

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2023 r.



*Stąporków, marzec 2024r.*

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STĄPORKÓW ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	11
2.4.4. Dział 630 – Turystyka .....	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	18
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	20
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	22
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
2.4.17. Dział 855 – Rodzina .....	22
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	25
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	25
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>26</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	27
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	28
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	28
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	29
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	29
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	30
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>30</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>31</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	32
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	33
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	34
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka.....	36
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	38
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	39
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	39
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	40
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	40
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	43
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	44
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	47
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	47
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	48
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	50
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	51
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	52
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>52</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody.....</b>	<b>54</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>54</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>55</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>55</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących.....</b>	<b>64</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>72</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł.....</b>	<b>74</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych.....</b>	<b>76</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>78</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących.....</b>	<b>95</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>111</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>114</b>
<b>3.10.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>116</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>118</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....</b>	<b>119</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>120</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku.....</b>	<b>121</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2023 roku .....</b>	<b>125</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie dotacji przedmiotowych w 2023 roku .....</b>	<b>127</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie dotacji podmiotowych w 2023 roku .....</b>	<b>128</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dotacji celowych w 2023 roku .....</b>	<b>129</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku .....</b>	<b>132</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stąporków w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stąporków nr LXIX/468/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stąporków w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stąporków nr LXIX/468/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 80 885 472,24 zł;
- realizację wydatków na poziomie 90 365 878,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 480 405,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 480 405,90 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stąporków 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 54 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Stąporków i 39 zarządzeniami Burmistrza Gminy Stąporków, 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	0050.1.2023	65 100,00	0,00	65 331,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.9.2023	5 781,64	0,00	25 554,64	19 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.19.2023	12 384,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.25.2023	65 100,00	0,00	76 896,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXI/482/2023	2 898 426,68	300 300,00	3 425 675,46	0,00	827 548,78	0,00	0,00	0,00
6	0050.28.2023	7 726,16	0,00	50 026,16	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.34.2023	85 982,84	0,00	126 369,84	40 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.38.2023	19 610,00	0,00	54 990,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXIII/501/2023	22 567,00	1 769 850,00	4 382 580,00	2 069 850,00	4 060 013,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.40.2023	51 930,00	30 005,00	91 321,00	69 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.42.2023	4 700,00	0,00	5 301,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.45.2023	93 702,40	0,00	130 388,40	36 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXIV/503/2023	4 127,00	63 927,00	422 547,00	140 347,00	458 083,00	116 083,00	0,00	0,00
14	0050.50.2023	572,45	0,00	3 675,45	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.54.2023	98 567,86	0,00	98 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.57.2023	64 720,00	0,00	109 564,00	44 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXV/512/2023	300 300,00	300 300,00	320 424,00	200 000,00	120 424,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.65.2023	188 958,81	30 387,00	281 337,81	122 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.70.2023	36 193,00	0,00	43 966,00	7 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.72.2023	71 278,00	41 948,00	223 902,00	194 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXXVI/515/2023	74 138,00	1 575 300,00	113 838,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.73.2023	278 401,45	0,00	302 813,64	24 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.80.2023	44 474,30	0,00	59 505,90	15 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.88.2023	176 707,27	0,00	215 794,27	39 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXVIII/535/2023	2 586 726,00	2 556 250,00	49 521,00	19 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.95.2023	30 540,79	0,00	213 782,79	183 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.100.2023	84 400,00	5 000,00	139 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXIX/537/2023	362,84	0,00	1 471 362,84	6 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.107.2023	71 789,94	49 782,00	121 359,94	99 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.112.2023	141 758,80	0,00	173 508,80	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.114.2023	3 600,00	0,00	297 495,55	293 895,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.118.2023	165 573,00	0,00	208 991,00	43 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXXX/543/2023	3 725 239,07	0,00	1 073 206,72	123 958,65	6 597 787,68	9 373 778,68	0,00	0,00
34	0050.120.2023	77 297,00	0,00	186 384,17	109 087,17	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.121.2023	8 236,00	200 715,00	107 453,94	299 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.127.2023	13 646,00	6 614,00	47 356,00	40 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXXXI/546/2023	863 242,03	0,00	1 127 931,82	309 689,79	0,00	45 000,00	0,00	0,00
38	0050.129.2023	195 211,90	0,00	409 881,90	214 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.134.2023	968 762,78	0,00	1 008 090,13	39 327,35	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	0050.138.2023	28 248,00	0,00	30 340,97	2 092,97	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXXXII/556/2023	6 120,00	0,00	279 337,00	273 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.147.2023	35 200,04	0,00	273 595,26	238 395,22	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050.152.2023	3 190,45	0,00	120 190,45	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050.155.2023	160 530,00	12 212,00	257 018,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LXXXIII/560/2023	1 774 233,00	0,00	2 693 426,00	63 943,00	855 250,00	0,00	0,00	0,00
46	0050.159.2023	56 827,73	41 768,00	130 666,15	115 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LXXXIV/564/2024	113 744,00	1 341 463,59	220 201,00	4 732 728,59	0,00	3 284 808,00	0,00	0,00
48	0050.163.2023	2 792,00	0,00	149 015,00	146 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0050.173.2023	16 801,00	380 000,00	54 000,07	417 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LXXXV/585/2023	256 503,54	0,00	256 503,54	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
51	0050.177.2023	244 038,00	0,00	271 038,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LXXXVI/596/2023 zmiana	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LXXXVI/596/2023	9 521,95	0,00	9 521,95	2 160 134,00	0,00	2 160 134,00	0,00	0,00
54	0050.183.2023	0,00	0,00	47 096,00	47 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>16 315 584,72</b>	<b>8 705 821,59</b>	<b>22 086 429,42</b>	<b>15 086 363,51</b>	<b>14 384 106,46</b>	<b>15 009 803,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 609 763,13 zł do kwoty 88 495 235,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 000 065,91 zł do kwoty 97 365 944,05 zł;
- plan przychodów zmalał o 625 697,22 zł do kwoty 8 854 708,68 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Stąporków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 870 708,68 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.

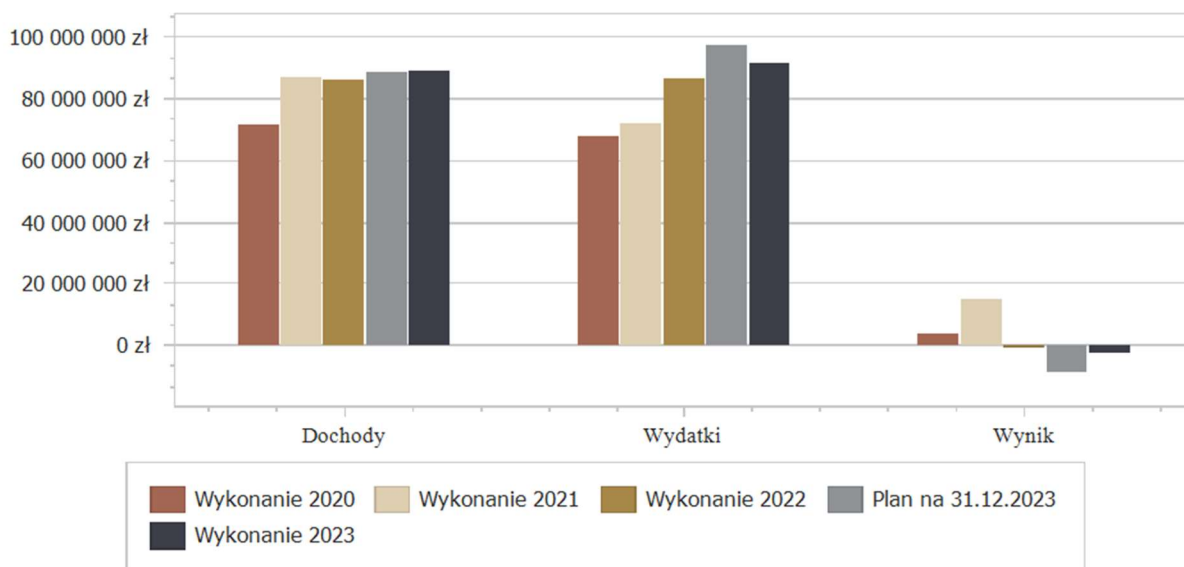
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	80 885 472,24	88 495 235,37	89 185 880,44	100,78%
Wydatki	90 365 878,14	97 365 944,05	91 454 345,38	93,93%
<b>Wynik</b>	<b>-9 480 405,90</b>	<b>-8 870 708,68</b>	<b>-2 268 464,94</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 2 268 464,94 zł.

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

- Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Stąporków w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 89 185 880,44 zł, a ich realizacja stanowiła 100,78% planu wynoszącego 88 495 235,37 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

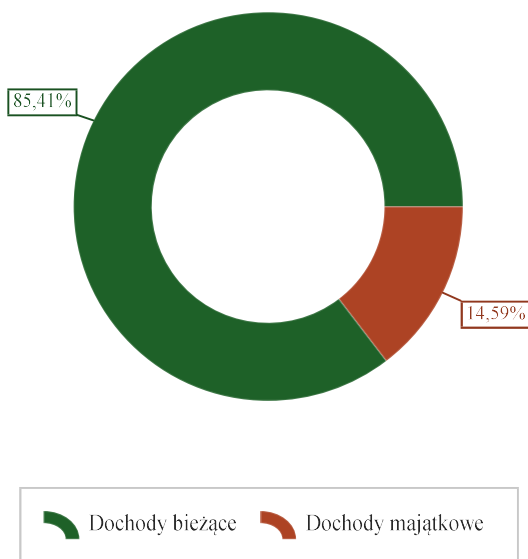
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	65 617 981,00	75 283 006,50	76 170 346,17	101,18%	85,41%
Dochody majątkowe	15 267 491,24	13 212 228,87	13 015 534,27	98,51%	14,59%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>80 885 472,24</b>	<b>88 495 235,37</b>	<b>89 185 880,44</b>	<b>100,78%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	24 971 453,00	29 244 349,53	29 699 763,65	101,56%	33,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 564 931,00	17 834 931,00	18 278 454,34	102,49%	20,49%
855	Rodzina	14 225 088,00	15 397 149,66	15 365 169,22	99,79%	17,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 703 000,00	7 774 065,00	7 708 553,89	99,16%	8,64%
801	Oświata i wychowanie	6 627 143,65	6 796 657,65	6 371 231,76	93,74%	7,14%
600	Transport i łączność	2 964 250,00	2 976 850,00	3 470 715,91	116,59%	3,89%
852	Pomoc społeczna	1 905 853,00	2 256 551,11	2 183 950,35	96,78%	2,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 558 000,00	1 625 669,00	1 627 682,59	100,12%	1,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 488 996,00	1 355 059,46	91,00%	1,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 275 110,63	1 237 880,63	97,08%	1,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	585 000,00	585 000,00	868 264,10	148,42%	0,97%
750	Administracja publiczna	381 309,00	406 839,93	417 758,54	102,68%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400,00	277 000,00	219 477,64	79,23%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	198 526,00	198 526,00	100,00%	0,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	86 081,00	86 441,00	100,42%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 352 463,59	185 518,86	64 289,02	34,65%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 340,00	31 728,60	57,33%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500,00	897,74	179,55%	< 0,01%
630	Turystyka	100,00	100,00	36,00	36,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>80 885 472,24</b>	<b>88 495 235,37</b>	<b>89 185 880,44</b>	<b>100,78%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Stąporków w 2023 roku.



Wykonanie 2023

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

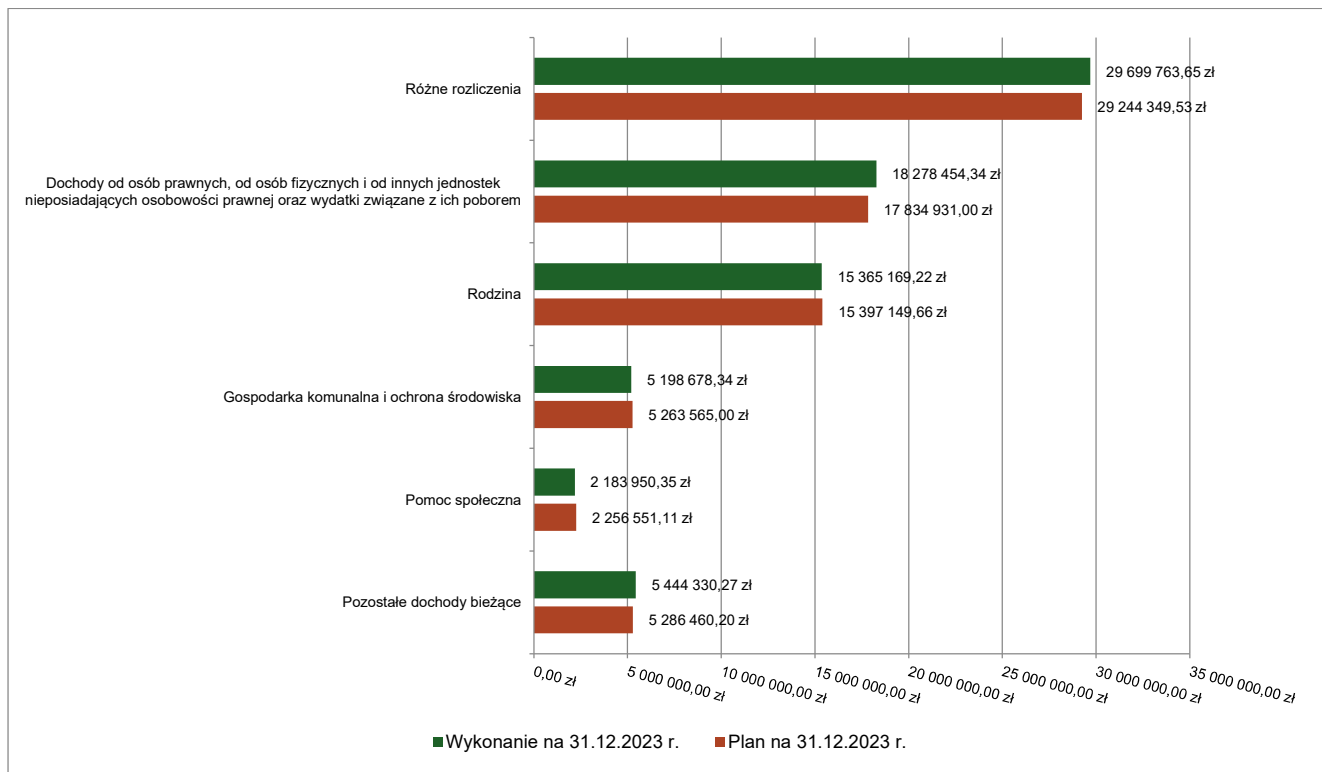
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 76 170 346,17 zł, tj. w 101,18% w stosunku do planu wynoszącego 75 283 006,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

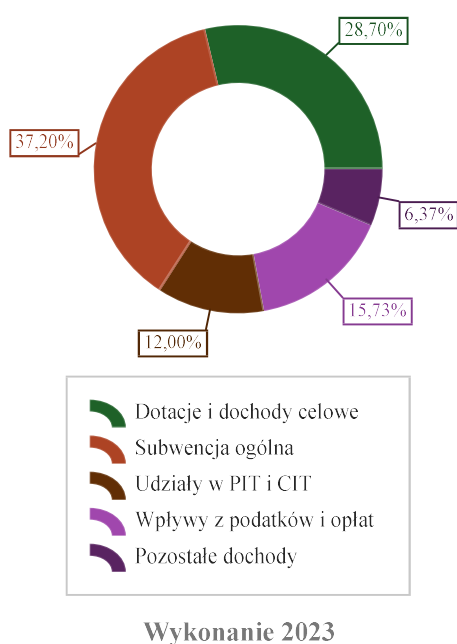
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	24 971 453,00	29 244 349,53	29 699 763,65	101,56%	39,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 564 931,00	17 834 931,00	18 278 454,34	102,49%	24,28%
855	Rodzina	14 225 088,00	15 397 149,66	15 365 169,22	99,79%	20,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 203 000,00	5 263 565,00	5 198 678,34	98,77%	6,91%
852	Pomoc społeczna	1 905 853,00	2 256 551,11	2 183 950,35	96,78%	2,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 488 996,00	1 355 059,46	91,00%	1,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 275 110,63	1 237 880,63	97,08%	1,64%
801	Oświata i wychowanie	949 266,00	1 118 780,00	1 182 535,76	105,70%	1,57%
600	Transport i łączność	14 500,00	27 100,00	520 965,91	1 922,38%	0,69%
750	Administracja publiczna	371 309,00	396 839,93	417 758,54	105,27%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	268 600,00	219 477,64	81,71%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	355 000,00	204 801,38	57,69%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	198 526,00	198 526,00	100,00%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	63 567,64	64 289,02	101,13%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 340,00	31 728,60	57,33%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	10 013,59	125,17%	0,01%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	500,00	897,74	179,55%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	360,00	-	< 0,01%
630	Turystyka	100,00	100,00	36,00	36,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>65 617 981,00</b>	<b>75 283 006,50</b>	<b>76 170 346,17</b>	<b>101,18%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Stąporków wg działów w 2023 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Stąporków w 2023 roku.

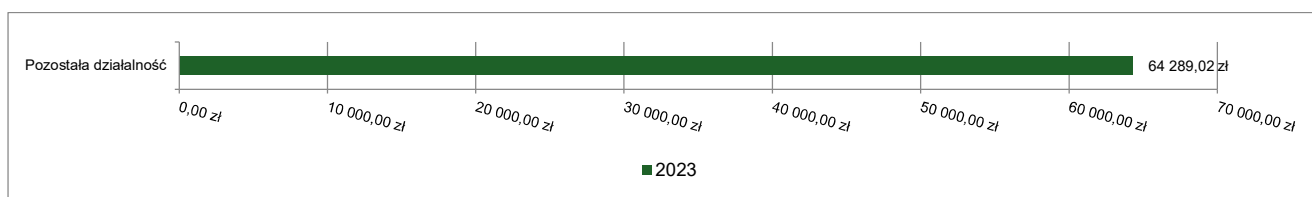


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 567,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 289,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,13%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 289,02 zł, co stanowi 101,13% planu rocznego wynoszącego 63 567,64 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 52 567,64 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 721,38 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

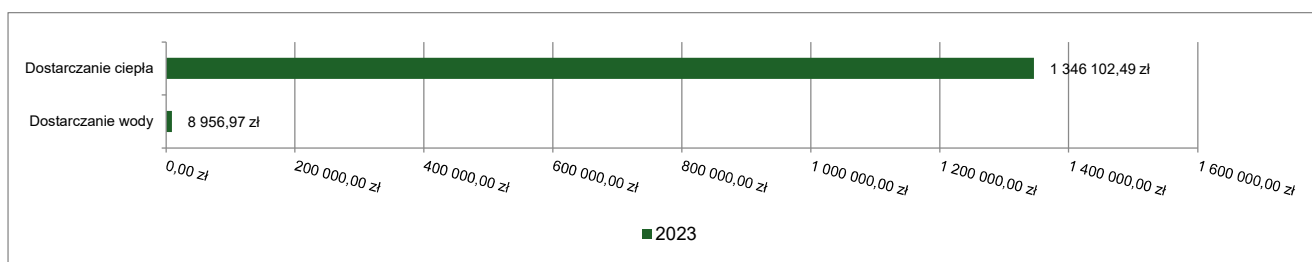


#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 488 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 355 059,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,00%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 1 346 102,49 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 1 488 996,00 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 1 346 102,49 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 8 956,97 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 8 956,97 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



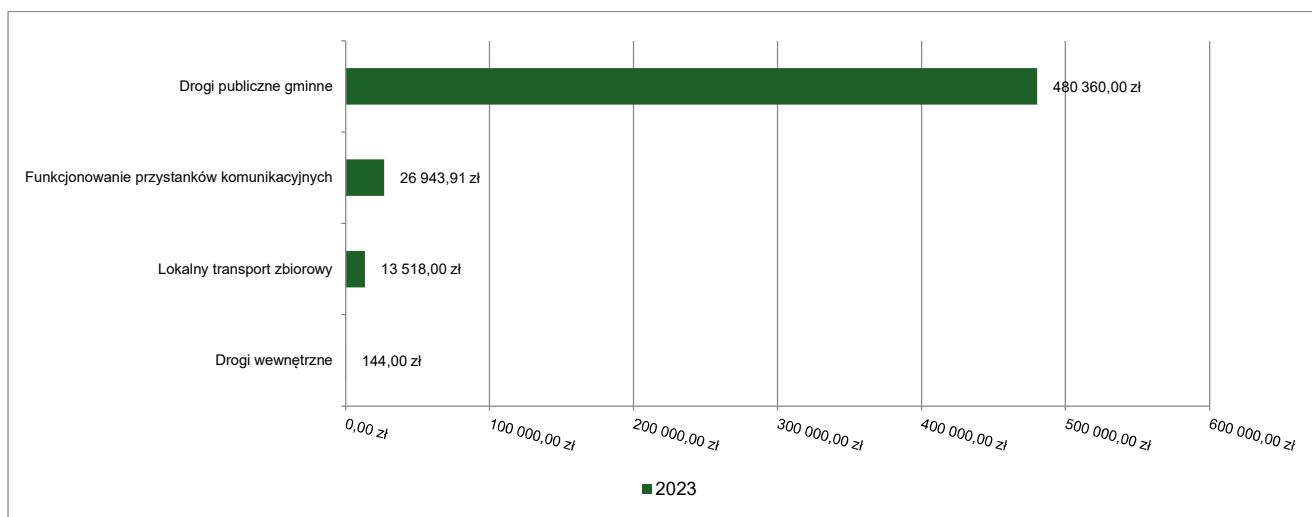
#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 965,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 922,38%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 13 518,00 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 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 12 600,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 918,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 480 360,00 zł (plan 0,00 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 480 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 144,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 26 943,91 zł, co stanowi 207,26% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 23 809,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 571,38 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 563,53 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

