00	3 195 220,00	99,85%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	41 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	11 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	813 800,00	1 110 380,00	1 096 767,50	98,77%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	4 800,00	4 800,00	3 951,76	82,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 800,00	4 800,00	3 951,76	82,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	588,56	29,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	588,56	29,43%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	800 000,00	1 075 000,00	1 064 918,64	99,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	800 000,00	1 075 000,00	1 064 918,64	99,06%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	28 580,00	27 308,54	95,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	28 580,00	27 308,54	95,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400 000,00	3 435 000,00	3 434 371,94	-	-	-	65 250,00	72 250,00	72 250,00	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	2 235 000,00	2 234 371,94	-	-	-	65 250,00	70 250,00	70 250,00	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 235 000,00	2 234 371,94	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	65 250,00	70 250,00	70 250,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	2 500 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	-	-	-	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	2 500 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	2 500 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	-	-	-	100,00%
			Razem	3 400 000,00	3 435 000,00	3 434 371,94	2 500 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	3 620 050,00	4 412 630,00	4 394 237,50	99,98%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	690 000,00	840 000,00	290 000,00	34,52%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarowe	-	-	-	-	-	-	690 000,00	840 000,00	290 000,00	34,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	550 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 171 000,00	19 111 297,18	19 081 713,99	-	-	-	-	308 325,36	306 760,56	99,85%
	80101		Szkoły podstawowe	4 185 000,00	5 362 900,00	5 358 740,53	-	-	-	-	146 708,55	146 398,61	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 185 000,00	5 362 900,00	5 358 740,53	-	-	-	-	-	-	99,92%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	45 762,30	45 452,36	99,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	71 335,35	71 335,35	100,00%

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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	29 610,90	29 610,90	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000,00	185 028,00	184 958,30	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	185 028,00	184 958,30	-	-	-	-	-	-	99,96%
	80104		Przedszkola	8 700 000,00	10 157 143,18	10 152 166,94	-	-	-	-	78 065,10	77 870,50	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	7 152 528,70	7 151 257,82	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 700 000,00	3 004 614,48	3 000 909,12	-	-	-	-	-	-	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	33 648,75	33 648,75	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	44 416,35	44 221,75	99,56%
	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	889 000,00	1 089 270,00	1 087 925,42	-	-	-	-	-	-	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	911 447,00	910 550,76	-	-	-	-	-	-	99,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	139 000,00	177 823,00	177 374,66	-	-	-	-	-	-	99,75%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 217 000,00	2 316 956,00	2 297 922,80	-	-	-	-	-	-	99,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 217 000,00	2 316 956,00	2 297 922,80	-	-	-	-	-	-	99,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	83 551,71	82 491,45	98,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	83 551,71	82 491,45	98,73%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	204 000,00	296 700,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	102 000,00	88 350,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	102 000,00	88 350,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	102 000,00	208 350,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	102 000,00	208 350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	55 128,00	98,57%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	55 128,00	98,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	55 128,00	98,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	38 782,00	34 997,56	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	90,24%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	38 782,00	34 997,56	-	-	-	-	-	-	90,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	38 782,00	34 997,56	-	-	-	-	-	-	90,24%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	380 000,00	163 200,00	73,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	380 000,00	163 200,00	73,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	380 000,00	163 200,00	73,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	490 000,00	240 000,00	48,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	200 000,00	44,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	200 000,00	44,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	50 770,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	50 770,00	100,00%

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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	50 770,00	50 770,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	500 000,00	564 102,00	563 700,00	99,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	500 000,00	564 102,00	563 700,00	99,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	500 000,00	564 102,00	563 700,00	99,93%
			Razem	15 201 000,00	19 150 079,18	19 116 711,55	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	2 544 225,36	1 813 090,59	99,83%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 969 150,00	2 375 481,67	80,01%
	80101		Szkoły podstawowe	126 580,00	88 264,08	69,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280,00	208,00	74,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	372,00	62,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	437,00	62,43%
		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	90 000,00	61 937,15	68,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	8 249,93	110,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 500,00	17 060,00	66,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900,00	475,00	52,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00	475,00	52,78%
	80104		Przedszkola	343 634,00	330 232,50	96,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 454,00	133 243,00	99,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	155 152,50	92,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 180,00	40 104,15	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 732,85	86,64%
	80107		Świetlice szkolne	5 000,00	2 530,00	50,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	2 530,00	50,60%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 493 036,00	1 953 980,09	78,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	863 313,20	775 022,67	89,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 629 522,80	1 178 949,14	72,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	8,28	4,14%
			Razem	2 969 150,00	2 375 481,67	80,01%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 969 150,00	2 375 794,50	80,02%
	80101		Szkoły podstawowe	126 580,00	88 403,28	69,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	535,00	793,75	148,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	147,06	42,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	860,00	43,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	2 640,61	69,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 440,00	49 736,34	83,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 250,00	4 546,73	86,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 770,00	274,78	4,06%
		4260	Zakup energii	4 000,00	160,18	4,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	867,15	34,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 315,00	13 149,78	68,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	718,90	59,91%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	83,26	11,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 540,00	11 436,29	69,14%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	36,45	18,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 230,00	2 952,00	91,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900,00	470,47	52,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	119,47	29,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	351,00	70,20%
	80104		Przedszkola	343 634,00	329 992,21	96,03%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	376,20	376,02	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 054,00	86 565,53	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	165 378,00	154 394,50	93,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 720,80	5 716,49	99,92%
		4260	Zakup energii	49 166,00	48 805,90	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 238,00	21 526,36	92,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 108,26	95,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 501,00	7 499,15	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	5 000,00	2 524,54	50,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 059,95	42,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 464,59	58,58%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 493 036,00	1 954 404,00	78,39%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	505,75	50,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	168,91	33,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 477 836,00	1 422 855,12	96,28%
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 588,81	58,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 000,00	529 285,41	52,35%
			Razem	2 969 150,00	2 375 794,50	80,02%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	220 000,00	298 338,16	135,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	220 000,00	298 338,16	135,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	220 000,00	295 368,16	134,26%
			Razem	40 000,00	220 000,00	298 338,16	135,61%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 500,00	652 924,66	495 666,42	75,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	348 424,66	338 424,66	97,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 424,66	338 424,66	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	41 000,00	37 888,00	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	37 888,00	92,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	469 000,00	219 000,00	100 132,53	45,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	6 920,00	36,42%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	200 000,00	93 212,53	46,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	11 007,50	36,69%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	11 007,50	36,69%
	90095		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	8 213,73	56,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 775,27	55,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	3 938,46	78,77%
			Razem	514 500,00	652 924,66	495 666,42	75,91%

3.16. 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 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	767 223,12	767 223,00	97,42%
	75495		Pozostała działalność	0,00	767 223,12	767 223,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	767 223,12	767 223,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 634 060,00	1 634 060,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 634 060,00	1 634 060,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 634 060,00	1 634 060,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 200,48	7 117,04	98,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 200,48	7 117,04	98,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,48	7 117,04	98,84%
852			Pomoc społeczna	0,00	62 254,00	60 340,92	96,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	10 775,00	10 774,30	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 775,00	10 774,30	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 203,00	48 290,62	96,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 203,00	48 290,62	96,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 114,00	20 778,00	98,41%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 114,00	20 778,00	98,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 114,00	20 778,00	98,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 680,00	8 241,68	49,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 680,00	8 241,68	49,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 680,00	8 241,68	49,41%
855			Rodzina	0,00	280 300,00	279 824,73	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	280 300,00	279 824,73	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	280 300,00	279 824,73	99,83%
			Razem	0,00	2 788 831,60	2 777 585,37	98,87%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	767 223,12	767 223,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	767 223,15	767 223,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	754 080,00	754 080,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 050,04	11 050,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 093,08	2 092,96	99,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 698 631,13	1 664 975,07	97,96%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 163 639,72	1 135 461,48	97,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 512,47	46 116,20	89,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 626,00	79 040,69	91,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216 719,00	215 141,64	99,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	628 029,65	618 853,55	98,54%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	113,19	28,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 924,00	155 679,63	97,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 428,60	20 516,58	95,74%
	80104		Przedszkola	0,00	398 475,18	395 831,87	99,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	33728,70	33728,70	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	11992,48	11992,48	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 136,00	6 737,33	82,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 432,00	6 685,11	89,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 688,00	135 688,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 755,00	128 755,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 515,00	48 479,21	99,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 228,00	23 766,04	98,09%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	129 315,75	126 564,68	97,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 015,00	2 641,16	87,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 390,75	9 396,78	90,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 636,00	94 705,58	99,03%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	377,92	83,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 547,00	17 429,04	99,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 277,00	2 014,20	88,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 200,48	7 117,04	98,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 129,20	7 117,04	99,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,62	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,66	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	62 254,00	60 340,92	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	10 775,00	10 774,30	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 775,00	10 774,30	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 203,00	48 290,62	96,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 203,00	48 290,62	96,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 114,00	20 778,00	98,41%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 114,00	20 778,00	98,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 700,00	20 400,00	98,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,00	378,00	91,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 680,00	8 241,68	49,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 680,00	8 241,68	49,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 680,00	8 241,68	49,41%
855			Rodzina	0,00	280 300,00	279 824,73	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	280 300,00	279 824,73	99,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	272 400,00	271 924,73	99,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 584,00	6 584,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 316,00	1 316,00	100,00%
			Razem	0,00	2 846 202,25	2 801 383,40	97,69%

3.17 Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2023 r.

Tabela 34: Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2023 r.

Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie - rozdz. 92601

Lp.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1.		Stan środków obrotowych na początek roku	70000,00	-110816,29	
2.		Przychody	7868000,00	8368309,96	106,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300000,00	251968,67	84,00
	0830	Wpływy z usług	4716000,00	4652137,06	99,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250000,00	157084,56	63,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21000,00	20933,22	99,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16000,00	16842,54	105,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2565000,00	2565000,00	100,00
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	284 353,18	0,00
3.		Koszty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8990,00	8989,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3248800,00	3284771,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	235236,00	235235,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578897,00	578896,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62537,00	62536,80	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236345,00	236344,12	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	13860,00	13859,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500409,00	498687,17	99,66
	4260	Zakup energii	2073846,00	2073688,80	99,99

	4270	Zakup usług remontowych	104739,00	104738,70	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1710,00	1710,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541400,00	540172,07	99,77
	4360	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2600,00	2539,35	97,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	16620,00	16572,25	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	28700,00	28700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80671,00	80671,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46940,00	43067,68	91,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4840,00	4838,09	99,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3900,00	3578,94	91,77
	6080	Wydatki z tytułu zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13660,00	13659,12	99,99
	490	Rozliczenie kosztów			
		Odpisy amortyzacyjne	13000,00	704343,91	
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu budżetowego		7868000,00	8537601,32	

3.18 REALIZACJA DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH USTAWACH W 2023 ROKU

Tabela 35: Realizacja dochodów, przychodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2023 roku

Dochody						Wydatki						Pozostałość środków na lata następne
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	510 260,22	851	85153		Zwalczanie narkomanii	323 950,00	293 863,62	-214 303,48
									851	85154		
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 412,66	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	-112 587,34
			Razem	400 000,00	597 672,88					990 705,18	924 563,70	-326 890,82
									Środki pochodzące z lat ubiegłych a wydatkowane w roku 2023			393 673,18
									Pozostałość środków na lata następne			66 782,36
900	90002	0490	Gospodarka odpadami	8 000 000,00	8 624 653,91	900	90002		Gospodarka odpadami	8 861 152,12	6 681 056,12	1 988 060,58
	90026	0640		6 000,00	15 485,300							
	90026	0910		10 000,00	28 977,49							
									Środki pochodzące z lat ubiegłych a wydatkowane w roku 2023			845 152,12
									Pozostałość środków na lata następne			2 776 194,91
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	298 338,16	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 424,66	338 424,66	-197 328,26
							90004		Utrzymanie zieleni w miastach	41 000,00	37 888,00	
							90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219 000,00	100 132,53	
							90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	11 007,50	
							90095		Pozostała działalność	14 500,00	8 213,73	
			Razem	220 000,00	298 338,16	900,00	90 001,00	0,00	Razem	652 924,66	495 666,42	

										Środki pochodzące z lat ubiegłych a wydatkowane w roku 2023		432 924,66
										Pozostałość środków na lata następne		235 596,40
758	75814	2100	Środki na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 634 060,00	1 634 060,00	801	80101, 80148		Środki na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 698 631,13	1 657 858,03	-23 798,03
										Środki pochodzące z lat ubiegłych a wydatkowane w roku 2023		57 370,65
										Pozostałość środków na lata następne		33 572,62
razem				10 874 060,00	12 050 735,99					13 847 042,93	11 191 929,39	6 011 437,34
Przychody						Wydatki						Pozostałość środków na lata następne
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 2023 r.	
		905	PFRON	284 000,00	273 599,06	600	60016	6050	Doposażenie placów zabaw w integracyjne urządzenia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	284 000,00	0,00	273 599,06
		905	BGK	11 995 966,00	11 290 321,64	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	3 440 000,00	3 482 844,07	7 807 477,57
razem				12 279 966,00	11 563 920,70				razem	0,00	3 482 844,07	8 081 076,63
ogółem				23 154 026,00	23 614 656,69				ogółem	13 847 042,93	14 674 773,46	14 092 513,97

3.19 REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2023 ROKU

Tabela 36: Realizacja zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2023 r.