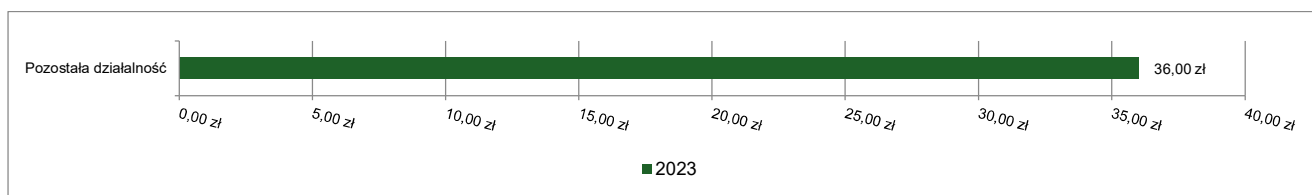


#### 2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 36,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36,00 zł, co stanowi 36,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 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 36,00 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

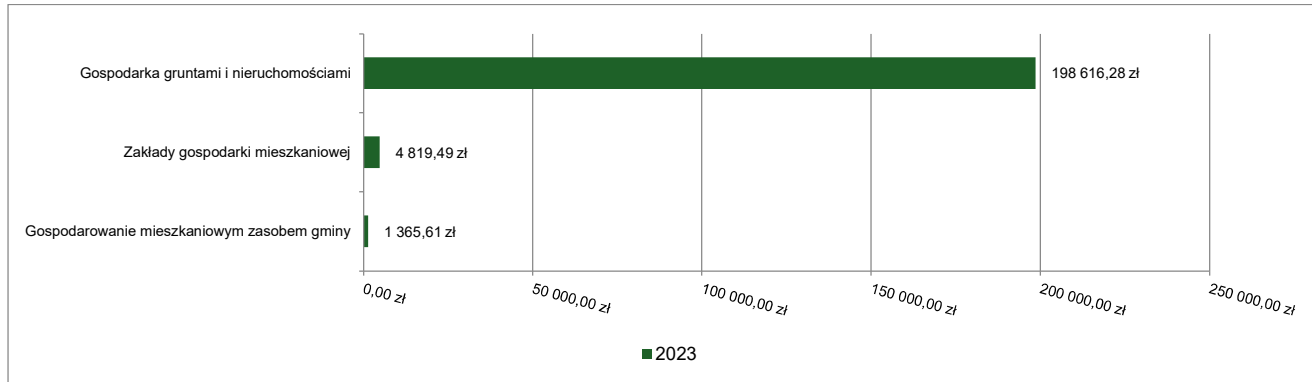


#### 2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 801,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,69%. Środki te:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 4 819,49 zł, co stanowi 60,24% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 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 4 819,49 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 198 616,28 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 331 000,00 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 132 803,61 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 54 690,35 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 120,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 135,99 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 619,92 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 170,00 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 75,61 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 365,61 zł, co stanowi 8,54% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 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 1 365,61 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



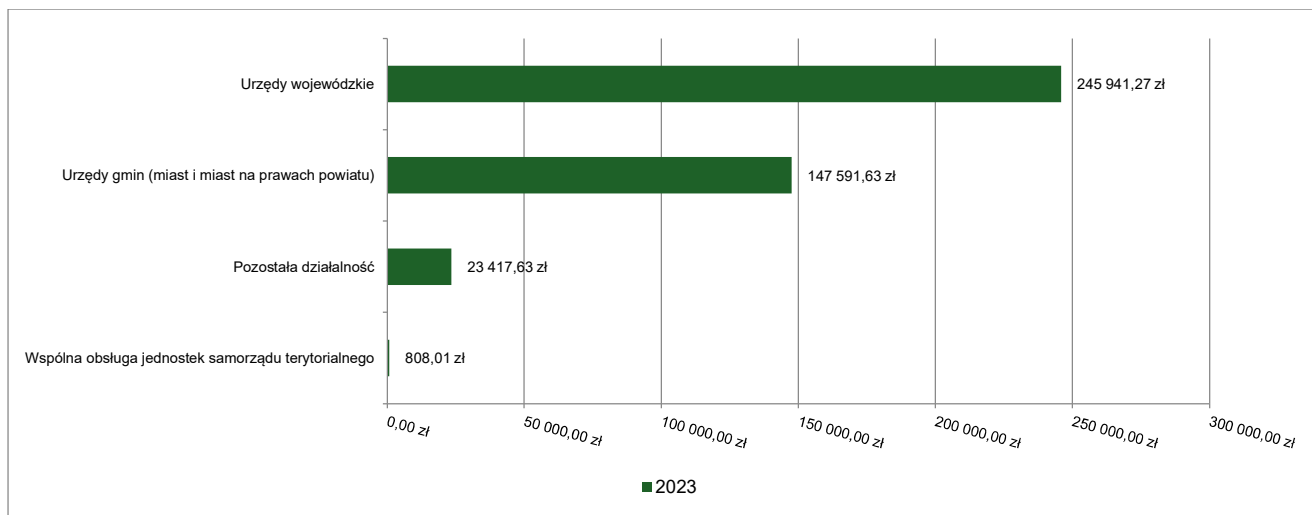
#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 839,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 758,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,27%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 245 941,27 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 251 369,00 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 245 933,52 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 147 591,63 zł, co stanowi 120,88% planu rocznego wynoszącego 122 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 119 010,87 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 644,89 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 855,03 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 80,84 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 808,01 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 649,01 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 159,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 417,63 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 23 370,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 046,70 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 370,93 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

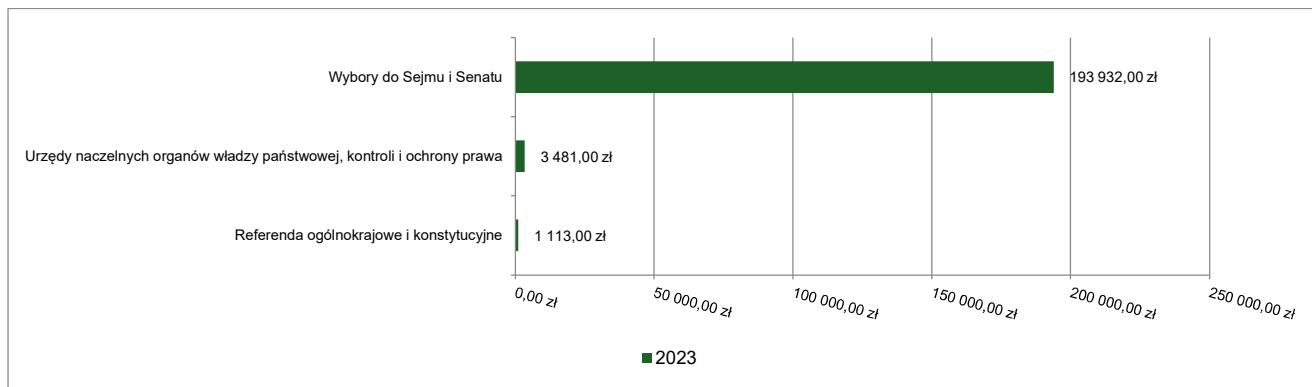


#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 526,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 526,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 481,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 481,00 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 3 481,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 193 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 932,00 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 193 932,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 113,00 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 1 113,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



#### 2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

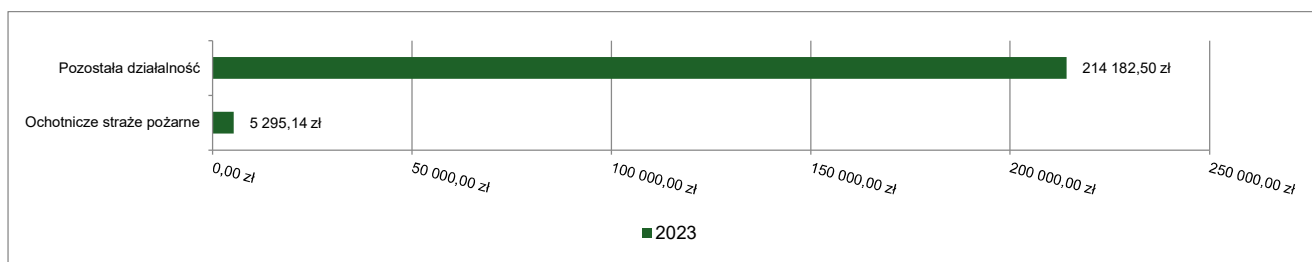
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 30 000,00 zł;

#### 2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 477,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,71%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 5 295,14 zł, co stanowi 51,91% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 295,14 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 214 182,50 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 258 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 214 182,50 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



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

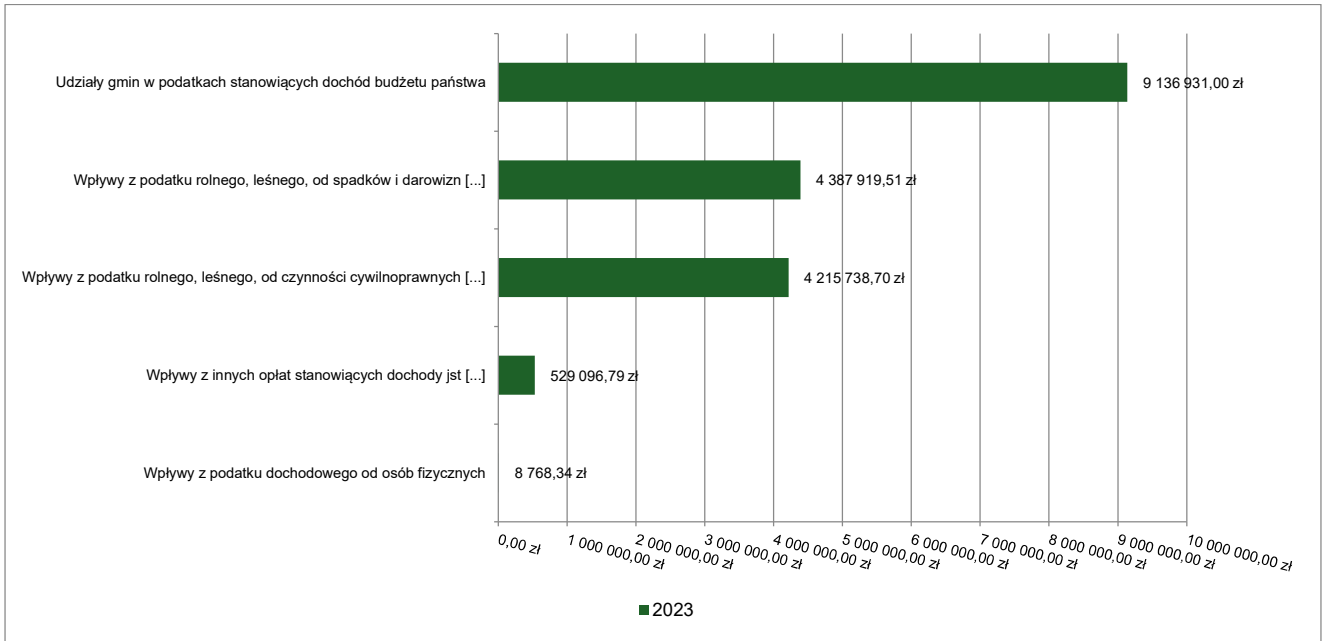
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 834 931,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 278 454,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,49%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 768,34 zł, co stanowi 876,83% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 768,34 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 4 215 738,70 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 4 447 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 663 849,32 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 503 325,03 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 958,85 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 16 481,50 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 153,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 971,00 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 4 387 919,51 zł, co stanowi 116,33% planu rocznego wynoszącego 3 772 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 837 994,02 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 468 305,39 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 322 102,01 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 254 958,69 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 184 504,02 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 179 712,80 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 112 511,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 831,58 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 529 096,79 zł, co stanowi 110,69% planu rocznego wynoszącego 478 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 323 088,96 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 82 415,18 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 69 202,05 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 50 125,99 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 256,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,61 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 136 931,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 136 931,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 563 640,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 573 291,00 zł.



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

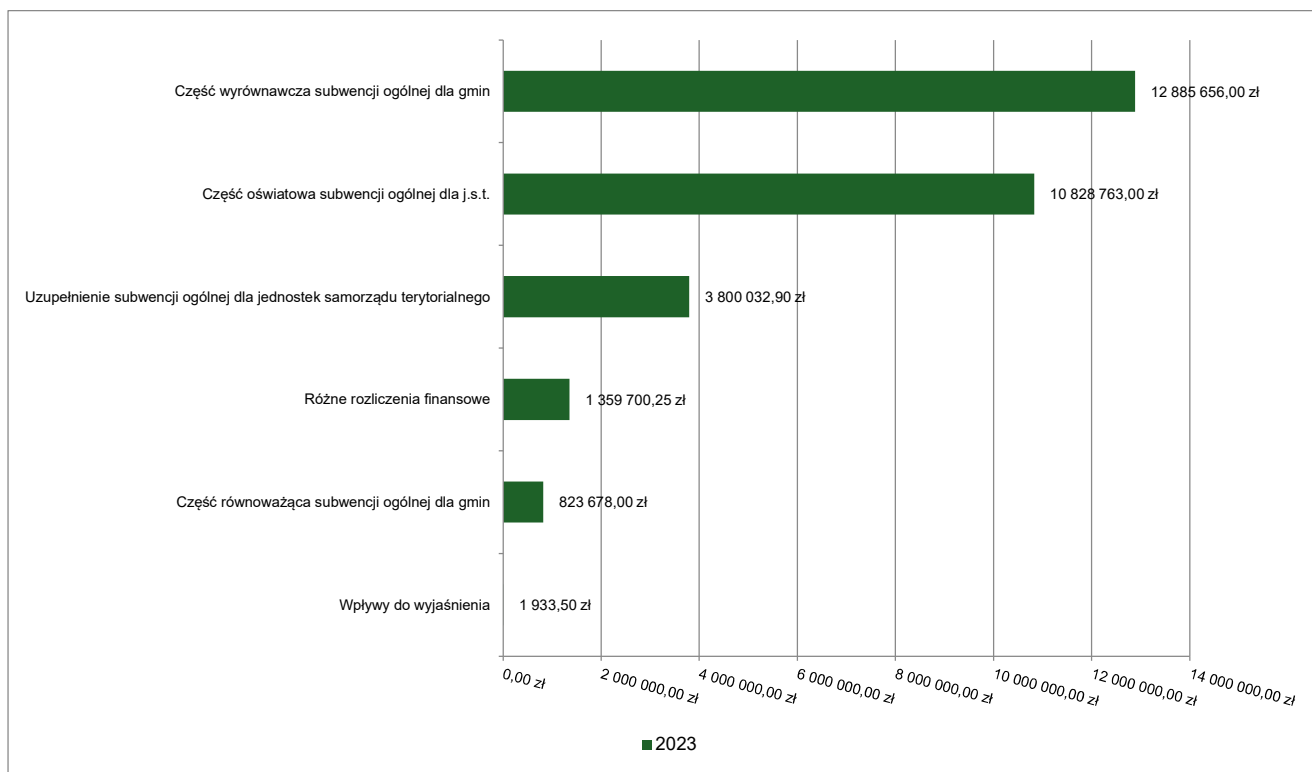


#### 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 244 349,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 699 763,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,56%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 828 763,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 828 763,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 828 763,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 800 032,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 800 032,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 800 032,90 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 12 885 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 885 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 885 656,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 359 700,25 zł, co stanowi 150,04% planu rocznego wynoszącego 906 219,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 113 755,09 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 245 945,16 zł.
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 1 933,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 1 933,50 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 823 678,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 823 678,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 823 678,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



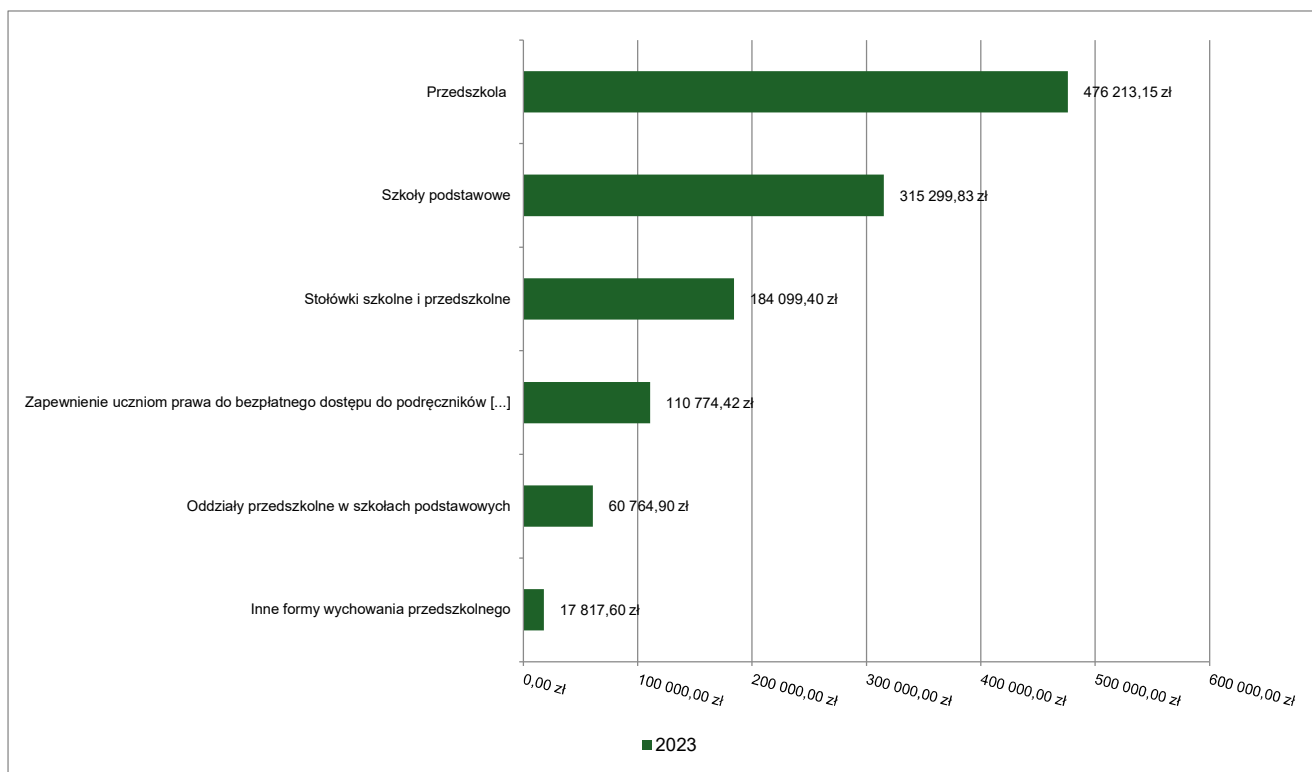
#### 2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 118 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 182 535,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,70%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 315 299,83 zł, co stanowi 126,73% planu rocznego wynoszącego 248 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 170 737,12 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 418,12 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 209,92 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 234,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 432,17 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 268,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 60 764,90 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 60 865,00 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 57 865,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 899,90 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 476 213,15 zł, co stanowi 120,13% planu rocznego wynoszącego 396 402,00 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 353 402,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 83 150,54 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 37 611,15 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 352,78 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 525,68 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 171,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 17 817,60 zł, co stanowi 110,85% planu rocznego wynoszącego 16 073,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 073,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 744,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 361,46 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 088,46 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 273,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 184 099,40 zł, co stanowi 68,56% planu rocznego wynoszącego 268 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 163 343,40 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 20 756,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 110 774,42 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 111 895,00 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 110 774,42 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 205,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

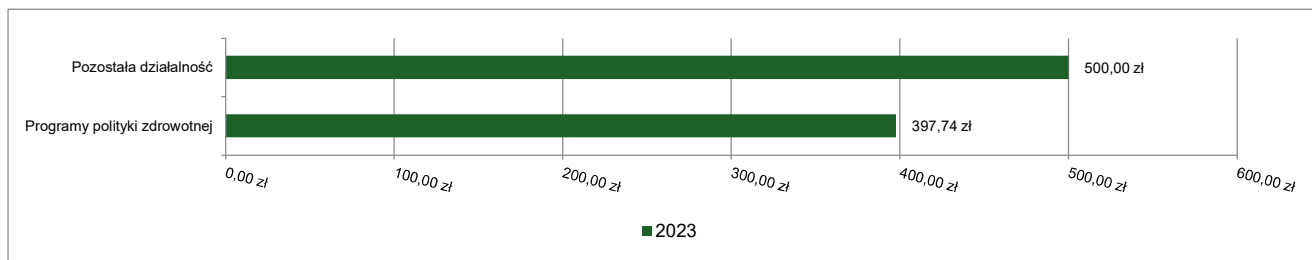


#### 2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 897,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 179,55%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 397,74 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 397,74 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 500,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