Nr umowy	Nazwa kredytodawcy	Cel kredytu, pożyczki	Wysokość oprocentowania	Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.	Spłaty		Stan zdłużenia na 31.12.2023 r.
					plan	wykonanie	
	Kredyty						
264/15	BS Karczew	Deficyt	WIBOR 3M+0,45%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
127/18	BS Karczew	Deficyt	WIBOR 3M+0,35%	9 000 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 400 000,00
617/2019	BS Piaseczno	Deficyt	WIBOR 3M+0,50%	1 600 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00
590/23	PBS Wyszków	Deficyt	WIBOR 1M+0,13%	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00
	RAZEM			11 100 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	18 100 000,00
	Pożyczki						
767/2019	WFOŚiGW	Deficyt	0,9 stopy red. weksli, nie mniej niż 1,5%	3 597 120,00	200 000,00	200 000,00	3 397 120,00
4/2020	WFOŚiGW	wod-kan	0,9 stopy red. weksli, nie mniej niż 1,5%	2 381 200,00	100 000,00	100 000,00	2 281 200,00
	RAZEM			5 978 320,00	300 000,00	300 000,00	5 678 320,00
	Razem zadłużenie			17 078 320,00	5 700 000,00	5 700 000,00	23 778 320,00

Informacja o stanie mienia Miasta Józefów za 2023 rok

1. Wartość brutto majątku Miasta Józefowa - tabele Nr 1,
2. Struktura majątku Miasta Józefowa w układzie podmiotowym - tabela Nr 2,
3. Struktura majątku trwałego Miasta Józefowa - tabela Nr 3,
4. Struktura majątku obrotowego Miasta Józefowa – tabela Nr 4,
5. Zestawienie gruntów według sposobów użytkowania -tabela Nr 5,
6. Zestawienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej– tabela Nr 6,
7. Wykaz budynków i lokali Miasta Józefowa – tabela Nr 7,
8. Udziały i akcje Miasta Józefowa w podmiotach gospodarczych -tabela Nr 8,
9. Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2022 r. - tabela Nr 9.

Wartość brutto majątku Miasta Józefowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na koniec	
		2022 r.	2023 r.
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	663 348 747,00	614 612 024,42
2.	Pozostały majątek trwały - 013	8 413 125,14	9 934 691,75
3.	Finansowy majątek trwały - 030	67 005 700,00	146 201 082,02
4.	Należności długoterminowe	30 779 162,44	30 896 137,19
5.	Wartości niematerialne i prawne - 020	1 417 110,12	1 567 566,21
6.	Inwestycje - 080	33 509 192,78	28 246 925,96
7.	Majątek obrotowy	46 479 355,38	45 685 655,43
Ogółem		850 952 392,86	877 144 082,98

Tabela Nr 2

Struktura majątku Miasta Józefowa w układzie podmiotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem		Rzeczowy majątek trwały - Pozostały majątek trwały -			Emansowy majątek trwały -		Należności długoterminowe		Wartości niemater. i prawne - 020		Inwestycje - 080		Majątek obrotowy	
		2023 r	2022 r	011	013	030	030	020	020	020	020	020	020	020	020	020
1.	Urząd Miasta	769 440 776,25	747 720 375,59	519 203 021,13	2 167 342,31	146 201 082,02	30 885 833,86	757 455,79	28 246 925,96	41 979 115,18						
				570 598 711,02	1 999 282,25	67 005 700,00	30 752 774,17	673 129,75	33 486 193,01	43 204 585,39						
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1	16 337 010,25	16 078 189,62	14 867 231,98	1 346 183,05			86 620,42		36 974,80						
				14 886 664,38	1 020 644,54			67 473,26		103 407,44						
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	19 020 202,06	18 781 839,89	17 628 947,44	1 255 826,67			54 706,37		80 721,58						
				17 641 423,12	1 024 571,64			48 224,37		67 620,76						
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3	12 449 807,08	12 072 914,49	10 187 156,04	2 041 005,19			106 068,78		115 577,07						
				10 191 768,54	1 700 283,50			99 836,78		81 025,67						
5.	Przedszkole Nr 1	1 271 554,27	1 264 405,65	937 927,11	296 037,33			10 316,65		27 273,18						
				926 927,11	308 689,33			9 716,65		19 072,56						
6.	Przedszkole Nr 2	9 214 564,27	9 014 388,28	8 910 787,04	298 776,27					5 000,96						
				8 760 157,12	251 732,41					2 498,75						
7.	MOPS	334 691,95	334 691,95	43 428,90	216 635,32					53 134,64						
				7 574,40	115 962,60					23 320,31						
8.	Zakład Oczyszczania	6 197 966,12	5 242 077,55	5 819 348,38	360 410,69					8 100,05						
				4 946 953,78	285 738,52					385,25						
9.	I C S I R	33 708 185,24	33 563 888,42	33 143 197,98	267 034,86					246 111,94						
				33 129 538,86	204 445,31					178 063,79						
10.	Biblioteka Miejska	1 747 168,77	1 747 168,77	1 475 214,00	233 662,88					25 528,56						
					220 145,59					12 652,65						
11.	Miejski Ośrodek Kultury	704 142,07	532 309,11	194 665,32	454 875,34					39 847,37						
				66 650,72	365 967,53					82 190,92						
12.	SPZOZ Przychodnia Miejska	6 718 014,65	6 269 507,29	2 201 099,10	996 901,84					3 068 270,10						
				2 192 377,95	915 661,92					2 704 531,89						
				614 612 024,42	9 934 691,75					45 685 655,43						
				663 348 747,00	8 413 125,14					46 479 355,38						
	Ogółem	850 952 392,86	850 952 392,86	663 348 747,00	8 413 125,14	67 005 700,00	30 779 162,44	1 417 110,12	33 509 192,78	46 479 355,38						

Struktura majątku trwałego - tabela nr 3

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na koniec	
		2022 r.	2023 r.
1.	Budynki i lokale	87 325 518,03	105 709 245,33
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	233 248 501,01	148 650 982,83
3.	Kotły i maszyny energetyczne	401 547,40	401 547,40
4.	Urządzenia techniczne	5 039 366,94	5 105 537,67
5.	Środki transportowe	3 122 756,03	3 926 829,73
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 957 851,69	2 985 869,06
	013 majątek trwały	8 208 679,83	9 667 656,89
	020 wartości niematerialne i prawne	1 419 614,40	1 567 566,21
7	Grunty	275 514 688,43	281 006 684,49
8	Drogi i mosty	55 738 517,47	66 825 327,91
Ogółem		672 977 041,23	625 847 247,52

Struktura majątku obrotowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na koniec	
		2022 r.	2023 r.
1.	Zapasy, w tym:	72 876,44	66 737,70
	towary	45 372,26	19 399,16
	materiały	27 504,18	41 597,34
2.	Należności i roszczenia wymagalne	8 072 064,32	8 996 240,10
3.	Papiery wartościowe krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne, w tym:	38 161 352,26	36 423 579,71
	w banku	38 149 266,03	36 396 212,48
	w kasie	11 700,89	19 267,18
	lokaty	0,00	0,00
5.	Pozostałe	173 062,36	199 097,92
	ogółem	46 479 355,38	45 685 655,43

Tabela Nr 5

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania

L.p.	Sposób użytkowania	Powierzchnia w m2			Uwagi
		stan na dn.31.12.2022 r.	stan na dn.31.12.2023 r.	Różnica	
1.	W zasobie gminy w tym:	609 639	631 140	21 501	
	a) własność	597 534	618 439	20 905	nabywanie gruntów w drodze administracyjnej, cywilnej i sądowej
	b) współwłasność	12 105	12 701	596	
2.	w zarządzie (użytkowaniu)	14 633	14 633	0	
3.	w użytkowaniu wieczystym	25 334	24 130	1 204	wygaszenie prawa użytkowania wieczystego - umowa draowizny na rzecz Miasta oraz uwłaszczenie na rzecz osoby fizycznej
4.	we władaniu	0	0	0	
5.	pozostałe grunty (drogi i inne)	1 214 081	1 233 699	19 618	nabywanie gruntów w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu cywilnym
		1 863 687	1 903 602	42 323	

Tabela Nr 6

Zestawienia gruntów według klasyfikacji rodzajowej)*

L.p.	Sposób użytkowania	Powierzchnia w m2		Wartość w zł.	
		stan na dn 31.12.2022 r	stan na dn 31.12.2023 r	stan na dn 31.12.2022 r	stan na dn 31.12.2023 r
1.	017 - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	93 906,00	93 906,00	7 395 034,96	7 614 346,96
2.	020 - lasy	158 861,00	163 962,00	10 740 605,01	11 250 705,01
2	030 – tereny mieszkaniowe	114 739,00	112 608,00	45 041 309,53	43 938 564,40
3	031- tereny przemysłowe	30 020,00	30 080,00	6 000 926,44	6 040 935,91
4	032- inne tereny zabudowane	85 401,00	85 401,00	37 824 684,94	37 824 684,94
5	033 – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	86 993,00	102 865,00	27 531 285,40	31 868 538,40
6	034 – tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	57 213,00	57 213,00	13 313 291,00	13 313 291,00
7	040 – drogi	1 188 440,00	1 197 815,00	124 481 689,24	125 184 136,91
8	043 – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	25 641,00	37 279,00	2 163 601,91	2 949 220,96
9	070 - tereny różne	22 473,00	22 473,00	1 022 260,00	1 022 260,00
Ogółem		1 863 687,00	1 903 602,00	275 514 688,43	281 006 684,49

Wykaz budynków i lokali na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Położenie	Powierzchnia (m ²)	Ilość lokali	
			mieszkalnych	użytkowych
1	Aleja Róż 6	217,13	6	0
2	Armii Krajowej 22	181,99	5	0
3	Brucknera 22A	176,88	4	0
4	Długa 8	323,16	6	0
5	Długa 12	133,98	1	0
6	G. Sikorskiego 65	399,67	8	0
7	Główna 5	274,84	7	0
8	Graniczna 16	174,10	5	0
9	Grottgera 22	30,75	1	0
10	Grottgera 24	130,75	3	0
11	Kard. Wyszyńskiego 21A	52,12	2	0
12	Kard. Wyszyńskiego 21C	61,63	1	0
13	Kard. Wyszyńskiego 99A	441,69	10	0
14	Kard. Wyszyńskiego 99	866,98	26	0
15	Kopernika 19C	205,32	1	0
16	Leśna 5C	292,35	5	0
17	Mickiewicza 8A	56,41	1	0
18	Piaskowa 11	297,46	8	0
19	Piaskowa 13	233,63	6	0
20	Marsz. Piłsudskiego 22A	203,12	4	0
21	Polna 44	587,58	20	0
22	P. Warszawy 31	322,70	15	0
23	P. Warszawy 32	181,16	5	0
24	Rejtana 13A	321,36	11	0
25	Rejtana 13 B	35,90	1	0
26	Rejtana 25	72,80	2	0
27	Reymonta 1A	145,04	3	0
28	Reymonta 5	698,27	18	0
29	Reymonta 5A	548,68	15	0
30	Słoneczna 21B	123,04	3	0
31	Słoneczna 23	221,47	7	0
32	Sobieskiego 3A	326,27	11	0
33	Sobieskiego 3B	42,30	1	0
34	Sosnowa 12	113,19	2	0
35	Sosnowa 19	278,54	8	0
36	Sosnowa 20	136,35	2	0
37	Wawerska 31	38,70	1	0
38	Wiązowska 95C	372,40	16	0
39	Wiązowska 97	1151,76	39	0
40	Willowa 6	88,21	1	0
41	Willowa 43	211,29	7	0
42	Wilsona 5	232,57	6	0
43	Wilsona 5A	228,48	6	0
44	Wilsona 12/14	176,45	6	0
45	Wiślana 5	175,00	5	0
46	Zapolskiej 5	252,40	1	0
47	Zawiszy 22	345,53	7	0
48	Zielona 22	171,85	1	0

Wykaz budynków i lokali na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Położenie	Powierzchnia (m ²)	Ilość lokali	
			mieszkalnych	użytkowych
49	Błękitna 2 lok. 10	57,43	1	0
50	Kard. Wyszyńskiego 18 m.2	43,22	1	0
RAZEM		12453,9	332	0

Udziały i akcje Miasta Józefowa w podmiotach gospodarczych

L.p.	Nazwa podmiotu	Ilość akcji/udziałów	Wartość akcji/udziałów		Uwagi
			na dn.31.12.2022 r	na dn.31.12.2023 r	
1.	TBS	78213	39 106 500,00	39 106 500,00	
2	TBS - udział w budowie budynku przy ul. Rejtana 7	20909	1 000 000,00	10 454 500,00	
3	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	10	10 000,00	10 000,00	
4	HYDROSFERA	94743	25 041 000,00	94 743 870,58	
5	Partycypacja osiedla " Zawiszy"	32	1 741 600,00	1 779 611,44	
6	Partycypacja mieszkań w budynku ul. Rejtana 1A	4	106 600,00	106 600,00	
Ogółem		193 911,00	67 005 700,00	146 201 082,02	

W poz. nr 4 kwota 870,58 stanowi kapitał zapasowy

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2023 r.

L.p.	Źródło dochodu z mienia	Wartość
1.	Oplaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego	286 413,71
2.	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych	630 024,05
3.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	1 735 530,98
4.	Dochody z dzierżawy urządzeń wod. - kan.	1 303 854,40
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	534 859,84
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 811,44
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości ogółem, w tym:	780 548,20
	ul. Piaskowa - dz. ew. 105/1 w obr. 24 o pow. 1168 m. kw. (zbycie na rzecz użytkownika wieczystego- 230954zł -7 z 10 rat)	23 000,00
	ul. Kard. Wyszyńskiego - dz. ew. 109/1 w obr. 61 o pow. 965 m. kw. (zbycie na rzecz użytkownika wieczystego- 190814zł - 7 rata z 10 rat)	19 000,00
7	ul. Leśna 7- dz. ew. 79/1 w obr. 44 o pow. 428 m. kw. (zbycie na rzecz użytkownika wieczystego- 131429zł - 6 rata z 10 rat)	13 142,90
	ul. Marsz. Piłsudskiego - dz. ew. 67 w obr. 25 o pow. 1295 m. kw. (zbycie na rzecz użytkownika wieczystego- 453693,00zł - 6 rata z 10 rat)	45 369,30
	ul. Dobra - dz. ew. 27/6 w obr.27 o pow. 126 m.kw. (sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej -67.400zł- 4rata z 10 rat)	6 740,00
	ul. Matejki - dz. ew. 35/2 obr. 39 o pow. 834 m. kw.	660 540,00
	ul. Bema - dz. ew. 42 obr. 53 o pow. 215 m. kw.	12 756,00
	ogółem	5 392 042,62