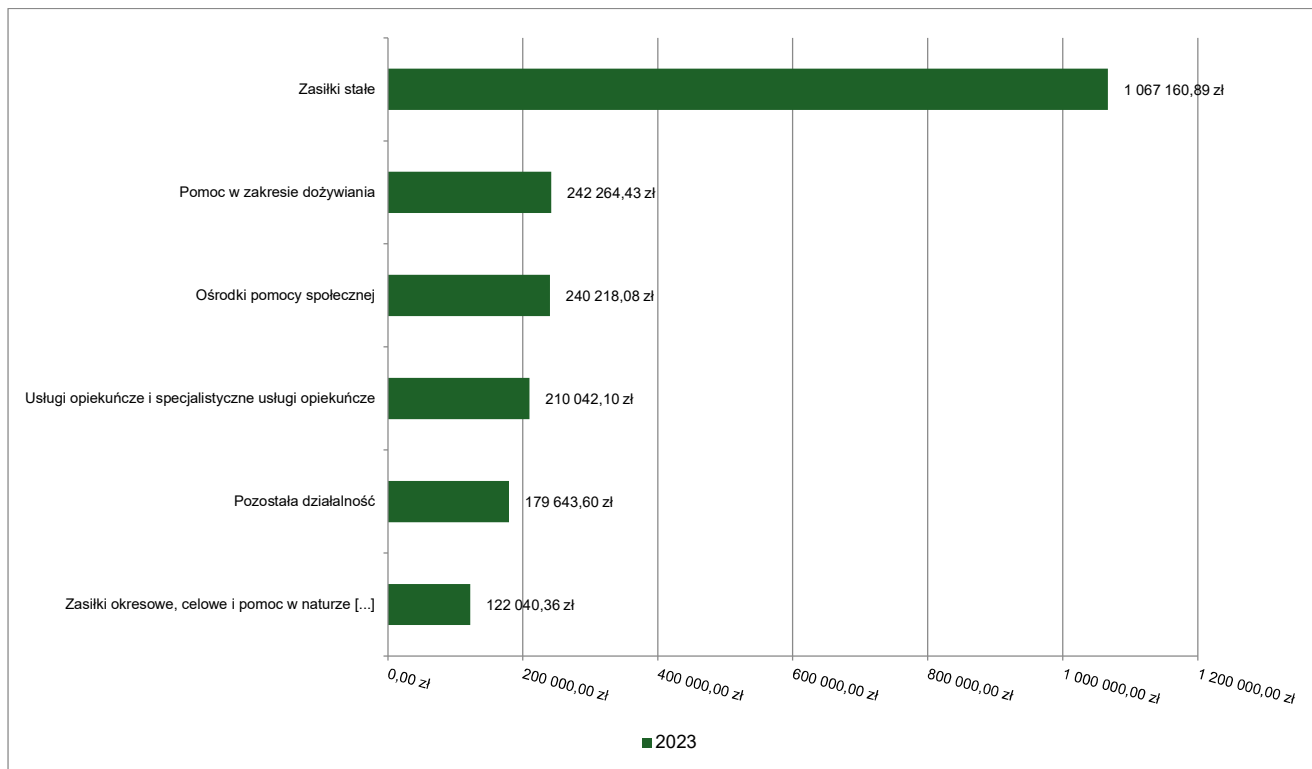
#### 2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 256 551,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 183 950,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,78%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 21 481,70 zł, co stanowi 34,67% planu rocznego wynoszącego 61 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 963,36 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 4 502,34 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 7 522,10 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 7 522,10 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 93 577,09 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 95 180,45 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 90 988,64 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 588,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 122 040,36 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 123 281,03 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 121 971,33 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 69,03 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 067 160,89 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 1 076 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 054 523,20 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 637,69 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 240 218,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 218,08 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 240 028,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 190,08 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 210 042,10 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 229 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 149 151,68 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 887,39 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,03 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 242 264,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 264,43 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 242 236,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28,43 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 179 643,60 zł, co stanowi 100,69% planu rocznego wynoszącego 178 412,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 155 810,17 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 052,16 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 878,67 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 902,60 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

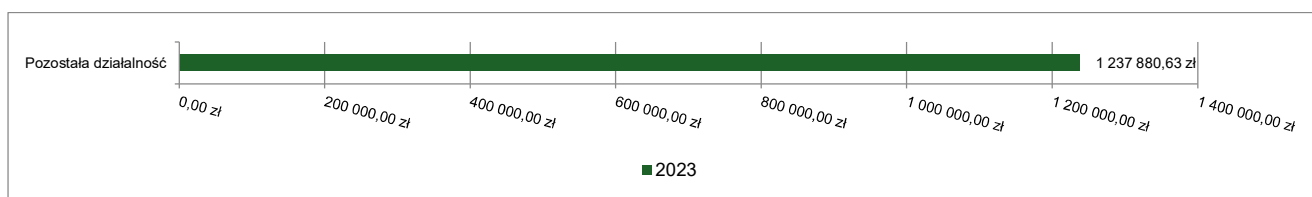


#### 2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 275 110,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 237 880,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,08%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 237 880,63 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 1 275 110,63 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 1 235 220,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 142,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,63 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

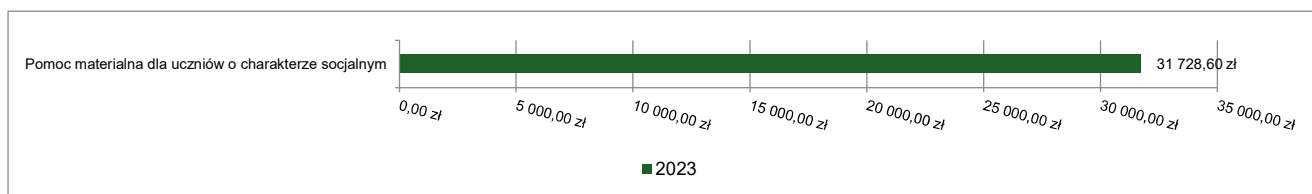


#### 2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 728,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,33%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 31 728,60 zł, co stanowi 57,33% planu rocznego wynoszącego 55 340,00 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 26 833,60 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 4 895,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



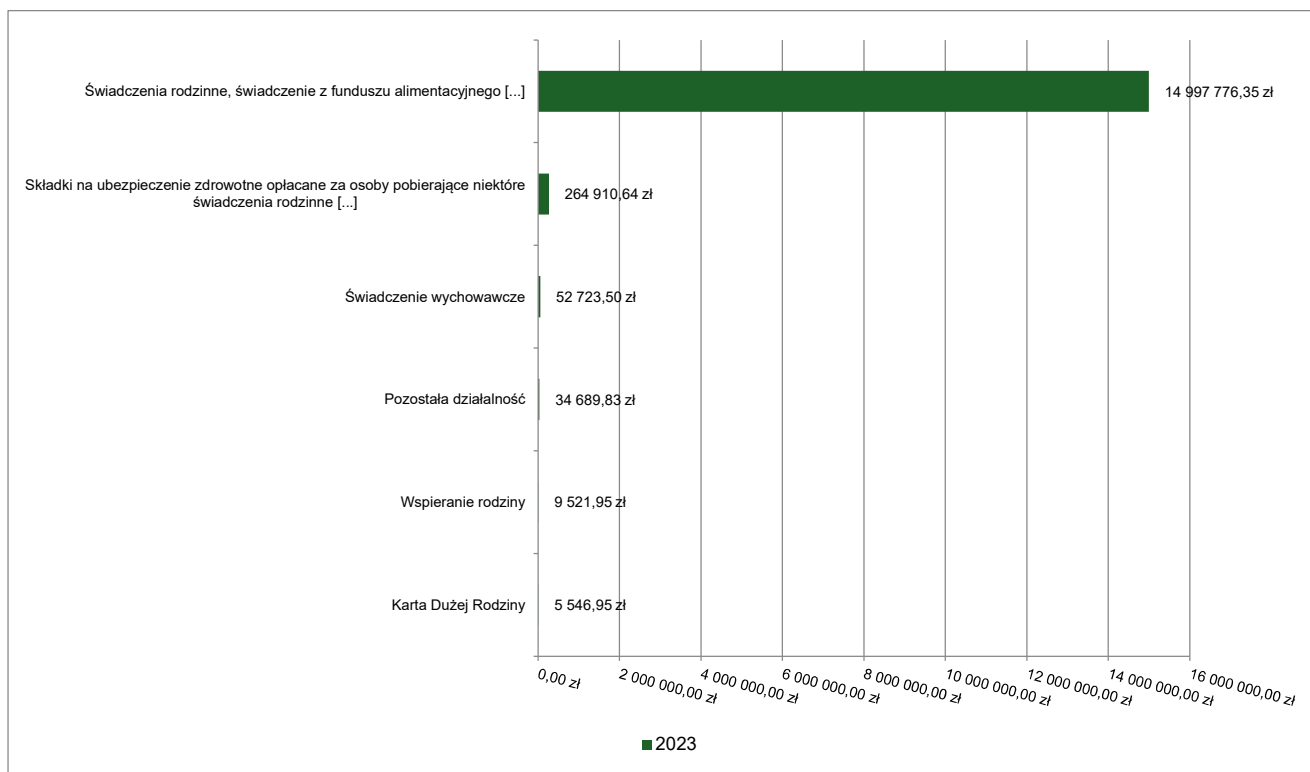
#### 2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 397 149,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 365 169,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 52 723,50 zł, co stanowi 64,30% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42 111,18 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 612,32 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 14 997 776,35 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 14 991 755,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 739 413,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 153 716,35 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 60 613,39 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38 456,81 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 576,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 5 546,95 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 5 545,00 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 5 545,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 521,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 521,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 521,95 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 264 910,64 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 270 736,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 264 794,97 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 115,67 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 689,83 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 37 591,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 34 688,18 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,65 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



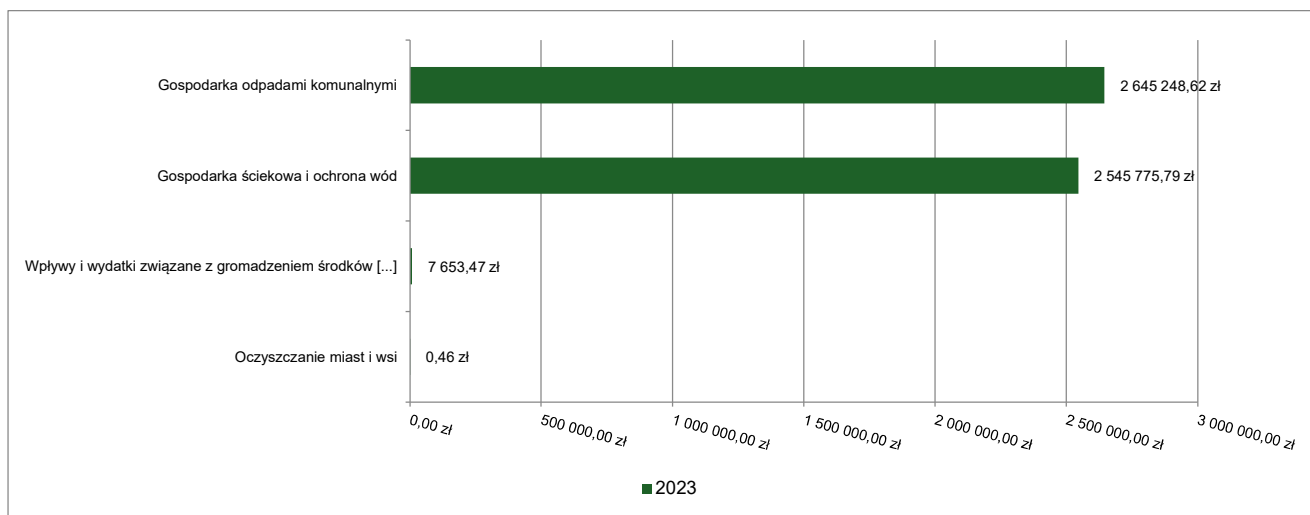
#### 2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 263 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 198 678,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,77%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 545 775,79 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 550 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 545 613,00 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 162,79 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 645 248,62 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 2 685 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 565 123,82 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 70 565,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 083,80 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 476,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 0,46 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 0,46 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 17 000,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 653,47 zł, co stanowi 69,58% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 653,47 zł.



Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

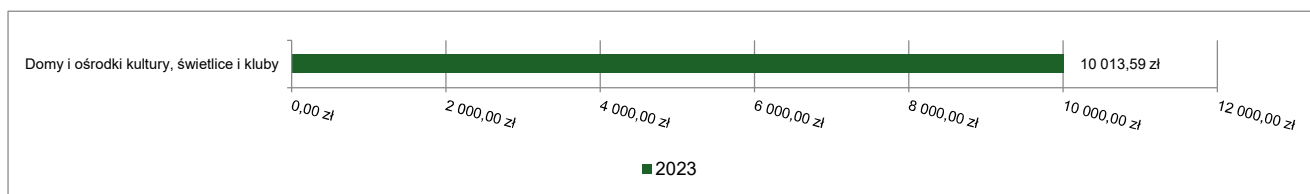


#### 2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 013,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,17%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 10 013,59 zł, co stanowi 125,17% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 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 10 013,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,09 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

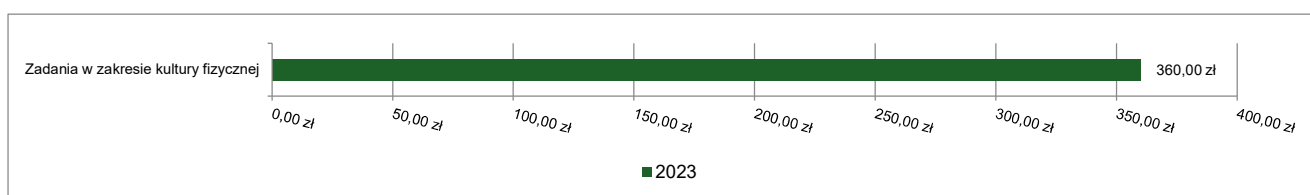


#### 2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 360,00 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 360,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



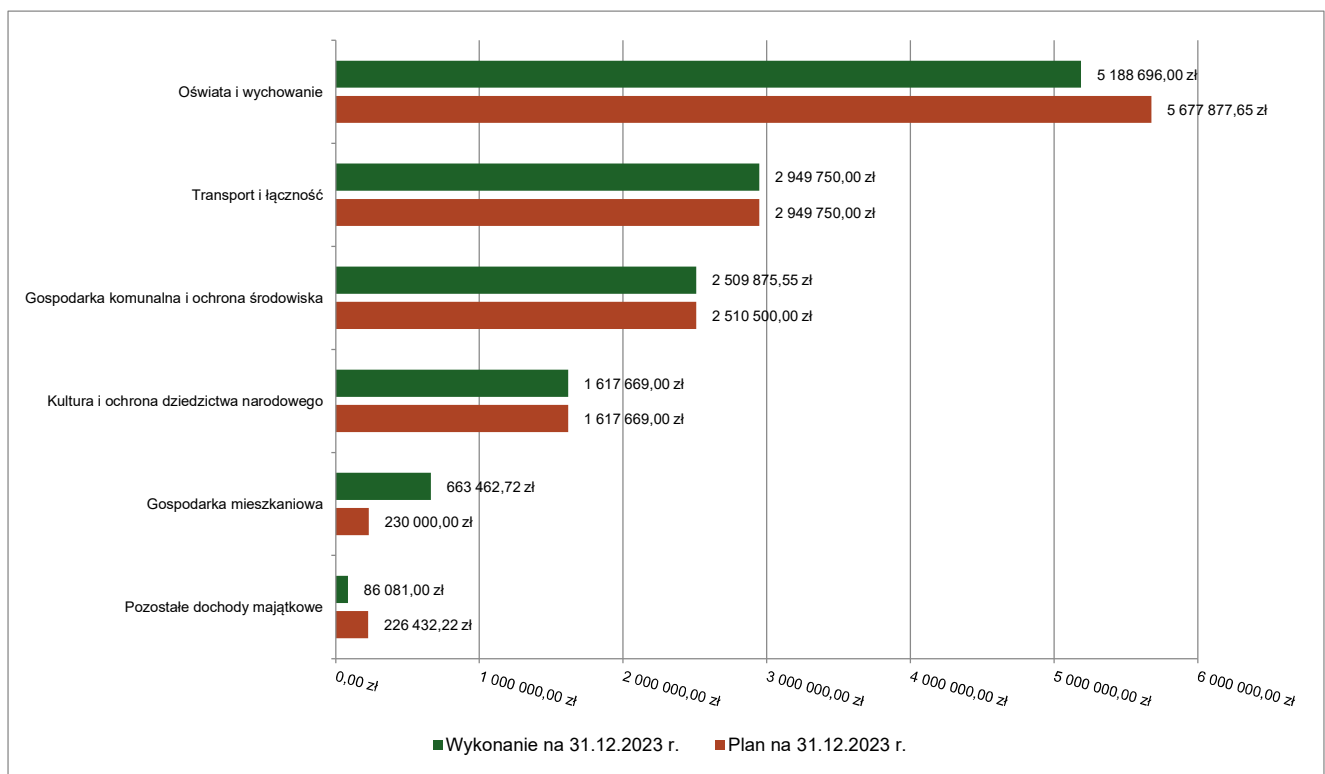
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stąporków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 015 534,27 zł, tj. w 98,51% w stosunku do planu wynoszącego 13 212 228,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

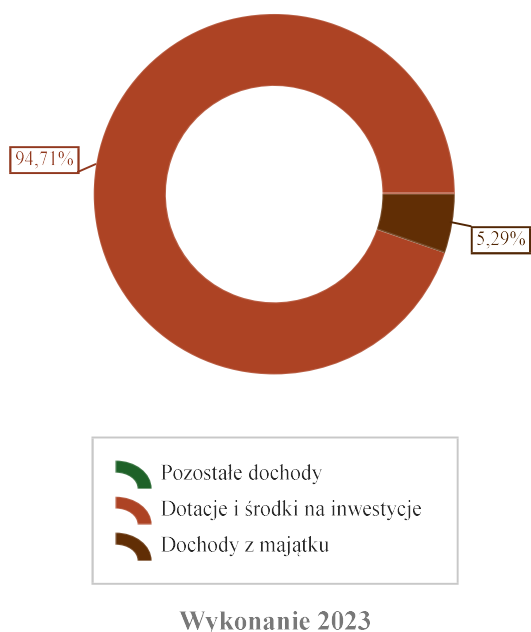
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Stąporków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 677 877,65	5 677 877,65	5 188 696,00	91,38%	39,27%
600	Transport i łączność	2 949 750,00	2 949 750,00	2 949 750,00	100,00%	22,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 510 500,00	2 509 875,55	99,98%	19,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 000,00	1 617 669,00	1 617 669,00	100,00%	12,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	230 000,00	663 462,72	288,46%	5,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	86 081,00	86 081,00	100,00%	0,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 341 463,59	121 951,22	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>15 267 491,24</b>	<b>13 212 228,87</b>	<b>13 015 534,27</b>	<b>98,51%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Stąporków wg działów w 2023 roku.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Stąporków w 2023 roku.



#### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 951,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

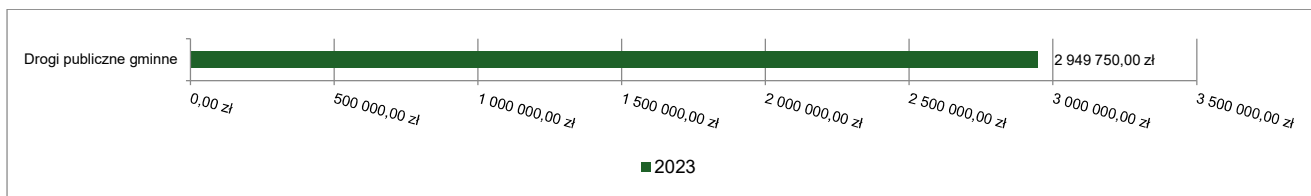
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 121 951,22 zł;

#### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 949 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 949 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 949 750,00 zł, co stanowi 103,51% planu rocznego wynoszącego 2 849 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 949 750,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 100 000,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



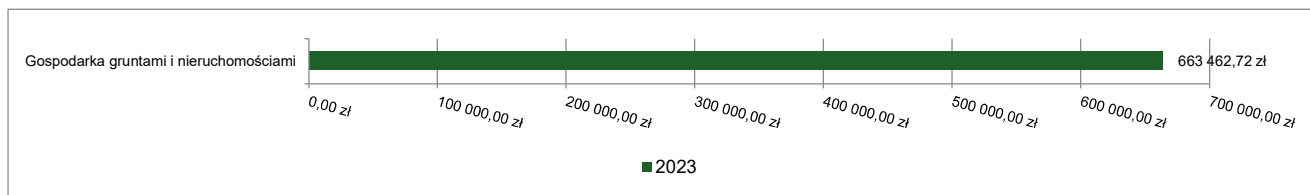
#### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 462,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 288,46%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 663 462,72 zł, co stanowi 358,63% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 636 966,24 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 26 496,48 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 45 000,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



#### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10 000,00 zł;

#### 2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

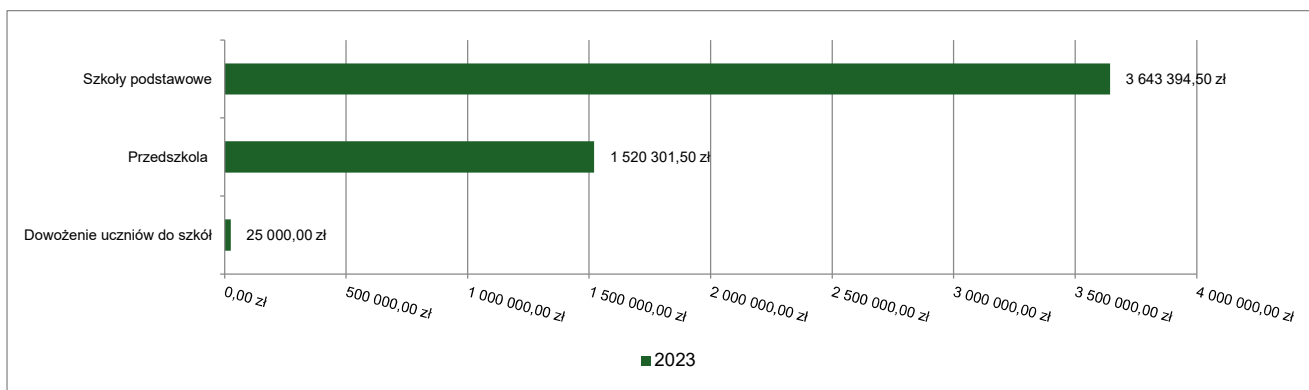
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 8 400,00 zł;

#### 2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 677 877,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 188 696,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,38%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 643 394,50 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 3 834 874,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 250 000,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 393 394,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 520 301,50 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 1 843 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 520 301,50 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

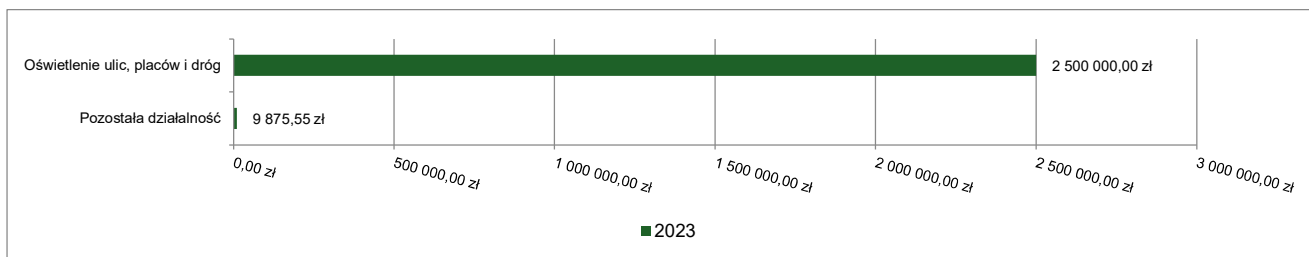


### 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 510 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 509 875,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 875,55 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 875,55 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