Józefów, dnia 25 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JÓZEFOWIE ZA 2023 ROK-KOREKTA

I. PRZYCHODY

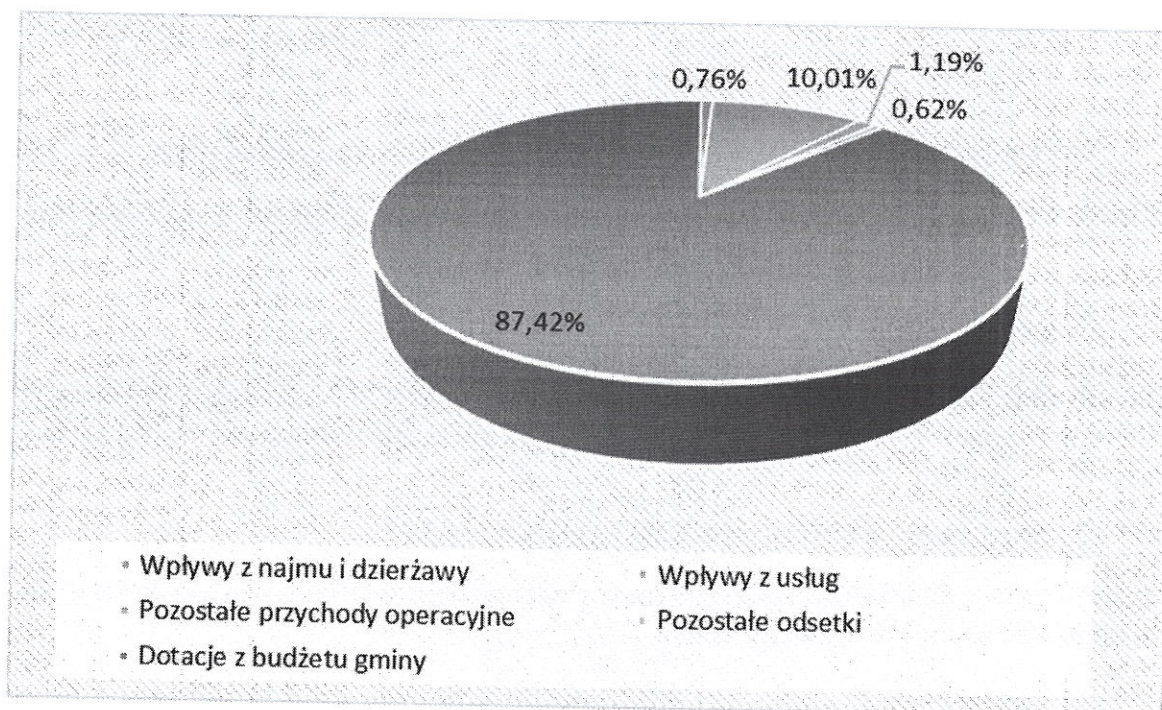
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 osiągnął przychód w wysokości 2.640.622,95 zł, czym zrealizował plan finansowy w wysokości 99,76%.

Dotacje z budżetu Gminy stanowią w przychodach ogółem 87,42%.

Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	WYKONANIE
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 673 752,00	2 640 622,95
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	364 602,00	332 101,01
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 600,00	20 030,00
3.	Wpływy z usług	280 000,00	264 305,33
4.	Pozostałe przychody operacyjne	47 002,00	31 435,89
5.	Pozostałe odsetki	17 000,00	16 329,79
2.	Dotacje z budżetu gminy	2 309 150,00	2 308 521,94
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 235 000,00	2 235 000,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	74 150,00	73 521,94
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00

Struktura procentowa przychodów.



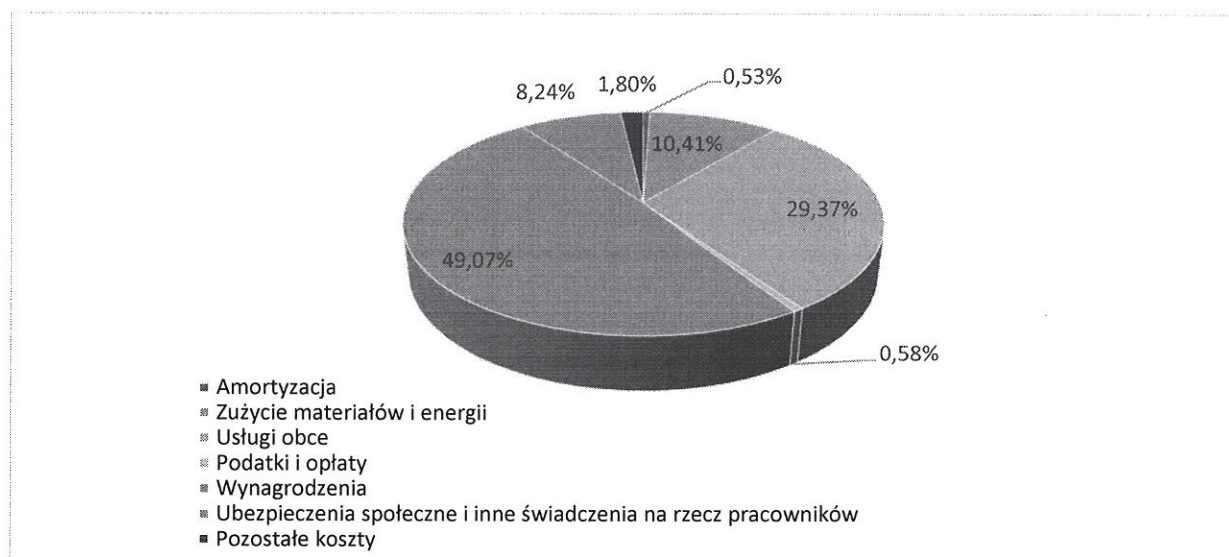
II. KOSZTY

Po stronie kosztów plan finansowy w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zrealizowano na poziomie 98,69 %, w wysokości 2 638 706,28 zł.

Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2.

II. KOSZTY OGÓŁEM		2 674 852,00	2 638 706,28
1. Amortyzacja		14 500,00	14 005,20
2. Zużycie materiałów i energii		275 420,00	274 798,59
3. Usługi obce		775 037,00	774 890,50
4. Podatki i opłaty		35 321,00	15 412,28
5. Wynagrodzenia		1 296 609,00	1 294 783,38
<i>w tym, etaty</i>		960 000,00	924 442,24
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		230 000,00	217 354,86
7. Pozostałe koszty, w tym:		47 965,00	47 461,47
<i>Podróże służbowe</i>		-	7 587,74
<i>Koszty finansowe</i>		-	67,45
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>		-	39 806,28

Struktura procentowa kosztów.



W kosztach, 49,07% to wynagrodzenia na rzecz pracowników, artystów oraz instruktorów. 10,41 % są to świadczenia na rzecz pracowników. Zakup usług obcych kształtuje się na poziomie 29,37%, a zakupy materiałów 10,41%.

III. Wynik finansowy za 2023 rok wyniósł 1.916,67 zł

IV. ZOBOWIĄZANIA

IV.	ZOBOWIĄZANIA	
1.	Stan zobowiązań na początek roku	59 614,30
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	10 492,22
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00

V. NALEŻNOŚCI

V.	NALEŻNOŚCI	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	77 858,13
	gotówka i depozyty	64 690,98
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	13 167,15
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	54 580,61
	gotówka i depozyty	31 106,54
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	23 474,07

VI. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2023 roku zakupiono wysokiej klasy sprzęt nagłośnieniowy za kwotę 13.190,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Pajek
Renata Pajek

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
Agnieszka Rogalska-Jung
Agnieszka Rogalska-Jung

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodni Miejskiej w Józefowie
ul. Skłodowskiej 5/7
05 - 420 Józefów**

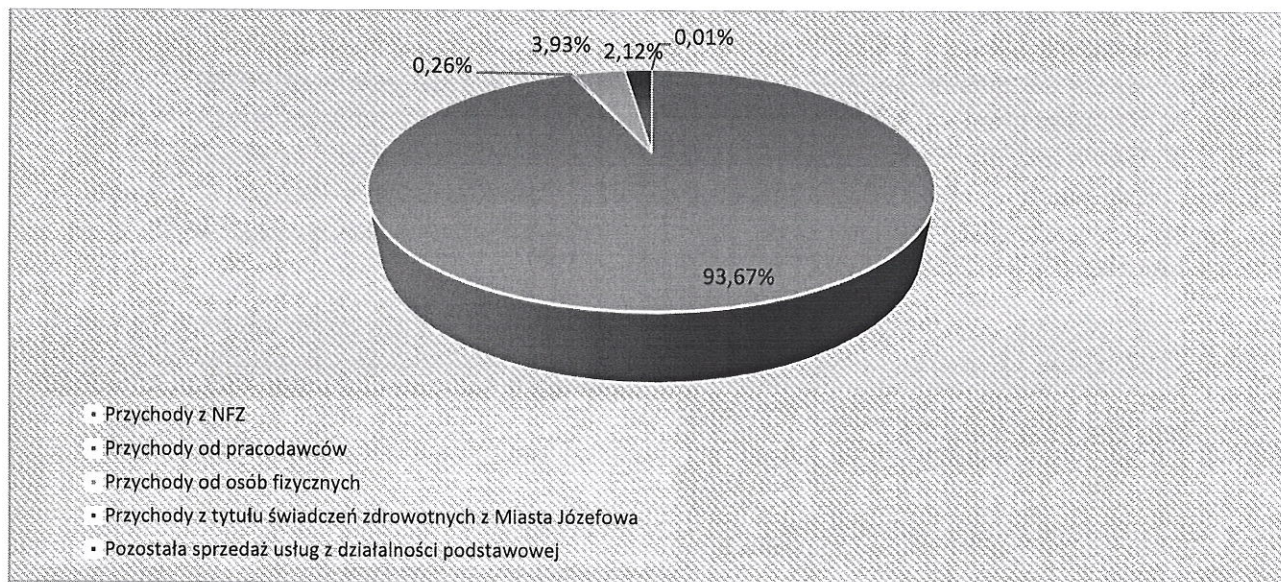
Plan finansowy na 2023 rok został wprowadzony Zarządzeniem 46/2022 w dniu 20 grudnia 2022, zmienionym Zarządzeniem nr 3/2023 z dnia 10.01.2023 r., Zarządzeniem nr 6/2023 z dnia 27.01.2023 r., Zarządzeniem nr 12/2023 z dnia 22.02.2023 r., Zarządzeniem nr 19/2023 z dnia 14.04.2023 r., Zarządzeniem nr 21/2023 z dnia 27.04.2023 r., Zarządzeniem nr 25/2023 z dnia 15.05.2023 r., Zarządzeniem nr 33/2023 z dnia 04.07.2023 r., Zarządzeniem nr 41/2023 z dnia 31.08.2023 r., Zarządzeniem nr 42/2023 z dnia 04.09.2023 r., Zarządzeniem nr 44/2023 z dnia 18.09.2023 r., Zarządzeniem nr 45/2023 z dnia 25.09.2023 r., Zarządzeniem nr 48/2023 15 listopada 2023 r., Zarządzeniem nr 60/2023 z dnia 29.12.2023 r., Zarządzeniem nr 11/2024 z dnia 08.02.2024 r. oraz Zarządzeniem nr 14/2024 z dnia 27.02.2024 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.PRZYCHODY OGÓLEM	12 364 682,00	12 339 231,69	99,79%
A. Sprzedaż usług działalności podstawowej	12 039 535,00	12 009 521,05	99,75%
Przychody z NFZ	11 245 033,00	11 249 760,31	100,04%
Przychody od pracodawców	31 505,00	31 445,00	99,81%
Przychody od osób fizycznych	494 569,00	472 517,25	95,54%
Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych z Miasta Józefowa	266 778,00	254 898,49	95,55%
Pozostała sprzedaż usług z działalności podstawowej	1 650,00	900,00	54,55%
B. Sprzedaż usług pozostałych	18 100,00	18 239,42	100,77%
C. Przychody finansowe	41 050,00	41 001,29	99,88%
D. Pozostałe przychody operacyjne	265 997,00	270 469,93	101,68%
II. KOSZTY OGÓLEM	12 364 682,00	11 940 565,46	96,57%
A. Koszty według rodzaju	12 364 482,00	11 940 565,46	96,57%
Amortyzacja	404 731,00	399 873,74	98,80%
Zużycie materiałów i energii	618 119,00	593 124,76	95,96%
Usługi obce	5 832 204,00	5 634 028,15	96,60%
Podatki i opłaty	13 960,00	13 104,00	93,87%
Wynagrodzenia	4 546 890,00	4 353 139,96	95,74%
Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia	801 809,00	801 486,46	99,96%
Pozostałe koszty rodzajowe	146 769,00	145 808,39	99,35%
B. Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00%
C. Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00	0,00%
WYNIK FINANSOWY	0,00	398 666,23	

1. Przychody

SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku osiągnęła przychód w wysokości **12.339.231,69 zł**, czym zrealizowała plan finansowy w **99,79%**. Przychody z tytułu działalności podstawowej z całości przychodów kształtują się na poziomie 99,75 % (Wykres nr 1).