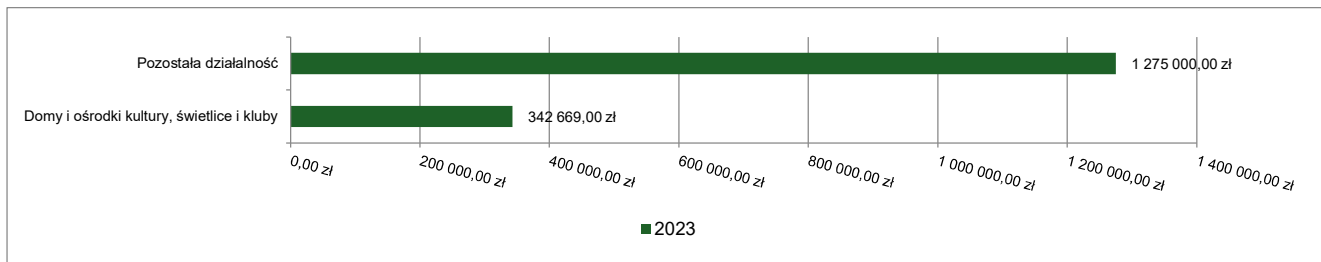


### 2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 617 669,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 617 669,00 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 342 669,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 342 669,00 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 342 669,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 275 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 275 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 275 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

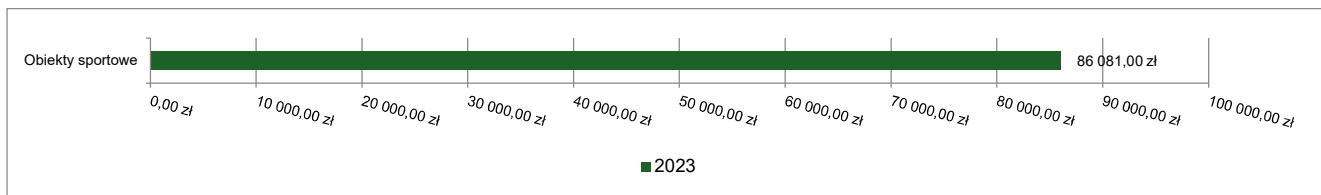


## 2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 081,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 86 081,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 081,00 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 86 081,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 91 454 345,38 zł, a ich realizacja wyniosła 93,93% planu wynoszącego 97 365 944,05 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

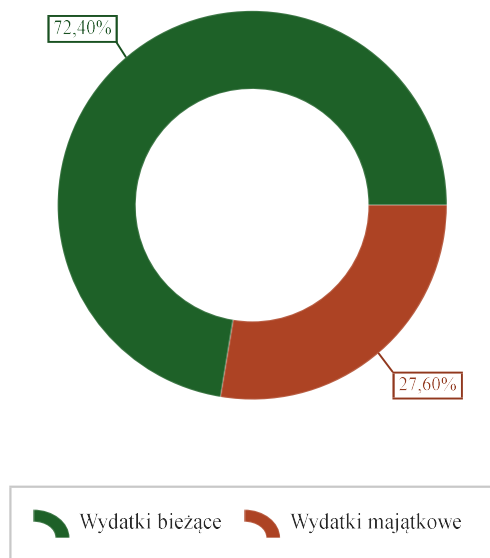
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	64 889 021,85	71 245 054,45	66 214 934,92	92,94%	72,40%
Wydatki majątkowe	25 476 856,29	26 120 889,60	25 239 410,46	96,63%	27,60%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>90 365 878,14</b>	<b>97 365 944,05</b>	<b>91 454 345,38</b>	<b>93,93%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Stąporków 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	30 789 245,65	31 020 794,63	30 008 294,39	96,74%	32,81%
855	Rodzina	15 344 950,00	16 958 755,66	16 508 449,72	97,34%	18,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 349 608,00	14 596 664,00	13 843 247,62	94,84%	15,14%
750	Administracja publiczna	7 513 826,68	7 143 539,39	6 792 680,35	95,09%	7,43%
600	Transport i łączność	4 195 750,00	7 324 627,00	6 767 272,06	92,39%	7,40%
852	Pomoc społeczna	7 095 389,00	7 369 725,03	6 190 977,75	84,01%	6,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 060 000,00	4 328 577,00	4 227 346,59	97,66%	4,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 174 866,00	2 016 322,30	92,71%	2,20%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 274 600,63	1 234 820,63	96,88%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 368,00	1 222 112,90	863 559,15	70,66%	0,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 698 114,81	646 699,86	613 133,82	94,81%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 000,00	632 500,00	562 505,05	88,93%	0,62%
926	Kultura fizyczna	286 000,00	438 213,00	417 626,56	95,30%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	322 000,00	519 603,00	415 068,94	79,88%	0,45%
720	Informatyka	391 874,00	406 874,00	381 965,43	93,88%	0,42%
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	279 955,00	246 047,00	87,89%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	198 526,00	198 526,00	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 526,00	169 341,73	122 761,22	72,49%	0,13%
710	Działalność usługowa	172 745,00	101 500,00	43 740,80	43,09%	0,05%
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 450 000,00	558 469,22	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>90 365 878,14</b>	<b>97 365 944,05</b>	<b>91 454 345,38</b>	<b>93,93%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Stąporków w 2023 roku.



Wykonanie 2023

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

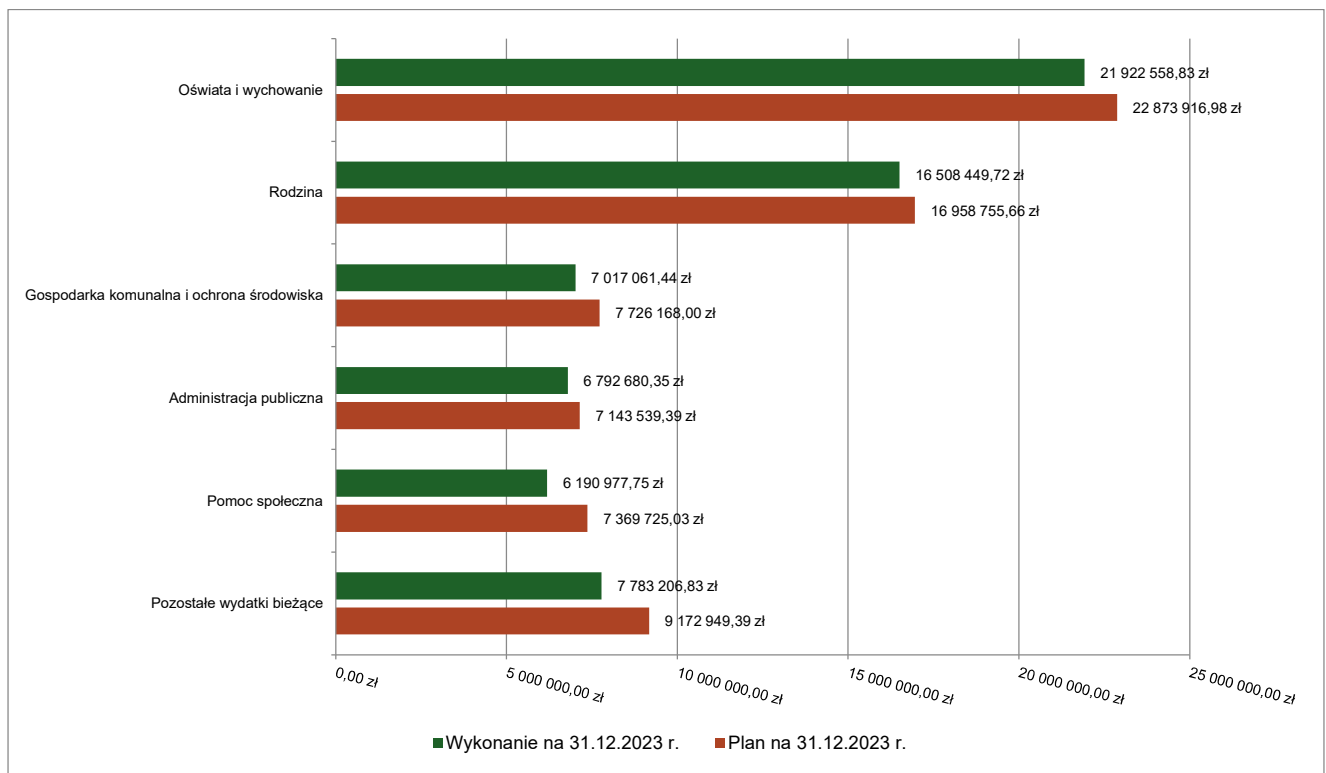
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 66 214 934,92 zł, tj. w 92,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 245 054,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Stąporków 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	22 471 368,00	22 873 916,98	21 922 558,83	95,84%	33,11%
855	Rodzina	15 344 950,00	16 958 755,66	16 508 449,72	97,34%	24,93%

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	7 178 878,00	7 726 168,00	7 017 061,44	90,82%	10,60%
750	Administracja publiczna	7 513 826,68	7 143 539,39	6 792 680,35	95,09%	10,26%
852	Pomoc społeczna	7 095 389,00	7 369 725,03	6 190 977,75	84,01%	9,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 174 866,00	2 016 322,30	92,71%	3,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 000,00	1 515 000,00	1 457 992,80	96,24%	2,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 274 600,63	1 234 820,63	96,88%	1,86%
600	Transport i łączność	672 000,00	918 641,00	750 797,77	81,73%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 368,00	934 968,00	577 343,56	61,75%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	322 000,00	461 500,00	356 965,94	77,35%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00	407 500,00	341 852,95	83,89%	0,52%
720	Informatyka	275 490,17	290 490,17	265 581,60	91,43%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	279 955,00	246 047,00	87,89%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	198 526,00	198 526,00	100,00%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 526,00	169 341,73	122 761,22	72,49%	0,19%
926	Kultura fizyczna	96 000,00	112 710,00	97 063,19	86,12%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	74 798,64	73 391,07	98,12%	0,11%
710	Działalność usługowa	172 745,00	101 500,00	43 740,80	43,09%	0,07%
752	Obrona narodowa	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	950 000,00	258 552,22	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>64 889 021,85</b>	<b>71 245 054,45</b>	<b>66 214 934,92</b>	<b>92,94%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stąporków wg działów w 2023 roku.



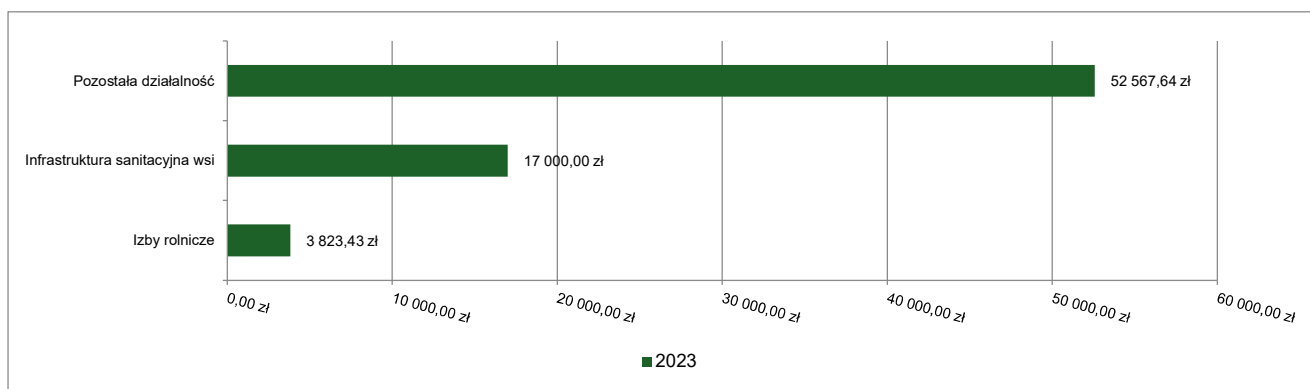
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 798,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 391,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 823,43 zł, co stanowi 73,09% planu rocznego wynoszącego 5 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 803,43 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 567,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 567,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 51 536,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 030,74 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

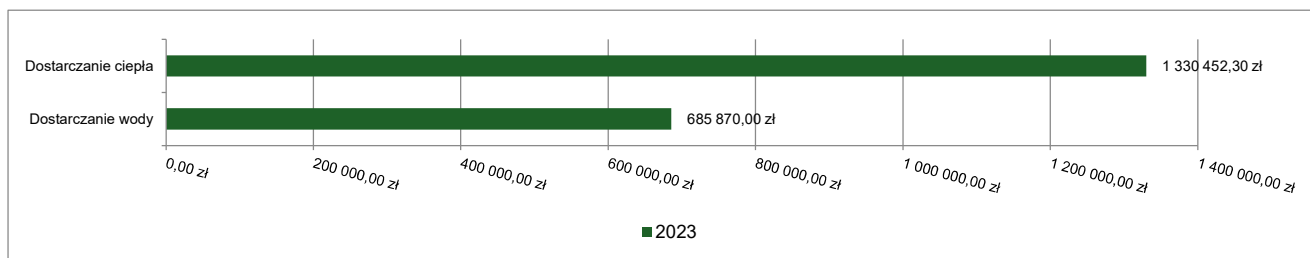


## 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 174 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 016 322,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 1 330 452,30 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 1 488 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne przelewy w kwocie 1 304 365,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 914,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 685 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 685 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 685 870,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

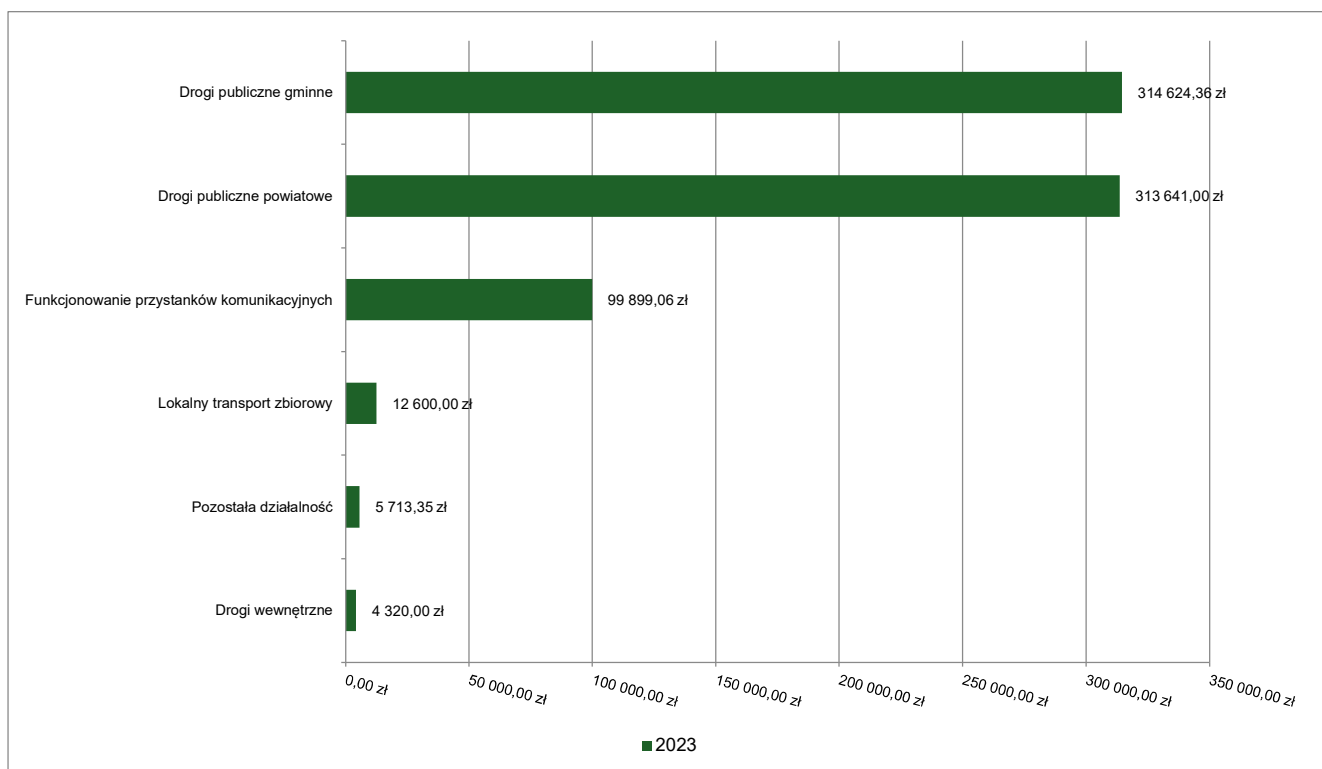


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 918 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 797,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 600,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 313 641,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 313 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 313 641,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 314 624,36 zł, co stanowi 74,91% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 136 019,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 087,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 826,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 953,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 737,88 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 4 320,00 zł, co stanowi 14,69% planu rocznego wynoszącego 29 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 320,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 99 899,06 zł, co stanowi 72,92% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 766,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 641,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 462,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28,50 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 713,35 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 713,35 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

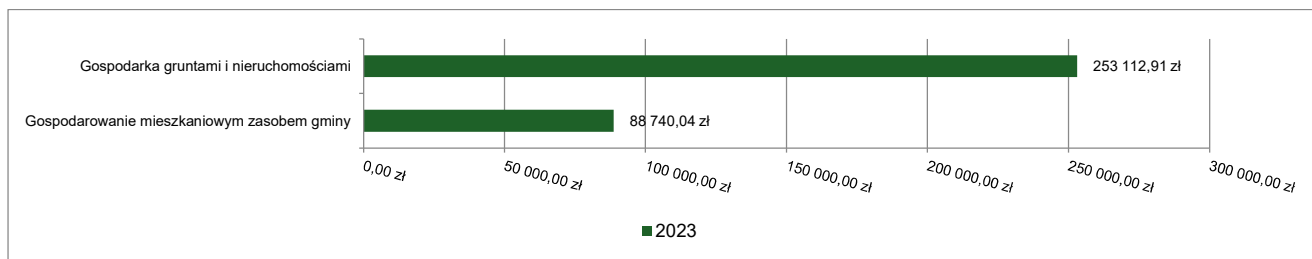


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 852,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 253 112,91 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 299 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 478,22 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 56 949,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 49 406,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 920,41 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 118,18 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 125,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 945,86 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 739,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 88 740,04 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 55 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 788,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 723,14 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 787,82 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 440,62 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

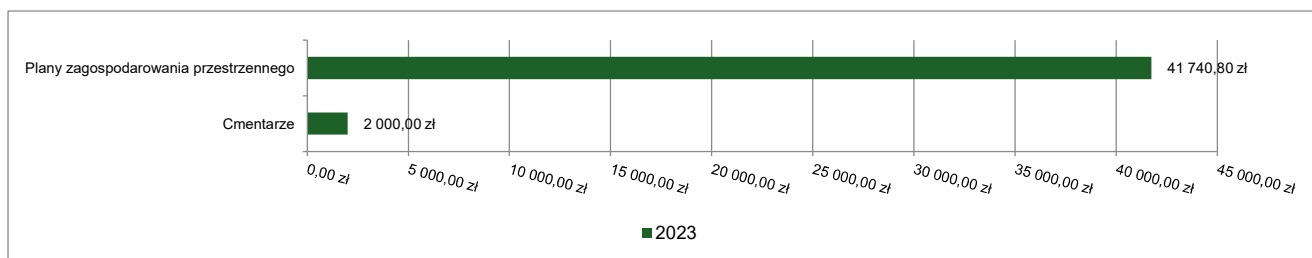


#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 740,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 41 740,80 zł, co stanowi 42,16% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 740,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

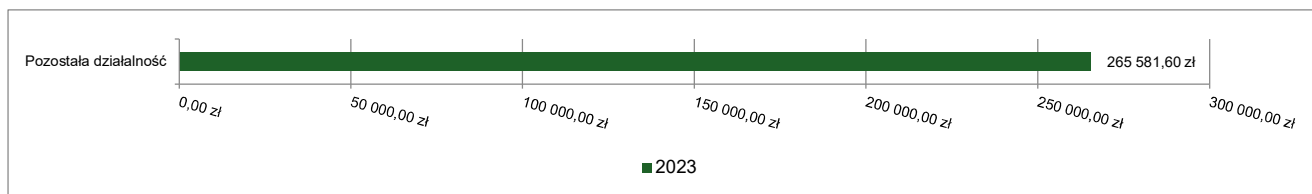


### 2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 490,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 581,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265 581,60 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 290 490,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 329,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 197,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 055,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