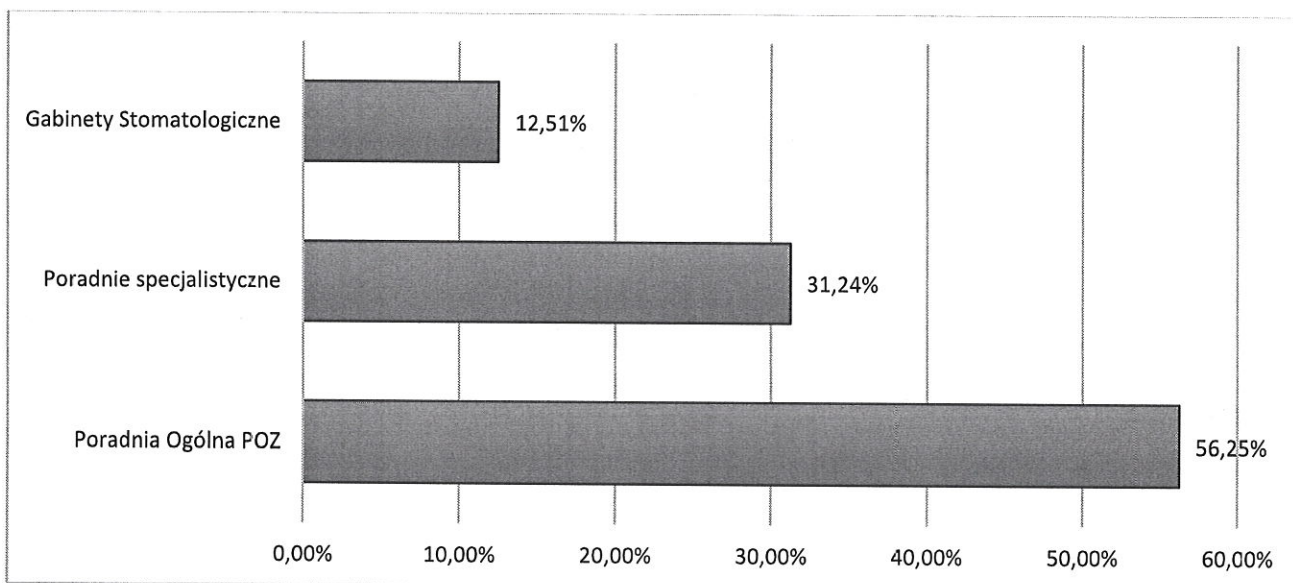
Wykres nr 1. Przychody z działalności podstawowej.



Źródło: opracowanie własne

W ramach podpisanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, największe przychody generowane są ze świadczeń medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a najmniejsze z poradni stomatologicznej. (Wykres nr 2).

Wykres nr 2. Przychody według poradni.



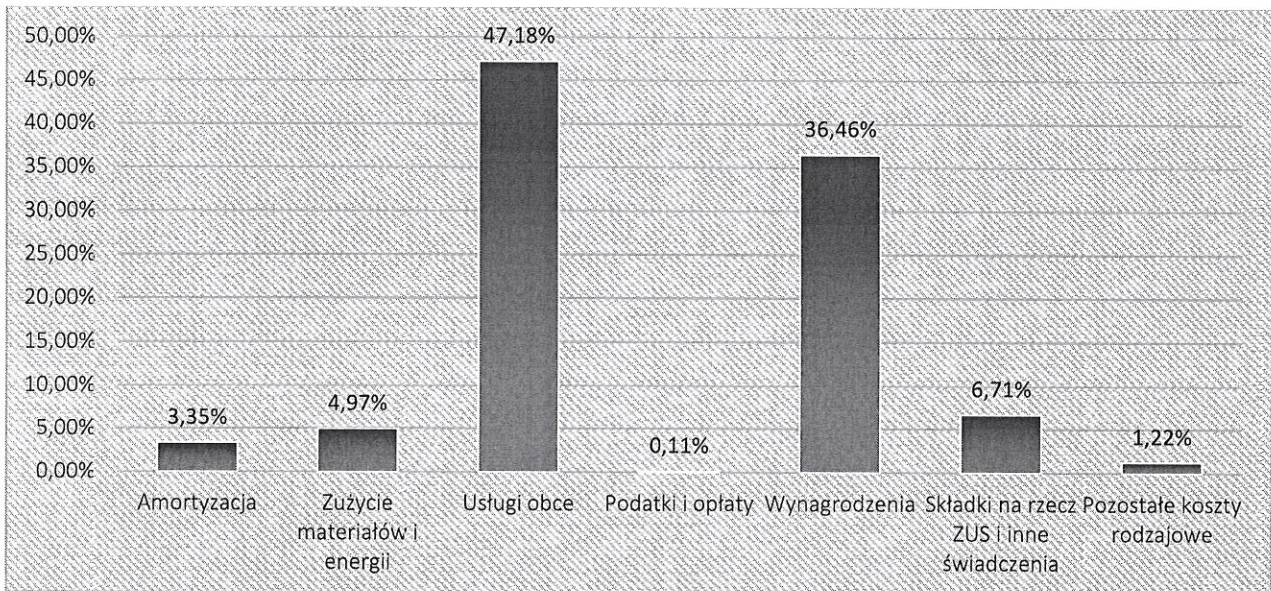
Źródło: opracowanie własne

Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2023 rok w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano na poziomie **96,57%** w wysokości **11.940.565,46zł**.

W kosztach rodzajowych 36,46% stanowią wynagrodzenia na rzecz pracowników i 6,71% są to świadczenia na rzecz pracowników. W usługach obcych 82,93% to kontrakty lekarskie. (Wykres nr 3).

Wykres nr 3. Koszty według rodzaju.



Źródło: opracowanie własne

2. Wynik finansowy

Wynik finansowy w SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie na dzień 31.12.2023 roku kształtuje się na poziomie 398.666,23 zł.

3. Środki na wydatki majątkowe i inwestycyjne.

	Plan	Wykonanie
Zakup autoklawu	15 000,00 zł	6 745,00 zł
Zakup aparatu do kriochirurgii	41 000,00 zł	40 437,00 zł
Zakup wyposażenia i środków trwałych do gabinetów lekarskich i pielęgniarskich	160 464,71 zł	125 214,93 zł
Zakup urządzeń i licencji związanej z infrastrukturą IT	160 464,72 zł	30 305,99 zł
	376 929,43 zł	202 702,92 zł

4. Należności

Stan należności na dzień 01.01.2023 wyniósł 1.017.500,13 zł.

Stan należności na dzień 31.12. 2023 r. wyniósł 1.364.418,88 zł, w tym 1.362.380,88 zł to należności od Narodowego Funduszu Zdrowia. Należności wymagalne nie wystąpiły.

5. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023 r. wyniósł 592.391,80 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 909.355,93 zł, w tym 613.362,79 zł - rozrachunki z dostawcami oraz 289.914,14 zł - rozrachunki z ZUS i Urzędem Skarbowym. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Renata
Marzena
Pajek

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Marzena
Pajek
Data: 2024.02.28
14:19:39 +01'00'

Maria Kurcz;
SP ZOZ
Przychodnia
Miejska w
Józefowie

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Kurcz; SP ZOZ
Przychodnia Miejska
w Józefowie
Data: 2024.02.28
14:20:32 +01'00'

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP126610018

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA JÓZEFOWA

Identyfikator adresata: r7210ooisn

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: SAMODZIELNY PUBLICZNY Z-D OPIEKI ZDROW.PRZYCHODNIA MIEJSKA W JÓZEFOWIE

Identyfikator nadawcy: spzozjosefow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-02-28T14:41:30.583

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-02-28T14:41:30.583

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy pośw adczenie: DOK180610524

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 180610524

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-7d1e230a6ac0db5c95c04a20d49b7144 :

referencja ID-d1d724764d557fe707fa01f4f1f04f09 : Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-c59bc3c36ecc123a1ce6c1e80461fa10

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie ul. M.C. Skłodowskiej 5/7, 05 - 420 Józefów

Plan finansowy na 2023 rok został wprowadzony dnia 01 stycznia 2023 roku. Plan finansowy zmieniono 03-02-2023 oraz 30-09-2023r.