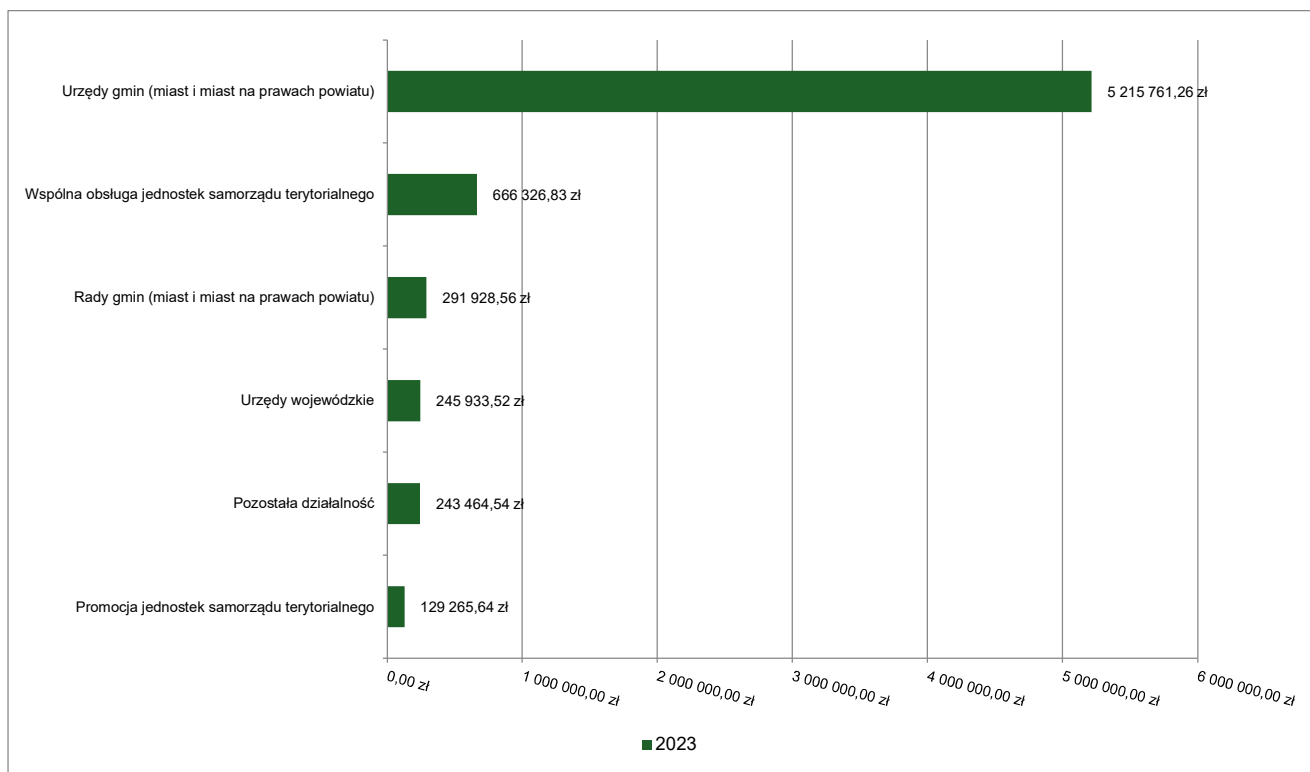
### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 143 539,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 792 680,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 245 933,52 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 251 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 017,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 322,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 963,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 630,88 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 291 928,56 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 300 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 283 570,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 521,89 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 996,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 839,99 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 215 761,26 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 5 512 234,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 096 292,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 545 602,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400 632,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 273 810,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 212 246,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 265,68 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 150 607,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 988,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 370,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 657,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 740,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 505,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 958,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 16 271,57 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 663,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 595,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 400,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 603,86 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 606,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 188,27 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 753,44 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 129 265,64 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 197,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 430,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 915,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 463,23 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 284,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 853,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 121,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 666 326,83 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 686 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 445 667,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 470,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 953,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 836,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 213,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 368,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 828,41 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 067,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 345,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 463,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 864,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 238,24 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 163,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 464,54 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 252 455,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 986,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 204,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 336,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 315,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 461,34 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 370,93 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

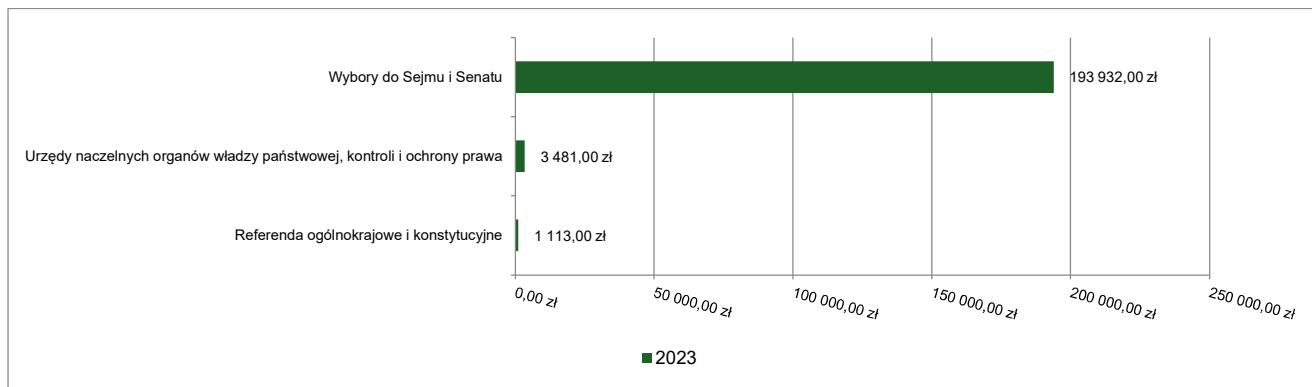


### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 985 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 985 266,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 481,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 911,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 497,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,34 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 1 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 149,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 402,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 702,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 407,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

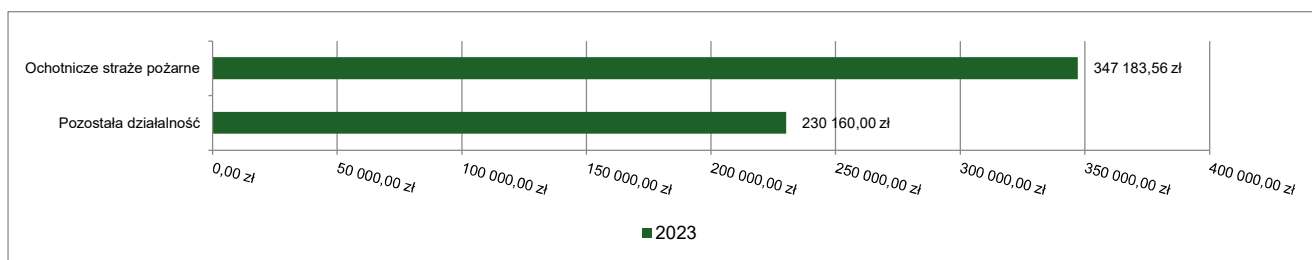


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 934 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 343,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 347 183,56 zł, co stanowi 76,14% planu rocznego wynoszącego 455 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 016,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 250,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 950,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 352,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 766,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 392,58 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 390,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 676,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 308,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 600,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 220 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 160,00 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 258 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 230 160,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



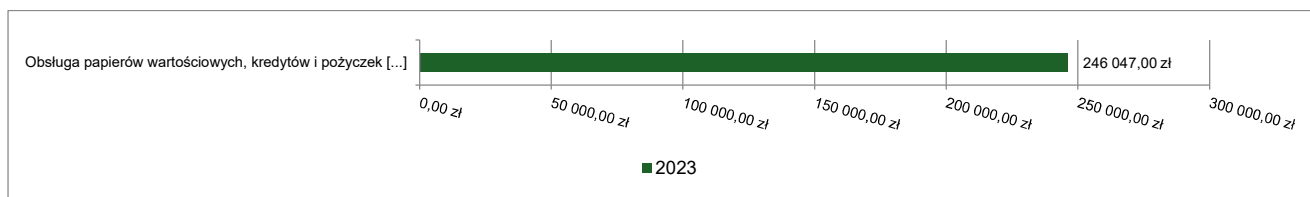
### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 047,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,89%. 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 246 047,00 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 279 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 246 047,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 552,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 258 552,22 zł;

### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 873 916,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 922 558,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 356 492,70 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 13 670 028,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 452 286,12 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 414 498,50 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 376 239,13 zł;
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 850 573,37 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 515 151,94 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 494 112,36 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 490 408,55 zł;
  - o zakup energii w kwocie 435 991,08 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 367 174,34 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 322 192,33 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 153 823,35 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140 190,31 zł;
  - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 648,55 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 367,84 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 82 570,22 zł;
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 187,84 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 16 675,94 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 900,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 567,69 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 915,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 108,30 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 631,40 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 160,54 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 118,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 657 741,86 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 672 756,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 341 462,38 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 138,32 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 435,20 zł;
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 27 562,56 zł;

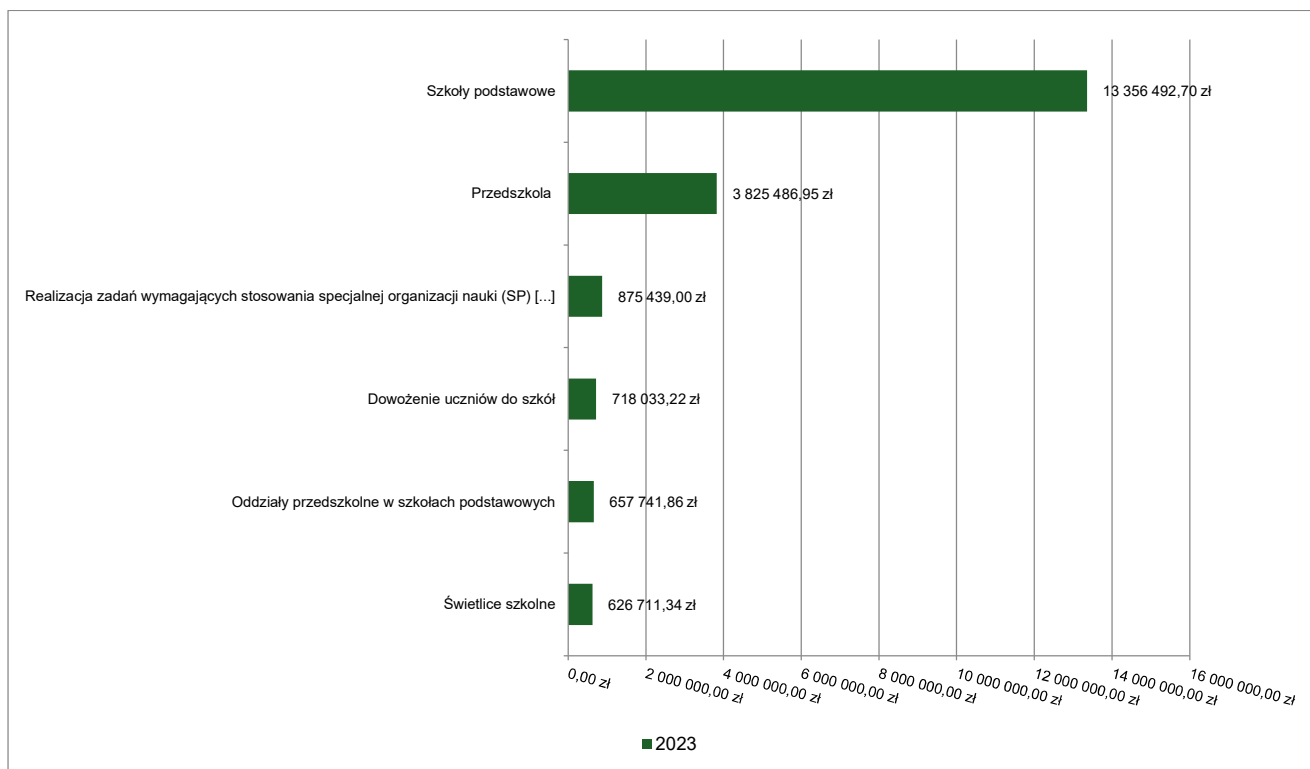


- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 438,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 546,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 842,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 214,32 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 258,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 479,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 214,79 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 148,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 825 486,95 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 3 884 724,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 824 663,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 899 185,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329 755,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 773,74 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 133 009,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 427,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 675,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 328,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 604,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 991,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 404,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 907,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 856,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 753,23 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 854,29 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 661,56 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 463,34 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 529,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 900,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 513,48 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 114,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 964,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 105 103,14 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 105 694,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 103 758,20 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 344,94 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 626 711,34 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 642 330,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 442 042,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 978,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 620,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 861,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 475,17 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 788,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 672,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 849,67 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 422,40 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 718 033,22 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 843 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 611 187,36 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 028,83 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 802,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 283,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 620,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,30 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 544,42 zł, co stanowi 35,47% planu rocznego wynoszącego 69 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 951,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 425,41 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 167,21 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 619 732,16 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 704 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 669,62 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 203 128,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 129,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 341,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 977,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 336,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 573,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 414,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 760,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 436 217,76 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 492 533,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 182 303,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 096,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 435,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 049,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 244,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 189,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 252,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 905,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 686,46 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 255,68 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 875 439,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 1 076 831,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 430 908,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 677,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 477,55 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 69 044,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 648,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 132,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 404,78 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 929,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 443,30 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 777,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 562,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 432,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 111 137,22 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 112 257,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 386,65 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 292,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 910,00 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 362,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,29 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 565 919,06 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 599 826,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 327 315,19 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114 747,10 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 52 829,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 102,25 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 338,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 805,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 382,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



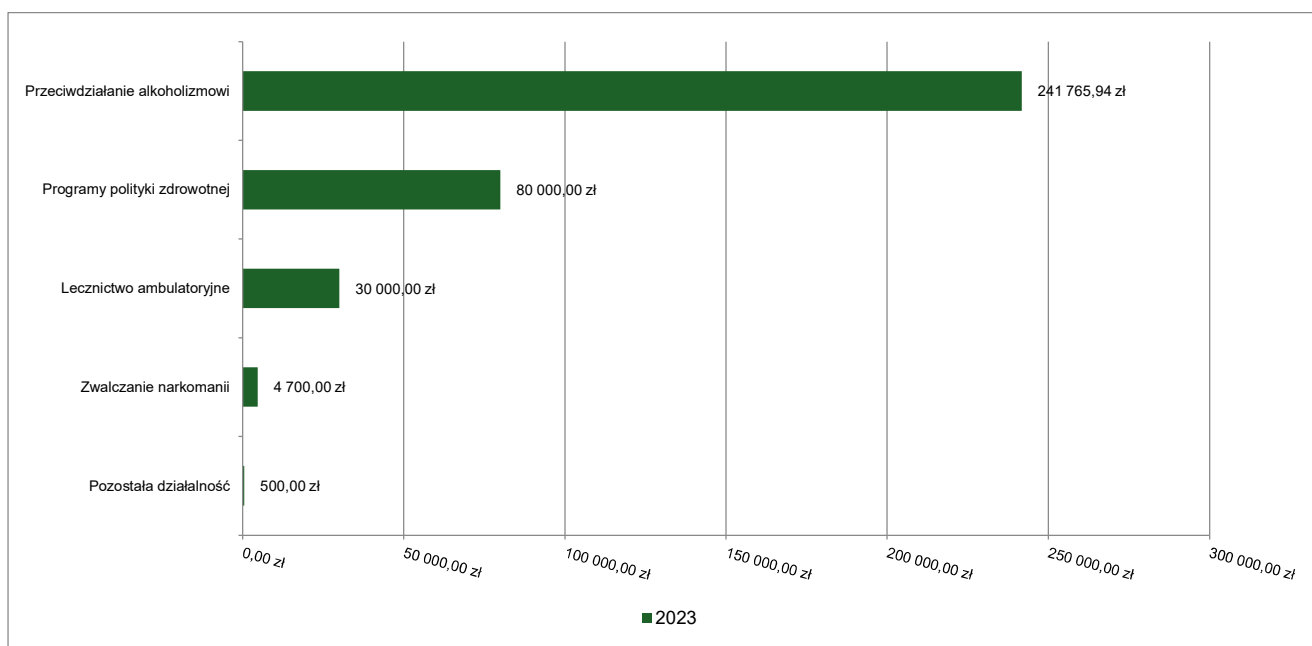
### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 965,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 700,00 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 241 765,94 zł, co stanowi 70,90% planu rocznego wynoszącego 341 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 656,00 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 85 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 288,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 574,50 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 276,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 979,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 492,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

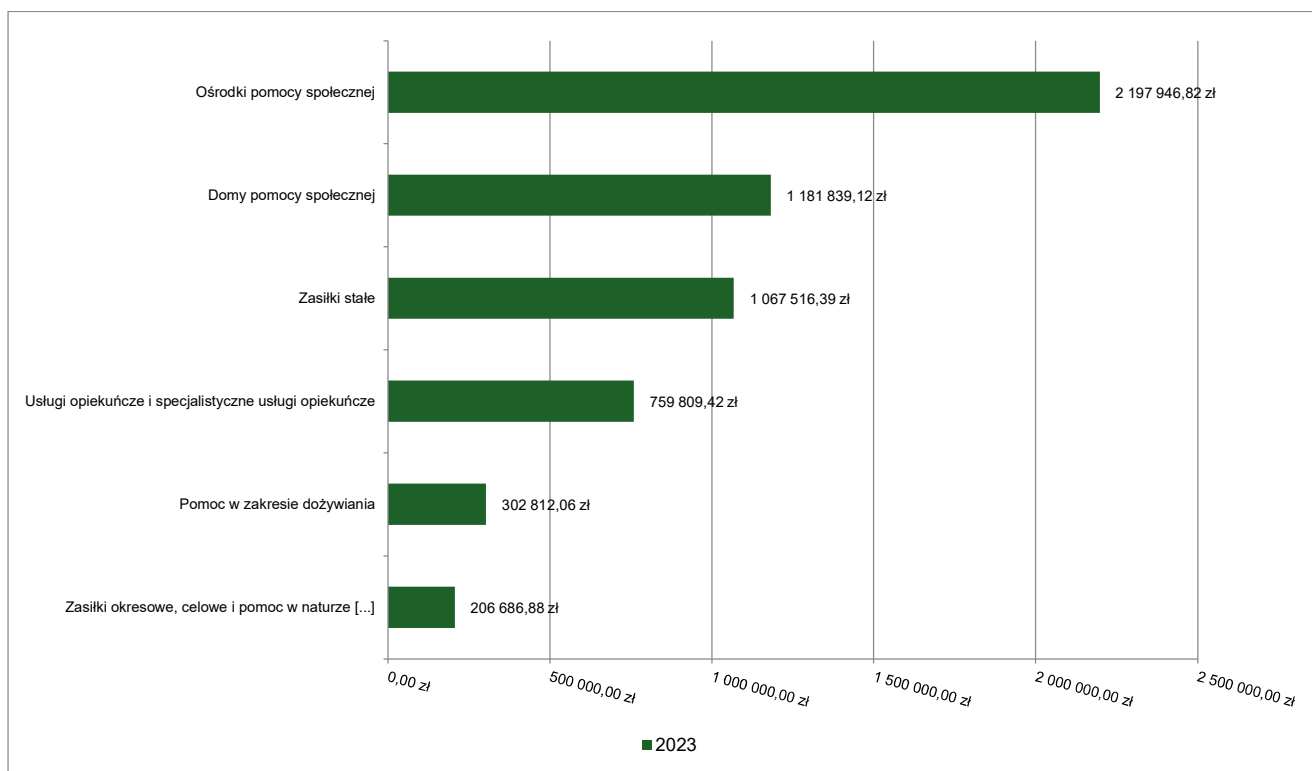
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 369 725,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 190 977,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 181 839,12 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 1 478 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 785 228,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 396 610,64 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 37 426,72 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 426,72 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 994,65 zł, co stanowi 61,46% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 670,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 224,09 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 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 93 577,09 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 95 180,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 90 988,64 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 588,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 206 686,88 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 208 281,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 206 671,33 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15,55 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 154 498,78 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 154 498,78 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 067 516,39 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 076 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 054 523,20 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 993,19 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 197 946,82 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 2 763 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 492 569,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 203,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 093,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 806,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 832,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 761,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 117,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 736,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 300,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 313,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 316,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 991,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 372,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 427,32 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 433,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 965,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 899,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 807,07 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 759 809,42 zł, co stanowi 72,63% planu rocznego wynoszącego 1 046 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 583 018,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 685,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 304,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 969,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 855,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 426,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 958,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 492,47 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 302 812,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 823,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 302 795,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17,06 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 869,82 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 185 403,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 129 240,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 658,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 753,90 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 841,84 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 912,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 902,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 526,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,50 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

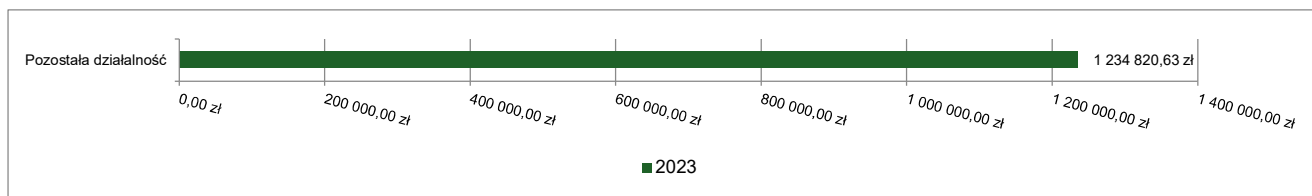


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 274 600,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 234 820,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 234 820,63 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 1 274 600,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 208 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 592,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 927,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 373,23 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 100,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,87 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18,63 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

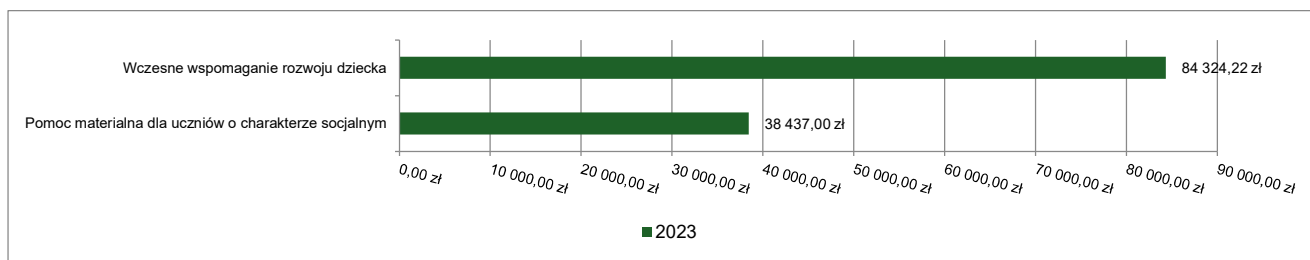


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 341,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 761,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 84 324,22 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 91 649,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 35 661,01 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 31 033,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 467,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 571,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 840,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 723,88 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 464,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 921,70 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 640,03 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 38 437,00 zł, co stanowi 49,70% planu rocznego wynoszącego 77 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 32 922,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 515,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 352,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

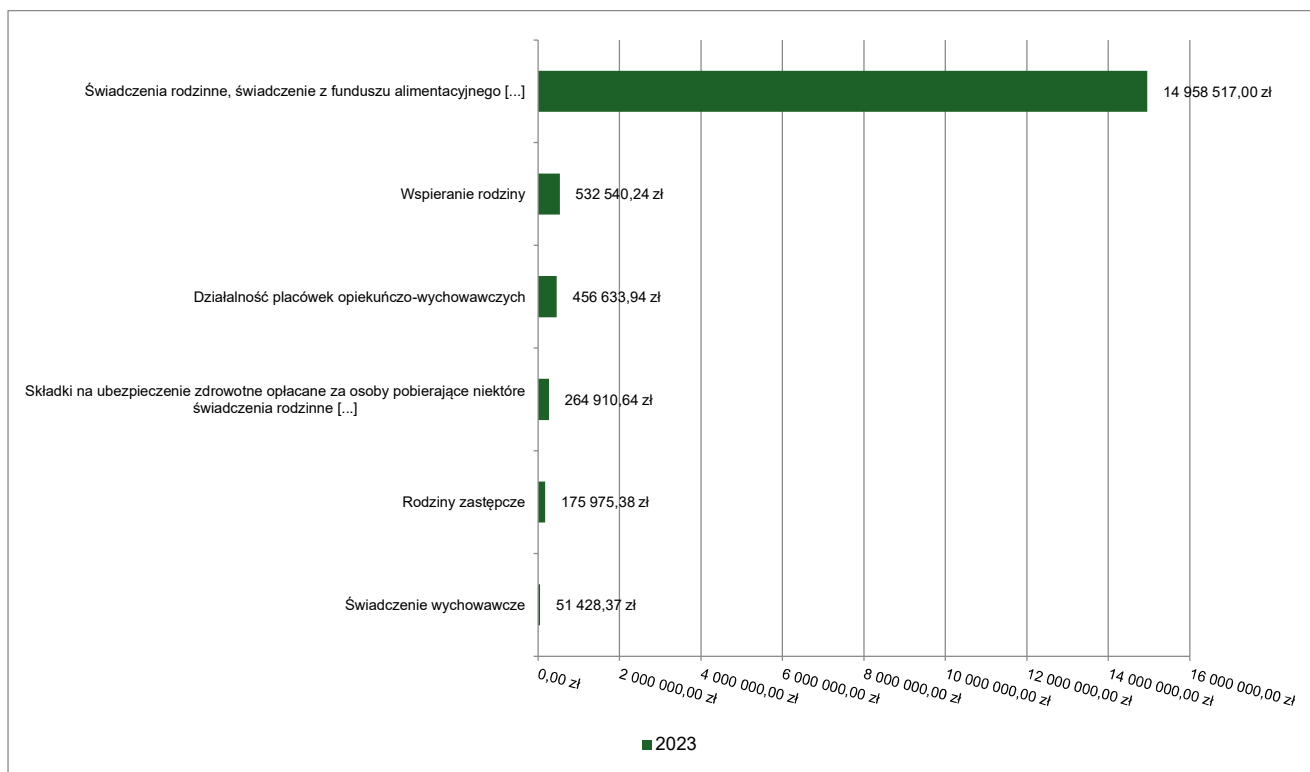
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 958 755,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 508 449,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 51 428,37 zł, co stanowi 62,72% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 41 162,21 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 266,16 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 958 517,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 14 991 710,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 708 421,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 711 514,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 039,12 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 153 072,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 833,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 210,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 326,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 032,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 733,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 729,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 418,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 767,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 857,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 096,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 5 545,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 545,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 532 540,24 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego wynoszącego 731 982,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 471,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 730,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 502,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 105,85 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 787,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 336,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 548,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 261,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 274,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 156,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 064,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 494,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 595,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 947,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 865,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 175 975,38 zł, co stanowi 62,79% planu rocznego wynoszącego 280 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175 975,38 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 456 633,94 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 520 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 456 633,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 264 910,64 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 270 736,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 264 794,97 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 115,67 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 28 210,97 zł, co stanowi 70,53% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 28 210,97 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 688,18 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 36 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 31 386,76 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 291,09 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 010,33 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



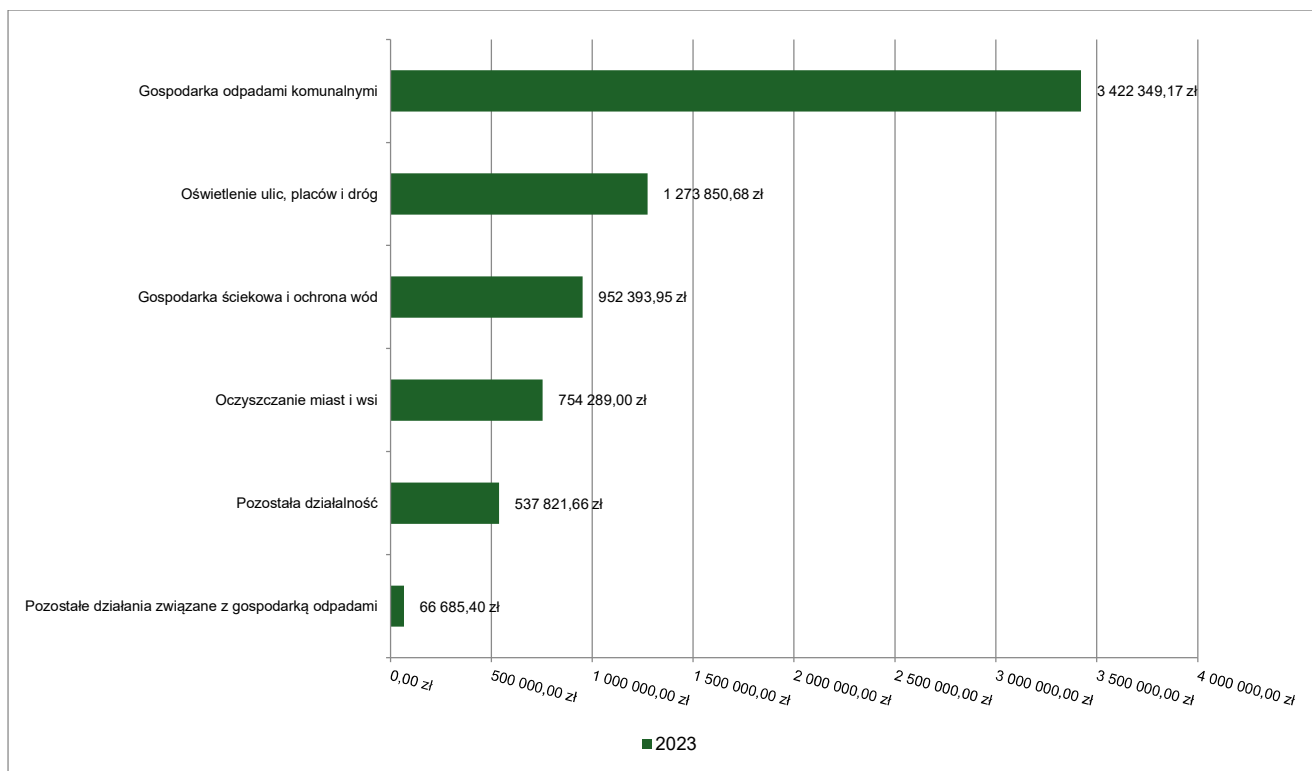
### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 726 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 017 061,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 952 393,95 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 1 029 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 910 841,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 127,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 990,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 415,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 422 349,17 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 3 549 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 064 813,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 292,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 999,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 412,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 053,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 819,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 883,80 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 74,77 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 754 289,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 754 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 754 289,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 0,44 zł, co stanowi 44,00% planu rocznego wynoszącego 1,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,44 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 273 850,68 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 1 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 049 128,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 103 368,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 90 459,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 894,68 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 671,14 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 929,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 741,18 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 66 685,40 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 685,40 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 537 821,66 zł, co stanowi 61,71% planu rocznego wynoszącego 871 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 371 657,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 84 511,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 103,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 119,17 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 430,50 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



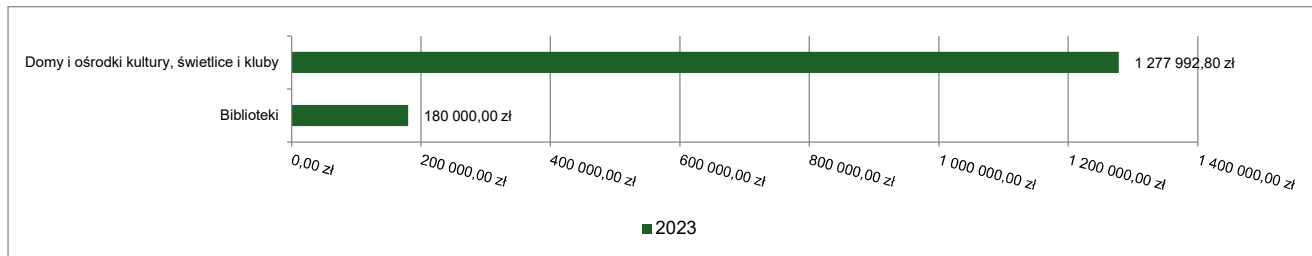
### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 515 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 457 992,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 277 992,80 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 1 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 180 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 769,98 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 365,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 970,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 886,20 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 180 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stąporków wg rozdziałów.

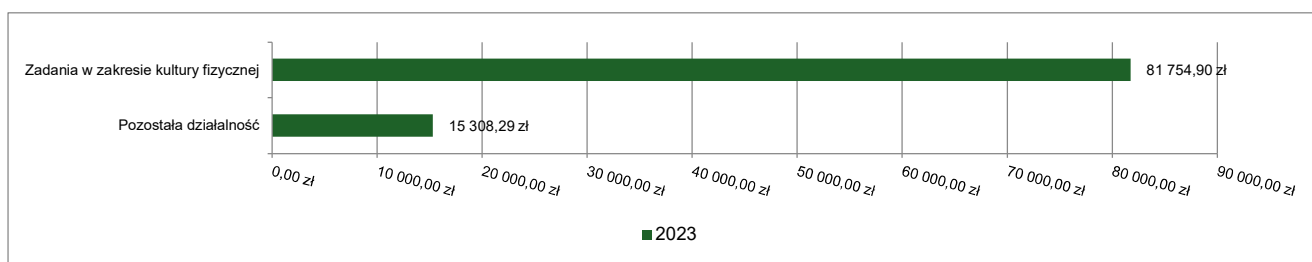


## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 063,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 81 754,90 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 78 754,90 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 308,29 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 16 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 708,29 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stąporków wg rozdziałów.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

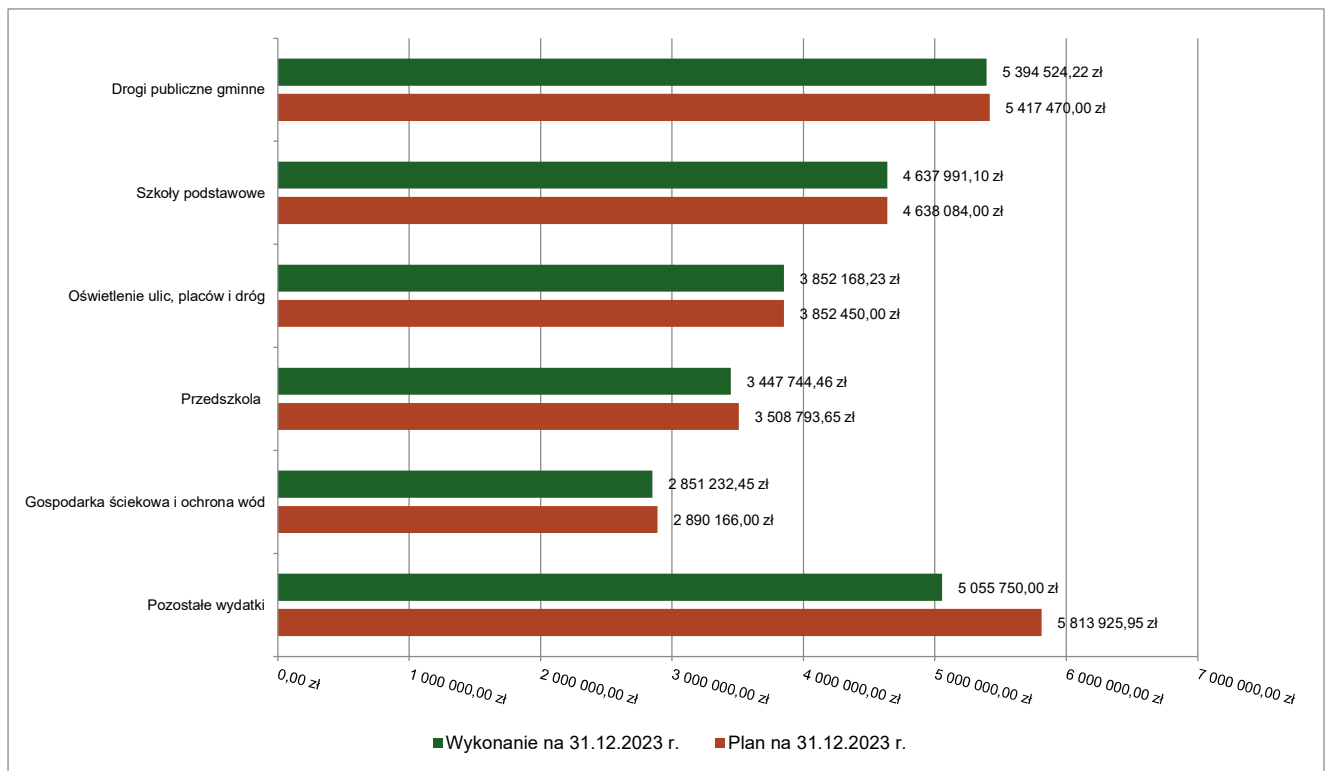
Wydatki majątkowe Gminy Stąporków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 239 410,46 zł, tj. w 96,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 120 889,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Stąporków 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 %)
801	Oświata i wychowanie	8 317 877,65	8 146 877,65	8 085 735,56	99,25%	32,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 170 730,00	6 870 496,00	6 826 186,18	99,36%	27,05%
600	Transport i łączność	3 523 750,00	6 405 986,00	6 016 474,29	93,92%	23,84%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 730 000,00	2 813 577,00	2 769 353,79	98,43%	10,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 698 114,81	571 901,22	539 742,75	94,38%	2,14%
926	Kultura fizyczna	190 000,00	325 503,00	320 563,37	98,48%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	287 144,90	286 215,59	99,68%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	225 000,00	220 652,10	98,07%	0,87%
720	Informatyka	116 383,83	116 383,83	116 383,83	100,00%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	0,00	58 103,00	58 103,00	100,00%	0,23%
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	299 917,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>25 476 856,29</b>	<b>26 120 889,60</b>	<b>25 239 410,46</b>	<b>96,63%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stąporków w 2023 roku wg rozdziałów.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 781 906,76 zł, (co stanowi 234,70% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 12 759 291,35 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 922 615,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 100 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartości</b>
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stąporków 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 352 463,59</b>	<b>185 518,86</b>	<b>64 289,02</b>	<b>34,65%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>121 951,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 951,22	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 341 463,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 341 463,59	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>63 567,64</b>	<b>64 289,02</b>	<b>101,13%</b>
		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	11 000,00	11 000,00	11 721,38	106,56%
		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	52 567,64	52 567,64	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 996,00</b>	<b>1 355 059,46</b>	<b>91,00%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 996,00</b>	<b>1 346 102,49</b>	<b>90,40%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 488 996,00	1 346 102,49	90,40%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 956,97</b>	<b>-</b>
		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	8 956,97	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 964 250,00</b>	<b>2 976 850,00</b>	<b>3 470 715,91</b>	<b>116,59%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>13 518,00</b>	<b>95,87%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	918,00	61,20%
		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	12 600,00	12 600,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 449 750,00</b>	<b>2 849 750,00</b>	<b>3 430 110,00</b>	<b>120,37%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	360,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	480 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 750,00	2 849 750,00	2 949 750,00	103,51%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>144,00</b>	<b>0,14%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	144,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>26 943,91</b>	<b>207,26%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	23 809,00	183,15%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 571,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	563,53	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	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	36,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>868 264,10</b>	<b>148,42%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 819,49</b>	<b>60,24%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 819,49	96,39%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>516 000,00</b>	<b>516 000,00</b>	<b>862 079,00</b>	<b>167,07%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	75,61	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	135 000,00	54 690,35	40,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	619,92	123,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	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	500,00	500,00	170,00	34,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 120,80	81,21%
		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	180 000,00	180 000,00	132 803,61	73,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	26 496,48	37,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	636 966,24	4 246,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 135,99	213,60%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>1 365,61</b>	<b>2,24%</b>
		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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	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	1 365,61	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>381 309,00</b>	<b>406 839,93</b>	<b>417 758,54</b>	<b>102,68%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>226 209,00</b>	<b>251 369,00</b>	<b>245 941,27</b>	<b>97,84%</b>
		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	226 209,00	251 369,00	245 933,52	97,84%



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	0,00	0,00	7,75	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>132 100,00</b>	<b>132 100,00</b>	<b>147 591,63</b>	<b>111,73%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	855,03	-
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	119 010,87	148,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	80,84	80,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	27 644,89	65,82%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,01</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	649,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	159,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 370,93</b>	<b>23 417,63</b>	<b>100,20%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	23 046,70	100,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	370,93	370,93	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>198 526,00</b>	<b>198 526,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>3 481,00</b>	<b>3 481,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 481,00	3 481,00	3 481,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>193 932,00</b>	<b>193 932,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	193 932,00	193 932,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113,00</b>	<b>1 113,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 113,00	1 113,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 400,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>219 477,64</b>	<b>79,23%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>13 400,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>5 295,14</b>	<b>28,47%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 400,00	8 400,00	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	5 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 295,14	105,90%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>258 400,00</b>	<b>214 182,50</b>	<b>82,89%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	258 400,00	214 182,50	82,89%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 564 931,00</b>	<b>17 834 931,00</b>	<b>18 278 454,34</b>	<b>102,49%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 768,34</b>	<b>876,83%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	8 768,34	876,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 267 000,00</b>	<b>4 447 000,00</b>	<b>4 215 738,70</b>	<b>94,80%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	3 663 849,32	93,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 971,00	124,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	500 000,00	503 325,03	100,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	16 481,50	126,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 153,00	71,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	19 958,85	99,79%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 702 000,00</b>	<b>3 772 000,00</b>	<b>4 387 919,51</b>	<b>116,33%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 837 994,02	113,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	145 000,00	184 504,02	127,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	230 000,00	254 958,69	110,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	322 102,01	115,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	179 712,80	1 797,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	112 511,00	140,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	468 305,39	93,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	27 831,58	103,08%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>458 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>529 096,79</b>	<b>110,69%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 000,00	76 000,00	82 415,18	108,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	50 125,99	83,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	323 088,96	119,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	72 000,00	69 202,05	96,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 256,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,61	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 136 931,00</b>	<b>9 136 931,00</b>	<b>9 136 931,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 563 640,00	8 563 640,00	8 563 640,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	573 291,00	573 291,00	573 291,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 971 453,00</b>	<b>29 244 349,53</b>	<b>29 699 763,65</b>	<b>101,56%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 738 119,00</b>	<b>10 828 763,00</b>	<b>10 828 763,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 738 119,00	10 828 763,00	10 828 763,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 032,90</b>	<b>3 800 032,90</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 800 032,90	3 800 032,90	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 885 656,00</b>	<b>12 885 656,00</b>	<b>12 885 656,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 885 656,00	12 885 656,00	12 885 656,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>524 000,00</b>	<b>906 219,63</b>	<b>1 359 700,25</b>	<b>150,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	524 000,00	659 559,82	1 113 755,09	168,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 659,81	245 945,16	99,71%
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 933,50</b>	<b>-</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 933,50	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>823 678,00</b>	<b>823 678,00</b>	<b>823 678,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	823 678,00	823 678,00	823 678,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 627 143,65</b>	<b>6 796 657,65</b>	<b>6 371 231,76</b>	<b>93,74%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 024 674,65</b>	<b>4 083 674,65</b>	<b>3 958 694,33</b>	<b>96,94%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	268,00	-
		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	18 200,00	18 200,00	13 234,50	72,72%
		0830	Wpływy z usług	171 600,00	171 600,00	170 737,12	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 432,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 209,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 418,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 584 874,65	1 584 874,65	1 393 394,50	87,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>62 544,00</b>	<b>60 865,00</b>	<b>60 764,90</b>	<b>99,84%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 899,90	96,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 544,00	57 865,00	57 865,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 254 845,00</b>	<b>2 239 405,00</b>	<b>1 996 514,65</b>	<b>89,15%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	37 611,15	87,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	171,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 352,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	525,68	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 842,00	353 402,00	353 402,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	83 150,54	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 843 003,00	1 843 003,00	1 520 301,50	82,49%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>16 540,00</b>	<b>16 073,00</b>	<b>17 817,60</b>	<b>110,85%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 540,00	16 073,00	16 073,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 744,60	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 361,46</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	25 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	273,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 088,46	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>268 540,00</b>	<b>268 540,00</b>	<b>184 099,40</b>	<b>68,56%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 540,00	218 540,00	163 343,40	74,74%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	20 756,00	41,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>111 895,00</b>	<b>110 774,42</b>	<b>99,00%</b>
		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	111 895,00	110 774,42	99,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 205,00</b>	<b>16 205,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 205,00	6 205,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>897,74</b>	<b>179,55%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,74</b>	<b>-</b>
		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	397,74	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	500,00	500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 905 853,00</b>	<b>2 256 551,11</b>	<b>2 183 950,35</b>	<b>96,78%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>61 964,00</b>	<b>21 481,70</b>	<b>34,67%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	4 502,34	10,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 964,00	16 963,36	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 522,10</b>	<b>75,22%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 000,00	7 522,10	75,22%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>97 976,00</b>	<b>95 180,45</b>	<b>93 577,09</b>	<b>98,32%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 588,45	2 588,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 976,00	92 592,00	90 988,64	98,27%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>188 775,00</b>	<b>123 281,03</b>	<b>122 040,36</b>	<b>98,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,03	69,03	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 775,00	123 212,00	121 971,33	98,99%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 128 232,00</b>	<b>1 076 230,00</b>	<b>1 067 160,89</b>	<b>99,16%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	14 000,00	12 637,69	90,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 125 232,00	1 062 230,00	1 054 523,20	99,27%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>183 447,00</b>	<b>240 218,08</b>	<b>240 218,08</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,08	190,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 447,00	240 028,00	240 028,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>76 746,00</b>	<b>229 001,00</b>	<b>210 042,10</b>	<b>91,72%</b>
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	157 000,00	149 151,68	95,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,03	3,00%