I PRZYCHODY

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku osiągnęła przychód w wysokości 1 224 292,83 zł, czym zrealizowała plan finansowy w 99,19 %.

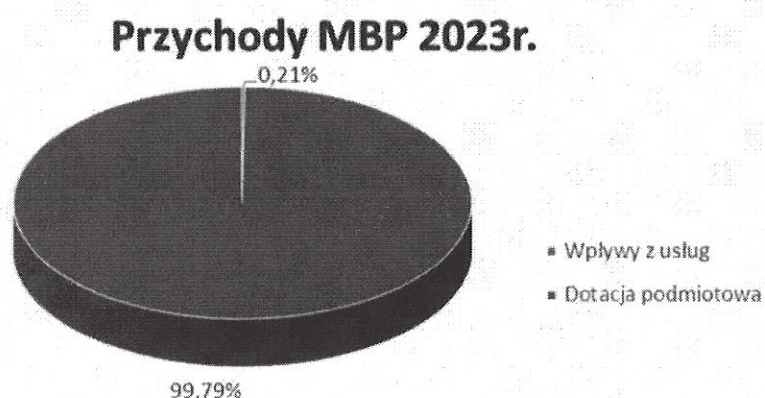
Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31-12-2023	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1208500,00	1234250,00	1224292,83	99,19%
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	8500,00	13500,00	9527,07	70,57%
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
3.	Wpływy z usług	6500,00	6500,00	2571,07	39,55%
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych				
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności				
6.	Pozostałe odsetki	2000,00	7000,00	6956,00	99,37%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	1200000,00	1200000,00	1194015,76	99,50%
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 200 000	1 200 000	1200000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów				
3.	Zwrot dotacji za rok 2022			-5984,24	
4.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		20750,00	20750,00	0,00%

Struktura % przychodów kształtuje się zgodnie z załączonym poniżej wykresem:

Wykres 1



II. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2023 rok w okresie od 1 stycznia 2023 roku 31 grudnia 2023 roku zrealizowano na poziomie 98,57%, w wysokości 1 216 579,35 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

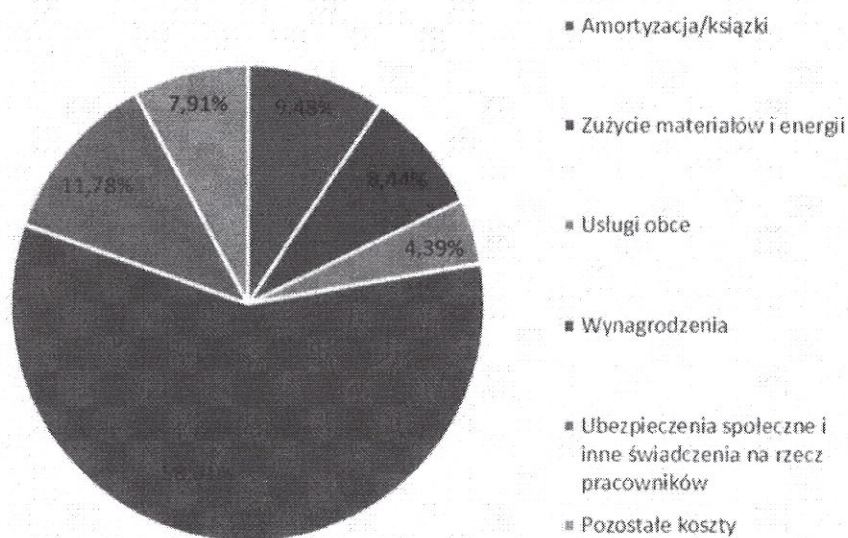
Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31-12-2023	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 208 500	1 234 250	1216579,35	98,57%
1.	Amortyzacja/książki	84 300	115 300	115278,42	99,98%
2.	Zużycie materiałów i energii	123 580	103 100	102719,59	99,63%
3.	Usługi obce	31 980	53 500	53447,92	99,90%
4.	Podatki i opłaty				
5.	Wynagrodzenia	736 765	715 359	705685,57	98,65%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	147 735	150 390	143275,60	95,27%
7.	Pozostałe koszty	84 141	96 601	96172,25	99,56%
III.	WYNIK FINANSOWY		0	7713,48	

W kosztach min. 58,01 % to wynagrodzenia na rzecz pracowników w tym wynagrodzenia bezosobowe i 11,78% są to świadczenia na rzecz pracowników. Zakup nowości wydawniczych to 9,48 % a zakup energii i materiałów to 8,44%.

Szczegółowa struktura % kosztów rodzajowych kształtuje się zgodnie z załączonym poniżej wykresem:

Koszty MBP 2023r.



III. Należności

Stan należności wyniósł 35 831, 89 zł, z czego gotówka i depozyty to 25 528,56zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 17 844,46zł - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV. Podsumowanie

Szczegółowe zestawienie planu finansowego w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Dział 921
 Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31-12-2023	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1208500,00	1234250,00	1224292,83	99,19%
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	8500,00	13500,00	9527,07	70,57%
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
3.	Wpływy z usług	6500,00	6500,00	2571,07	39,55%
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych				
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności				
6.	Pozostałe odsetki	2000,00	7000,00	6956,00	99,37%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	1200000,00	1200000,00	1194015,76	99,50%
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 200 000	1 200 000	1200000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów				
3.	Zwrot dotacji za rok 2022			-5984,24	
4.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		20750,00	20750,00	0,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 208 500	1 234 250	1216579,35	98,57%
1.	Amortyzacja/książki	84 300	115 300	115278,42	99,98%
2.	Zużycie materiałów i energii	123 580	103 100	102719,59	99,63%
3.	Usługi obce	31 980	53 500	53447,92	99,90%
4.	Podatki i opłaty				
5.	Wynagrodzenia	736 765	715 359	705685,57	98,65%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	147 735	150 390	143275,60	95,27%
7.	Pozostałe koszty	84 141	96 601	96172,25	99,56%
III.	WYNIK FINANSOWY		0	7713,48	

ZOBOWIĄZANIA ORAZ NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Lp.	Nazwa	Kwota
I.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na 01-01-2023	14097,99
1.	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań na 31-12-2023	17844,46
1.	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
II.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na 01-01-2023, w tym:	21 541,94
1.	gotówka i depozyty	12653,61
2.	należności wymagalne	0,00
3.	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	8888,33
2.	Stan należności na 31-12-2023, w tym:	35 831,89
1.	gotówka i depozyty	25528,56
2.	należności wymagalne	0,00
3.	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	10303,33
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	

Miejsce, data sporządzenia

Józefów, 22 luty 2024 r
Edyta Niewczas
Główny Księgowy

Jadwiga Sikorska
Kierownik jednostki

DYREKTOR

Jadwiga Sikorska
mgr Jadwiga Sikorska