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	1 446,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	60 887,39	84,57%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>181 677,00</b>	<b>242 264,43</b>	<b>242 264,43</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,43	28,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 677,00	242 236,00	242 236,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>178 412,12</b>	<b>179 643,60</b>	<b>100,69%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	903,00	902,60	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 313,00	21 052,16	98,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 666,12	155 810,17	100,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530,00	1 878,67	122,79%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 110,63</b>	<b>1 237 880,63</b>	<b>97,08%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 110,63</b>	<b>1 237 880,63</b>	<b>97,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,63	18,63	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 142,00	2 142,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 272 450,00	1 235 220,00	97,07%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>55 340,00</b>	<b>31 728,60</b>	<b>57,33%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>55 340,00</b>	<b>31 728,60</b>	<b>57,33%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	26 833,60	53,67%
		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	5 340,00	4 895,00	91,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 225 088,00</b>	<b>15 397 149,66</b>	<b>15 365 169,22</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 500,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>52 723,50</b>	<b>64,30%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	12 000,00	10 612,32	88,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	70 000,00	42 111,18	60,16%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 010 448,00</b>	<b>14 991 755,04</b>	<b>14 997 776,35</b>	<b>100,04%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	45,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	5 576,80	37,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	176 683,04	153 716,35	87,00%
		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	13 645 448,00	14 739 413,00	14 739 413,00	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 %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	60 614,00	60 613,39	100,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	0,00	0,00	38 456,81	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>758,00</b>	<b>5 545,00</b>	<b>5 546,95</b>	<b>100,04%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758,00	5 545,00	5 545,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	0,00	0,00	1,95	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>9 521,95</b>	<b>9 521,95</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 521,95	9 521,95	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>203 382,00</b>	<b>270 736,67</b>	<b>264 910,64</b>	<b>97,85%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,67	115,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 382,00	270 621,00	264 794,97	97,85%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 591,00</b>	<b>34 689,83</b>	<b>92,28%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	1,65	8,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 571,00	34 688,18	92,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 703 000,00</b>	<b>7 774 065,00</b>	<b>7 708 553,89</b>	<b>99,16%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 545 775,79</b>	<b>99,83%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 550 000,00	2 545 613,00	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550 000,00	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	162,79	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>2 685 565,00</b>	<b>2 645 248,62</b>	<b>98,50%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 000,00	2 620 000,00	2 565 123,82	97,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	60 565,00	70 565,00	116,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	476,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 083,80	181,68%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>-</b>
		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	0,46	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 653,47</b>	<b>69,58%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	7 653,47	69,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 875,55</b>	<b>94,05%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	9 875,55	94,05%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 558 000,00</b>	<b>1 625 669,00</b>	<b>1 627 682,59</b>	<b>100,12%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 000,00</b>	<b>350 669,00</b>	<b>352 682,59</b>	<b>100,57%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	10 013,50	125,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	342 669,00	342 669,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>86 081,00</b>	<b>86 441,00</b>	<b>100,42%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>86 081,00</b>	<b>86 081,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 081,00	86 081,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>-</b>
		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	360,00	-
			<b>Razem</b>	<b>80 885 472,24</b>	<b>88 495 235,37</b>	<b>89 185 880,44</b>	<b>100,78%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Stąporków 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>63 567,64</b>	<b>64 289,02</b>	<b>101,13%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>63 567,64</b>	<b>64 289,02</b>	<b>101,13%</b>
		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	11 000,00	11 000,00	11 721,38	106,56%
		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	52 567,64	52 567,64	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 996,00</b>	<b>1 355 059,46</b>	<b>91,00%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 996,00</b>	<b>1 346 102,49</b>	<b>90,40%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 488 996,00	1 346 102,49	90,40%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 956,97</b>	<b>-</b>
		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	8 956,97	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 500,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>520 965,91</b>	<b>1 922,38%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>13 518,00</b>	<b>95,87%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	918,00	61,20%
		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	12 600,00	12 600,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 360,00</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	360,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	480 000,00	-
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	144,00	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>26 943,91</b>	<b>207,26%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	23 809,00	183,15%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 571,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	563,53	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	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	36,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>204 801,38</b>	<b>57,69%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 819,49</b>	<b>60,24%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 819,49	96,39%



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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>331 000,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>198 616,28</b>	<b>60,00%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	75,61	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	135 000,00	54 690,35	40,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	619,92	123,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	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	500,00	500,00	170,00	34,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 120,80	81,21%
		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	180 000,00	180 000,00	132 803,61	73,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 135,99	213,60%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 365,61</b>	<b>8,54%</b>
		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	16 000,00	16 000,00	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	1 365,61	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>371 309,00</b>	<b>396 839,93</b>	<b>417 758,54</b>	<b>105,27%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>226 209,00</b>	<b>251 369,00</b>	<b>245 941,27</b>	<b>97,84%</b>
		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	226 209,00	251 369,00	245 933,52	97,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>122 100,00</b>	<b>122 100,00</b>	<b>147 591,63</b>	<b>120,88%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	855,03	-
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	119 010,87	148,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	80,84	80,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	27 644,89	65,82%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,01</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	649,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	159,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 370,93</b>	<b>23 417,63</b>	<b>100,20%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	23 046,70	100,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	370,93	370,93	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>198 526,00</b>	<b>198 526,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>3 481,00</b>	<b>3 481,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 481,00	3 481,00	3 481,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>193 932,00</b>	<b>193 932,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	193 932,00	193 932,00	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 %
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113,00</b>	<b>1 113,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 113,00	1 113,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>268 600,00</b>	<b>219 477,64</b>	<b>81,71%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>5 295,14</b>	<b>51,91%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	5 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 295,14	105,90%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>258 400,00</b>	<b>214 182,50</b>	<b>82,89%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	258 400,00	214 182,50	82,89%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 564 931,00</b>	<b>17 834 931,00</b>	<b>18 278 454,34</b>	<b>102,49%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 768,34</b>	<b>876,83%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	8 768,34	876,83%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 267 000,00</b>	<b>4 447 000,00</b>	<b>4 215 738,70</b>	<b>94,80%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	3 663 849,32	93,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 971,00	124,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	500 000,00	503 325,03	100,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	16 481,50	126,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 153,00	71,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	19 958,85	99,79%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 702 000,00</b>	<b>3 772 000,00</b>	<b>4 387 919,51</b>	<b>116,33%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 837 994,02	113,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	145 000,00	184 504,02	127,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	230 000,00	254 958,69	110,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	322 102,01	115,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	179 712,80	1 797,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	112 511,00	140,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	468 305,39	93,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	27 831,58	103,08%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>458 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>529 096,79</b>	<b>110,69%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 000,00	76 000,00	82 415,18	108,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	50 125,99	83,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	323 088,96	119,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	72 000,00	69 202,05	96,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 256,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,61	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 136 931,00</b>	<b>9 136 931,00</b>	<b>9 136 931,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 563 640,00	8 563 640,00	8 563 640,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	573 291,00	573 291,00	573 291,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 971 453,00</b>	<b>29 244 349,53</b>	<b>29 699 763,65</b>	<b>101,56%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 738 119,00</b>	<b>10 828 763,00</b>	<b>10 828 763,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 738 119,00	10 828 763,00	10 828 763,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 032,90</b>	<b>3 800 032,90</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 800 032,90	3 800 032,90	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 885 656,00</b>	<b>12 885 656,00</b>	<b>12 885 656,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 885 656,00	12 885 656,00	12 885 656,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>524 000,00</b>	<b>906 219,63</b>	<b>1 359 700,25</b>	<b>150,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	524 000,00	659 559,82	1 113 755,09	168,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 659,81	245 945,16	99,71%
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 933,50</b>	<b>-</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 933,50	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>823 678,00</b>	<b>823 678,00</b>	<b>823 678,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	823 678,00	823 678,00	823 678,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>949 266,00</b>	<b>1 118 780,00</b>	<b>1 182 535,76</b>	<b>105,70%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>189 800,00</b>	<b>248 800,00</b>	<b>315 299,83</b>	<b>126,73%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	268,00	-
		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	18 200,00	18 200,00	13 234,50	72,72%
		0830	Wpływy z usług	171 600,00	171 600,00	170 737,12	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 432,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 209,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 418,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>62 544,00</b>	<b>60 865,00</b>	<b>60 764,90</b>	<b>99,84%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 899,90	96,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 544,00	57 865,00	57 865,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>411 842,00</b>	<b>396 402,00</b>	<b>476 213,15</b>	<b>120,13%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	37 611,15	87,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	171,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 352,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	525,68	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 842,00	353 402,00	353 402,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	83 150,54	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>16 540,00</b>	<b>16 073,00</b>	<b>17 817,60</b>	<b>110,85%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 540,00	16 073,00	16 073,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 744,60	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361,46</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	273,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 088,46	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>268 540,00</b>	<b>268 540,00</b>	<b>184 099,40</b>	<b>68,56%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 540,00	218 540,00	163 343,40	74,74%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	20 756,00	41,51%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>111 895,00</b>	<b>110 774,42</b>	<b>99,00%</b>
		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	111 895,00	110 774,42	99,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 205,00</b>	<b>16 205,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 205,00	6 205,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>897,74</b>	<b>179,55%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,74</b>	<b>-</b>
		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	397,74	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	500,00	500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 905 853,00</b>	<b>2 256 551,11</b>	<b>2 183 950,35</b>	<b>96,78%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>61 964,00</b>	<b>21 481,70</b>	<b>34,67%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	4 502,34	10,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 964,00	16 963,36	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 522,10</b>	<b>75,22%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 000,00	7 522,10	75,22%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>97 976,00</b>	<b>95 180,45</b>	<b>93 577,09</b>	<b>98,32%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 588,45	2 588,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 976,00	92 592,00	90 988,64	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>188 775,00</b>	<b>123 281,03</b>	<b>122 040,36</b>	<b>98,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,03	69,03	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 775,00	123 212,00	121 971,33	98,99%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 128 232,00</b>	<b>1 076 230,00</b>	<b>1 067 160,89</b>	<b>99,16%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	14 000,00	12 637,69	90,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 125 232,00	1 062 230,00	1 054 523,20	99,27%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>183 447,00</b>	<b>240 218,08</b>	<b>240 218,08</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,08	190,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 447,00	240 028,00	240 028,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>76 746,00</b>	<b>229 001,00</b>	<b>210 042,10</b>	<b>91,72%</b>
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	157 000,00	149 151,68	95,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,03	3,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 446,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	60 887,39	84,57%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>181 677,00</b>	<b>242 264,43</b>	<b>242 264,43</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,43	28,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 677,00	242 236,00	242 236,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>178 412,12</b>	<b>179 643,60</b>	<b>100,69%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	903,00	902,60	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 313,00	21 052,16	98,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 666,12	155 810,17	100,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530,00	1 878,67	122,79%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 110,63</b>	<b>1 237 880,63</b>	<b>97,08%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 110,63</b>	<b>1 237 880,63</b>	<b>97,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,63	18,63	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 142,00	2 142,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 272 450,00	1 235 220,00	97,07%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>55 340,00</b>	<b>31 728,60</b>	<b>57,33%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>55 340,00</b>	<b>31 728,60</b>	<b>57,33%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	26 833,60	53,67%
		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	5 340,00	4 895,00	91,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 225 088,00</b>	<b>15 397 149,66</b>	<b>15 365 169,22</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 500,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>52 723,50</b>	<b>64,30%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	12 000,00	10 612,32	88,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	70 000,00	42 111,18	60,16%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 010 448,00</b>	<b>14 991 755,04</b>	<b>14 997 776,35</b>	<b>100,04%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	45,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	5 576,80	37,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	176 683,04	153 716,35	87,00%
		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	13 645 448,00	14 739 413,00	14 739 413,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	60 614,00	60 613,39	100,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38 456,81	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>758,00</b>	<b>5 545,00</b>	<b>5 546,95</b>	<b>100,04%</b>
		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	758,00	5 545,00	5 545,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>9 521,95</b>	<b>9 521,95</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 521,95	9 521,95	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>203 382,00</b>	<b>270 736,67</b>	<b>264 910,64</b>	<b>97,85%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,67	115,67	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	203 382,00	270 621,00	264 794,97	97,85%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 591,00</b>	<b>34 689,83</b>	<b>92,28%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	1,65	8,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 571,00	34 688,18	92,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 203 000,00</b>	<b>5 263 565,00</b>	<b>5 198 678,34</b>	<b>98,77%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 545 775,79</b>	<b>99,83%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 550 000,00	2 545 613,00	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550 000,00	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	162,79	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>2 685 565,00</b>	<b>2 645 248,62</b>	<b>98,50%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 000,00	2 620 000,00	2 565 123,82	97,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	60 565,00	70 565,00	116,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	476,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 083,80	181,68%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>-</b>
		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	0,46	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 653,47</b>	<b>69,58%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	7 653,47	69,58%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 013,59</b>	<b>125,17%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 013,59</b>	<b>125,17%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	10 013,50	125,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>-</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>-</b>
		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	360,00	-
			<b>Razem</b>	<b>65 617 981,00</b>	<b>75 283 006,50</b>	<b>76 170 346,17</b>	<b>101,18%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Stąporków 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 341 463,59</b>	<b>121 951,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>121 951,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 951,22	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 341 463,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 341 463,59	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 949 750,00</b>	<b>2 949 750,00</b>	<b>2 949 750,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 449 750,00</b>	<b>2 849 750,00</b>	<b>2 949 750,00</b>	<b>103,51%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 750,00	2 849 750,00	2 949 750,00	103,51%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>663 462,72</b>	<b>288,46%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>663 462,72</b>	<b>358,63%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	26 496,48	37,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	636 966,24	4 246,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 677 877,65</b>	<b>5 677 877,65</b>	<b>5 188 696,00</b>	<b>91,38%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 834 874,65</b>	<b>3 834 874,65</b>	<b>3 643 394,50</b>	<b>95,01%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 584 874,65	1 584 874,65	1 393 394,50	87,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 843 003,00</b>	<b>1 843 003,00</b>	<b>1 520 301,50</b>	<b>82,49%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 843 003,00	1 843 003,00	1 520 301,50	82,49%
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	25 000,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 510 500,00</b>	<b>2 509 875,55</b>	<b>99,98%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 875,55</b>	<b>94,05%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	9 875,55	94,05%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>1 617 669,00</b>	<b>1 617 669,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>342 669,00</b>	<b>342 669,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	342 669,00	342 669,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>86 081,00</b>	<b>86 081,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>86 081,00</b>	<b>86 081,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 081,00	86 081,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>15 267 491,24</b>	<b>13 212 228,87</b>	<b>13 015 534,27</b>	<b>98,51%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stąporków 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	8 563 640,00	8 563 640,00	8 563 640,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	573 291,00	573 291,00	573 291,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 000,00	76 000,00	82 415,18	108,44%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	6 501 843,34	101,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	149 000,00	149 000,00	189 475,02	127,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00	730 000,00	758 283,72	103,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	293 000,00	293 000,00	338 583,51	115,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	8 768,34	876,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	179 712,80	1 797,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	50 125,99	83,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	112 511,00	140,64%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	75,61	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	323 088,96	119,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 705 000,00	2 705 000,00	2 658 134,87	98,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	510 000,00	475 458,39	93,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	135 000,00	54 690,35	40,51%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	61 065,00	71 688,92	117,40%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 571,38	64,28%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	170,00	34,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 045,00	23 538,70	102,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	46 000,00	40 511,05	88,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 540,00	218 540,00	163 514,40	74,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	22 500,00	22 071,30	98,09%
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	238 200,00	238 200,00	172 592,48	72,46%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 000,00	115 000,00	26 496,48	23,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	636 966,24	4 246,44%
0830	Wpływy z usług	425 600,00	513 600,00	471 680,11	91,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118 400,00	118 400,00	25 000,00	21,11%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	52 000,00	56 874,23	109,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530 700,00	687 798,45	1 142 187,51	166,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	2 832 042,70	2 799 918,79	98,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 200,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 597 000,00	53 205,00	81 336,29	152,87%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 110 724,00	15 673 036,64	15 630 654,55	99,73%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 222 033,00	2 389 951,00	2 344 860,32	98,11%
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	5 340,00	4 895,00	91,67%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	60 614,00	60 613,39	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	699 809,86	653 138,94	93,33%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 762 976,00	2 583 201,16	93,49%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	84 895,14	-
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	300 300,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	0,00	0,00	38 469,51	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 521,95	9 521,95	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	480 000,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 800 032,90	3 800 032,90	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	3 000,00	3 000,00	11 279,57	375,99%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 447 453,00	24 538 097,00	24 538 097,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 933,50	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 769 341,24	3 978 578,87	3 342 446,00	84,01%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 249 750,00	8 974 750,00	8 974 750,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	9 875,55	94,05%
	<b>Razem</b>	<b>80 885 472,24</b>	<b>88 495 235,37</b>	<b>89 185 880,44</b>	<b>100,78%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Stąporków 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	8 563 640,00	8 563 640,00	8 563 640,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	573 291,00	573 291,00	573 291,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 000,00	76 000,00	82 415,18	108,44%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	6 501 843,34	101,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	149 000,00	149 000,00	189 475,02	127,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00	730 000,00	758 283,72	103,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	293 000,00	293 000,00	338 583,51	115,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	8 768,34	876,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	179 712,80	1 797,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	50 125,99	83,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	112 511,00	140,64%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	75,61	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	323 088,96	119,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 705 000,00	2 705 000,00	2 658 134,87	98,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	510 000,00	475 458,39	93,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	135 000,00	54 690,35	40,51%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	61 065,00	71 688,92	117,40%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 571,38	64,28%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	170,00	34,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 045,00	23 538,70	102,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	46 000,00	40 511,05	88,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 540,00	218 540,00	163 514,40	74,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	22 500,00	22 071,30	98,09%
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	238 200,00	238 200,00	172 592,48	72,46%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 000,00	115 000,00	26 496,48	23,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	636 966,24	4 246,44%
0830	Wpływy z usług	425 600,00	513 600,00	471 680,11	91,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118 400,00	118 400,00	25 000,00	21,11%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	52 000,00	56 874,23	109,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530 700,00	687 798,45	1 142 187,51	166,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	2 832 042,70	2 799 918,79	98,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 200,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 597 000,00	53 205,00	81 336,29	152,87%
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	300 300,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	0,00	0,00	38 469,51	-

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	3 000,00	3 000,00	11 279,57	375,99%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 933,50	-
	<b>Razem</b>	<b>25 069 171,00</b>	<b>25 565 027,15</b>	<b>26 658 898,54</b>	<b>104,28%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stąporków 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 698 114,81</b>	<b>646 699,86</b>	<b>613 133,82</b>	<b>94,81%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 231,00</b>	<b>3 823,43</b>	<b>73,09%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	5 211,00	3 803,43	72,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>668 651,22</b>	<b>568 651,22</b>	<b>536 700,00</b>	<b>94,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 951,22	121 951,22	121 951,22	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	28 048,78	46,75%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	386 700,00	386 700,00	386 700,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 029 463,59</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 042,75</b>	<b>98,98%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	3 250,00	3 042,75	93,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 463,59	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 567,64</b>	<b>52 567,64</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 030,74	1 030,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51 536,90	51 536,90	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174 866,00</b>	<b>2 016 322,30</b>	<b>92,71%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 996,00</b>	<b>1 330 452,30</b>	<b>89,35%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	1 459 800,00	1 304 365,00	89,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 023,00	18 914,30	85,88%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>685 870,00</b>	<b>685 870,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	685 870,00	685 870,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 195 750,00</b>	<b>7 324 627,00</b>	<b>6 767 272,06</b>	<b>92,39%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>680 157,00</b>	<b>313 641,00</b>	<b>46,11%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	313 641,00	313 641,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	366 516,00	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 %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 393 750,00</b>	<b>5 837 470,00</b>	<b>5 709 148,58</b>	<b>97,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	12 737,88	18,20%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	170 000,00	136 019,30	80,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	130 000,00	122 087,00	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 953,37	94,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	24 826,81	82,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	2 567 720,00	2 544 774,22	99,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 750,00	2 849 750,00	2 849 750,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>550 000,00</b>	<b>651 400,00</b>	<b>626 270,07</b>	<b>96,14%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 320,00	98,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	522 000,00	521 950,07	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>99 899,06</b>	<b>72,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 900,00	62 766,90	93,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 200,00	1 462,66	4,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 800,00	35 641,00	94,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	28,50	28,50%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 713,35</b>	<b>95,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	5 713,35	95,22%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>498 000,00</b>	<b>632 500,00</b>	<b>562 505,05</b>	<b>88,93%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>373 000,00</b>	<b>524 500,00</b>	<b>473 765,01</b>	<b>90,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	431,00	430,50	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 500,00	49 406,74	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 479,00	65 478,22	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	30 118,18	75,30%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 529,00	30 920,41	89,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	67 000,00	71 560,00	56 949,00	79,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 001,00	3 739,00	93,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	12 125,00	40,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	3 945,86	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	195 000,00	194 679,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 973,10	86,58%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>125 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>88 740,04</b>	<b>82,17%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 000,00	19 788,46	68,24%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 000,00	9 723,14	81,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 787,82	37,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	1 000,00	440,62	44,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 745,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>43 740,80</b>	<b>43,09%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>159 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>41 740,80</b>	<b>42,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	99 000,00	41 740,80	42,16%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>80,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 245,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>391 874,00</b>	<b>406 874,00</b>	<b>381 965,43</b>	<b>93,88%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>391 874,00</b>	<b>406 874,00</b>	<b>381 965,43</b>	<b>93,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 908,57	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 237,57	187 329,00	187 329,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 055,00	35 055,00	35 055,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 197,60	43 197,60	43 197,60	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 383,83	116 383,83	116 383,83	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 513 826,68</b>	<b>7 143 539,39</b>	<b>6 792 680,35</b>	<b>95,09%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>226 209,00</b>	<b>251 369,00</b>	<b>245 933,52</b>	<b>97,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 217,07	193 533,26	189 017,43	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 356,12	33 094,19	32 322,21	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635,81	4 741,55	4 630,88	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 963,00	99,82%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>300 600,00</b>	<b>300 600,00</b>	<b>291 928,56</b>	<b>97,12%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 100,00	287 500,00	283 570,38	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	839,99	52,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	996,30	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 521,89	65,22%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 891 452,68</b>	<b>5 512 234,46</b>	<b>5 215 761,26</b>	<b>94,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	9 200,00	5 603,86	60,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 169,00	3 264 680,72	3 096 292,97	94,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 662,00	212 250,00	212 246,75	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	150 741,00	150 607,80	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 194,00	607 194,00	545 602,03	89,86%



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	99 892,00	99 892,00	71 370,47	71,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	2 606,00	65,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320,00	36 020,00	35 740,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	167 000,00	159 265,68	95,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	16 500,00	16 271,57	98,62%
		4260	Zakup energii	220 000,00	273 811,00	273 810,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 000,00	7 400,17	67,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	8 000,00	7 595,00	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	400 633,00	400 632,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	36 700,00	27 505,61	74,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	14 000,00	13 663,76	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	31 000,00	25 958,60	83,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 691,68	108 988,74	108 988,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	1 800,00	753,44	41,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	51 657,45	93,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 824,00	3 824,00	2 188,27	57,22%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>129 265,64</b>	<b>92,33%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	853,29	42,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 600,00	9 915,00	85,47%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	7 463,23	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 000,00	51 430,65	95,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	7 284,59	72,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	53 000,00	52 197,88	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	121,00	12,10%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>711 880,00</b>	<b>686 880,00</b>	<b>666 326,83</b>	<b>97,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 238,24	61,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 753,00	446 753,00	445 667,06	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 453,00	34 453,00	32 836,40	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 743,00	85 743,00	84 470,18	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 221,00	12 221,00	10 368,95	84,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 345,00	44,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 213,78	95,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 300,00	5 828,41	62,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 900,00	1 864,68	98,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	45 000,00	44 953,04	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 600,00	2 463,64	53,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	163,27	32,65%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	115,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 810,00	10 731,93	99,28%

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	7 000,00	7 000,00	5 067,25	72,39%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 685,00</b>	<b>252 455,93</b>	<b>243 464,54</b>	<b>96,44%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	161 986,60	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 680,00	47 554,34	45 204,79	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	7 800,00	7 315,72	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 542,00	542,00	461,34	85,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,93	370,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 400,00	26 336,50	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>198 526,00</b>	<b>198 526,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>3 481,00</b>	<b>3 481,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75	2 911,75	2 911,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91	497,91	497,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34	71,34	71,34	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>193 932,00</b>	<b>193 932,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 900,00	114 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 221,42	40 221,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 072,56	7 072,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 663,34	24 663,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 074,68	4 074,68	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113,00</b>	<b>1 113,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>736 368,00</b>	<b>1 222 112,90</b>	<b>863 559,15</b>	<b>70,66%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>506 368,00</b>	<b>581 612,90</b>	<b>472 828,46</b>	<b>81,30%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	47 950,00	53,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	2 308,50	22,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	50 250,00	83,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	122 500,00	116 016,26	94,71%
		4260	Zakup energii	53 560,00	53 560,00	32 766,82	61,18%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	22 392,58	89,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	21 390,00	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 100,00	47 352,30	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 000,00	6 676,10	83,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	1 008,00	81,00	8,04%

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	90 000,00	125 644,90	125 644,90	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>359 900,00</b>	<b>330 730,69</b>	<b>91,90%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 400,00	230 160,00	89,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 500,00	100 570,69	99,08%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>279 955,00</b>	<b>246 047,00</b>	<b>87,89%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>280 000,00</b>	<b>279 955,00</b>	<b>246 047,00</b>	<b>87,89%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	279 955,00	246 047,00	87,89%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>558 469,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>558 469,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	950 000,00	258 552,22	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	299 917,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 789 245,65</b>	<b>31 020 794,63</b>	<b>30 008 294,39</b>	<b>96,74%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 505 597,65</b>	<b>18 308 112,41</b>	<b>17 994 483,80</b>	<b>98,29%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768 441,00	851 341,00	850 573,37	99,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 227,10	24 187,84	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 496,00	339 610,00	322 192,33	94,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	91 648,55	91 648,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 799,00	1 390 023,00	1 376 239,13	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 385,00	88 370,00	88 367,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 886,00	1 439 265,38	1 414 498,50	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 034,00	149 528,50	140 190,31	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	9 500,00	7 915,00	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 011,00	514 983,00	494 112,36	95,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	84 016,00	82 570,22	98,28%
		4260	Zakup energii	519 000,00	539 659,00	435 991,08	80,79%
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	159 714,00	153 823,35	96,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 525,00	13 900,00	79,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 862,00	521 932,00	490 408,55	93,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 150,00	9 567,69	72,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	3 387,00	2 631,40	77,69%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 950,00	16 675,94	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 643,00	378 893,00	367 174,34	96,91%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	118,00	118,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	7 950,00	5 108,30	64,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 666,88	1 160,54	69,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 845 579,00	6 496 394,00	6 452 286,12	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 487,00	515 177,00	515 151,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	554 000,00	553 907,10	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 874,65	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	304 084,00	304 084,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>639 140,00</b>	<b>672 756,91</b>	<b>657 741,86</b>	<b>97,77%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 188,00	27 563,00	27 562,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 443,00	16 943,00	15 842,93	93,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 258,37	7 258,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 927,00	115 504,00	114 138,32	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 215,00	1 214,79	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 571,00	86 377,72	84 435,20	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 913,00	12 055,82	10 214,32	84,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 479,70	86,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 148,50	57,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 903,00	27 030,00	26 438,22	97,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 579,00	346 741,00	341 462,38	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 166,00	25 619,00	24 546,57	95,81%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 643 383,00</b>	<b>7 393 517,93</b>	<b>7 273 231,41</b>	<b>98,37%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 559,00	1 826 804,00	1 824 663,51	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 767,60	10 661,56	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 627,00	28 182,00	26 404,66	93,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 854,29	14 854,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 363,00	346 551,00	329 755,48	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 324,00	22 908,00	22 907,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 577,00	221 130,46	217 773,74	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 577,00	20 080,93	19 856,21	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 768,00	19 753,23	86,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	3 600,00	3 529,30	98,04%
		4260	Zakup energii	90 000,00	89 946,00	79 427,56	88,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	40 332,00	39 991,80	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 284,00	56 064,00	42 604,46	75,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	140 000,00	133 009,47	95,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 920,00	1 513,48	78,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	964,00	964,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 213,00	62 329,00	62 328,53	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 464,00	4 463,34	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	1 120,00	1 114,00	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 047,00	899 213,00	899 185,35	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 569,00	67 676,00	67 675,03	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 003,00	1 897 877,65	1 897 877,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 610 916,00	1 549 866,81	96,21%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>102 118,00</b>	<b>105 694,95</b>	<b>105 103,14</b>	<b>99,44%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 118,00	104 349,00	103 758,20	99,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 344,94	99,92%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>495 557,00</b>	<b>642 330,61</b>	<b>626 711,34</b>	<b>97,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 486,00	40 623,00	39 620,10	97,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 788,37	6 788,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 559,00	80 425,92	78 978,16	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 627,00	9 605,32	6 672,75	69,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	2 849,67	61,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 150,00	422,40	36,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 258,00	20 610,00	20 475,17	99,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 466,00	448 380,00	442 042,90	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 961,00	29 898,00	28 861,82	96,53%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>861 950,00</b>	<b>843 450,00</b>	<b>718 033,22</b>	<b>85,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	140 000,00	95 028,83	67,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	630,00	620,73	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	111,30	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	688 000,00	611 187,36	88,84%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 500,00	1 802,00	40,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	1 283,00	58,32%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 190,00</b>	<b>69 190,00</b>	<b>24 544,42</b>	<b>35,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	2 425,41	36,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 954,00	12 954,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 470,00	167,21	11,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 166,00	48 166,00	21 951,80	45,58%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>734 199,00</b>	<b>704 292,00</b>	<b>619 732,16</b>	<b>87,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	760,53	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 280,00	310 601,00	298 669,62	96,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 032,00	20 977,00	20 341,92	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 906,00	56 696,00	53 129,69	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 681,00	7 891,00	7 414,18	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 977,43	89,89%
		4220	Zakup środków żywności	268 540,00	268 540,00	203 128,42	75,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	400,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	7 573,97	94,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 337,00	10 336,40	99,99%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>393 979,00</b>	<b>492 533,89</b>	<b>436 217,76</b>	<b>88,57%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 876,00	182 493,00	182 303,58	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,00	177,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	255,68	255,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 010,00	174 010,00	154 096,25	88,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 369,00	8 190,00	8 189,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 338,00	42 381,95	33 049,55	77,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 034,00	6 040,26	3 905,49	64,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 322,00	11 244,00	99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 563,00	6 253,00	6 252,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 827,00	58 924,00	34 435,01	58,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 085,00	1 687,00	1 686,46	99,97%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 009 586,00</b>	<b>1 076 831,12</b>	<b>875 439,00</b>	<b>81,30%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 340,00	69 045,00	69 044,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 195,00	5 845,00	4 443,30	76,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 929,71	7 929,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 503,00	252 503,00	190 677,94	75,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	1 562,62	50,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 909,00	136 972,12	109 477,55	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 722,00	18 916,29	11 404,78	60,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	432,00	28,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 300,00	1 777,42	41,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 923,00	29 955,00	27 648,50	92,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 432,00	510 782,00	430 908,67	84,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 242,00	35 763,00	20 132,23	56,29%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>112 257,84</b>	<b>111 137,22</b>	<b>99,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	362,84	362,80	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 293,39	8 292,31	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	920,00	910,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,34	163,17	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,54	22,29	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 493,73	101 386,65	98,92%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 546,00</b>	<b>599 826,97</b>	<b>565 919,06</b>	<b>94,35%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	52 829,00	52 829,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 805,00	15 805,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 096,98	9 382,37	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 546,00	337 325,00	327 315,19	97,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 338,15	20 338,15	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 825,44	114 747,10	83,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 207,40	25 102,25	99,58%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>322 000,00</b>	<b>519 603,00</b>	<b>415 068,94</b>	<b>79,88%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>88 103,00</b>	<b>88 103,00</b>	<b>100,00%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 103,00	58 103,00	100,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>52 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>94,12%</b>
		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	50 000,00	85 000,00	80 000,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>94,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>265 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>241 765,94</b>	<b>70,90%</b>
		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	90 000,00	90 000,00	85 000,00	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	115 216,00	92 656,00	80,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	28 800,00	12 574,50	43,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	1 276,40	25,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	89 284,00	44 288,04	49,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	492,00	82,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	3 600,00	65,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	979,00	19,58%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 095 389,00</b>	<b>7 369 725,03</b>	<b>6 190 977,75</b>	<b>84,01%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 478 640,00</b>	<b>1 478 640,00</b>	<b>1 181 839,12</b>	<b>79,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	459 360,00	459 360,00	396 610,64	86,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 019 280,00	1 019 280,00	785 228,48	77,04%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>37 426,72</b>	<b>83,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	37 426,72	83,17%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 994,65</b>	<b>61,46%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 601,00	1 224,09	76,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 299,00	1 670,56	72,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>97 976,00</b>	<b>95 180,45</b>	<b>93 577,09</b>	<b>98,32%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 588,45	2 588,45	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 976,00	92 592,00	90 988,64	98,27%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>243 775,00</b>	<b>208 281,03</b>	<b>206 686,88</b>	<b>99,23%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69,03	15,55	22,53%
		3110	Świadczenia społeczne	238 775,00	207 912,00	206 671,33	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>154 498,78</b>	<b>96,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	160 000,00	154 498,78	96,56%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 125 232,00</b>	<b>1 076 230,00</b>	<b>1 067 516,39</b>	<b>99,19%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 000,00	12 993,19	92,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 232,00	1 062 230,00	1 054 523,20	99,27%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 670 047,00</b>	<b>2 763 475,00</b>	<b>2 197 946,82</b>	<b>79,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	4 427,32	68,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 820,00	1 793 809,00	1 492 569,14	83,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 180,00	107 807,00	107 806,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 838,00	294 838,00	256 203,32	86,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 762,00	35 762,00	28 736,83	80,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 508,00	46 508,00	7 991,21	17,18%



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	70 000,00	65 000,00	55 832,35	85,90%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	29 117,89	41,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	807,07	53,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 965,00	49,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	176 400,00	108 093,02	61,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 372,96	53,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 368,00	52 368,00	28 300,07	54,04%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 600,00	9 316,76	68,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 202,00	36 761,00	36 761,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	2 433,00	60,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	20 313,54	75,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 869,00	14 122,00	899,62	6,37%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>936 542,00</b>	<b>1 046 192,00</b>	<b>759 809,42</b>	<b>72,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	4 426,66	77,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 088,00	790 564,33	583 018,08	73,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	31 305,00	31 304,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 221,00	154 250,15	97 685,09	63,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 320,00	17 586,98	9 855,45	56,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 446,00	1 915,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	1 958,40	93,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 100,00	2 100,00	67,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 456,00	27 969,00	27 969,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 311,00	10 701,54	1 492,47	13,95%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>309 677,00</b>	<b>302 823,43</b>	<b>302 812,06</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28,43	17,06	60,01%
		3110	Świadczenia społeczne	309 677,00	302 795,00	302 795,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>185 403,12</b>	<b>184 869,82</b>	<b>99,71%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	903,00	902,60	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 841,84	92,09%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 240,00	129 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 666,12	25 658,17	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 532,00	21 500,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 759,48	3 753,90	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,54	526,81	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	322,98	34,50	10,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,00	912,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 600,63</b>	<b>1 234 820,63</b>	<b>96,88%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 600,63</b>	<b>1 234 820,63</b>	<b>96,88%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 247 000,00	1 208 000,00	96,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 592,35	13 592,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 373,23	2 373,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,87	266,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 707,55	7 927,55	91,04%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,63	18,63	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 526,00</b>	<b>169 341,73</b>	<b>122 761,22</b>	<b>72,49%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>106 174,00</b>	<b>91 649,73</b>	<b>84 324,22</b>	<b>92,01%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 967,00	32 421,00	31 033,75	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,00	111,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	640,03	640,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 981,00	7 091,02	6 467,48	91,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,00	1 010,68	921,70	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 571,35	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 464,90	97,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 441,00	1 764,00	1 723,88	97,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	457,00	457,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 405,00	37 405,00	35 661,01	95,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 422,00	4 355,00	1 840,12	42,25%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>22 000,00</b>	<b>77 340,00</b>	<b>38 437,00</b>	<b>49,70%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	68 500,00	32 922,00	48,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	8 840,00	5 515,00	62,39%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>352,00</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,00	352,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 344 950,00</b>	<b>16 958 755,66</b>	<b>16 508 449,72</b>	<b>97,34%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>51 428,37</b>	<b>62,72%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70 000,00	41 162,21	58,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	10 266,16	85,55%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 645 448,00</b>	<b>14 991 710,04</b>	<b>14 958 517,00</b>	<b>99,78%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	176 683,04	153 072,01	86,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 870 008,00	12 708 421,61	12 708 421,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 872,00	256 039,12	256 039,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 065,00	18 210,87	18 210,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 072,00	1 711 514,51	1 711 514,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 465,00	6 729,00	6 729,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 033,01	12 032,40	99,99%
		4260	Zakup energii	5 000,00	17 326,59	17 326,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 612,00	49 833,25	49 833,25	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 857,04	3 857,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	16,00	16,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	7 733,00	7 733,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	5 418,60	36,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 918,00	4 767,00	4 767,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 959,00	3 096,00	3 096,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>758,00</b>	<b>5 545,00</b>	<b>5 545,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	5 545,00	5 545,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>722 461,00</b>	<b>731 982,95</b>	<b>532 540,24</b>	<b>72,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	912,00	912,00	865,42	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 501,00	383 325,00	287 471,18	74,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 227,00	17 227,00	16 336,84	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 219,00	63 314,27	51 502,75	81,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 423,00	8 576,68	5 274,99	61,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	36 100,00	24 000,00	66,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	24 787,49	77,46%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	4 064,01	62,52%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	31 105,85	62,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	8 261,15	41,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	80 600,00	58 730,26	72,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	947,10	27,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 974,00	7 974,00	4 156,20	52,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 099,00	8 548,00	8 548,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	2 595,00	74,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	3 494,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 906,00	5 906,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>302 824,00</b>	<b>280 265,00</b>	<b>175 975,38</b>	<b>62,79%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 824,00	280 265,00	175 975,38	62,79%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>430 077,00</b>	<b>520 077,00</b>	<b>456 633,94</b>	<b>87,80%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 077,00	520 077,00	456 633,94	87,80%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>203 382,00</b>	<b>270 736,67</b>	<b>264 910,64</b>	<b>97,85%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	115,67	115,67	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 382,00	270 621,00	264 794,97	97,85%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28 210,97</b>	<b>70,53%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	28 210,97	70,53%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 439,00</b>	<b>34 688,18</b>	<b>95,20%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 653,00	31 386,76	96,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,00	1 010,33	95,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 706,00	2 291,09	84,67%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 349 608,00</b>	<b>14 596 664,00</b>	<b>13 843 247,62</b>	<b>94,84%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 340 726,00</b>	<b>3 919 795,00</b>	<b>3 803 626,40</b>	<b>97,04%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	910 841,00	910 841,00	910 841,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 250,00	1 990,00	37,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 148,00	39 127,95	42,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	415,00	415,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 930,00	2 574 742,00	2 535 808,45	98,49%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00	315 424,00	315 424,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 960 750,00</b>	<b>3 549 749,00</b>	<b>3 422 349,17</b>	<b>96,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	259 292,64	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	19 053,78	82,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	47 999,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 819,51	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	23 900,00	23 412,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,00	883,80	44,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00	3 183 500,00	3 064 813,06	96,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	74,77	3,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>659 332,00</b>	<b>754 289,00</b>	<b>754 289,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	659 332,00	754 289,00	754 289,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,44</b>	<b>44,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,44	44,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 797 800,00</b>	<b>5 292 450,00</b>	<b>5 126 018,91</b>	<b>96,86%</b>
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 200 000,00	1 049 128,23	87,43%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	90 459,12	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 630,00	30 894,68	84,34%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	103 370,00	103 368,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 800,00	1 352 450,00	1 352 168,23	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 671,14</b>	<b>87,92%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 800,00	3 741,18	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 200,00	5 929,96	95,64%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>110 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>66 685,40</b>	<b>95,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	66 685,40	95,26%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>470 000,00</b>	<b>999 380,00</b>	<b>660 607,16</b>	<b>66,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 500,00	19 119,17	93,26%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	103 500,00	59 103,61	57,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	180 500,00	430,50	0,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	84 511,38	46,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	382 000,00	371 657,00	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	127 880,00	122 785,50	96,02%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 060 000,00</b>	<b>4 328 577,00</b>	<b>4 227 346,59</b>	<b>97,66%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>2 343 577,00</b>	<b>2 278 369,34</b>	<b>97,22%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00	20 365,66	53,59%
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 770,00	39 769,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 230,00	18 886,20	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	18 970,96	37,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	968 577,00	960 376,54	99,15%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 768 977,25</b>	<b>99,10%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	510 000,00	493 977,25	96,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>286 000,00</b>	<b>438 213,00</b>	<b>417 626,56</b>	<b>95,30%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>325 503,00</b>	<b>320 563,37</b>	<b>98,48%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	325 503,00	320 563,37	98,48%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>81 754,90</b>	<b>85,16%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	78 754,90	92,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 710,00</b>	<b>15 308,29</b>	<b>91,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 708,29	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	13 600,00	90,67%
			<b>Razem</b>	<b>90 365 878,14</b>	<b>97 365 944,05</b>	<b>91 454 345,38</b>	<b>93,93%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Stąporków 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>74 798,64</b>	<b>73 391,07</b>	<b>98,12%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 231,00</b>	<b>3 823,43</b>	<b>73,09%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	5 211,00	3 803,43	72,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 567,64</b>	<b>52 567,64</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 030,74	1 030,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51 536,90	51 536,90	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174 866,00</b>	<b>2 016 322,30</b>	<b>92,71%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 996,00</b>	<b>1 330 452,30</b>	<b>89,35%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	1 459 800,00	1 304 365,00	89,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 023,00	18 914,30	85,88%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>685 870,00</b>	<b>685 870,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	685 870,00	685 870,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>672 000,00</b>	<b>918 641,00</b>	<b>750 797,77</b>	<b>81,73%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>313 641,00</b>	<b>313 641,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	313 641,00	313 641,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>314 624,36</b>	<b>74,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	12 737,88	18,20%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	170 000,00	136 019,30	80,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	130 000,00	122 087,00	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 953,37	94,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	24 826,81	82,76%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>14,69%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 320,00	98,18%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>99 899,06</b>	<b>72,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 900,00	62 766,90	93,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 200,00	1 462,66	4,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 800,00	35 641,00	94,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	28,50	28,50%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 713,35</b>	<b>95,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	5 713,35	95,22%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>378 000,00</b>	<b>407 500,00</b>	<b>341 852,95</b>	<b>83,89%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>253 000,00</b>	<b>299 500,00</b>	<b>253 112,91</b>	<b>84,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	431,00	430,50	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 500,00	49 406,74	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 479,00	65 478,22	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	30 118,18	75,30%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 529,00	30 920,41	89,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	67 000,00	71 560,00	56 949,00	79,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 001,00	3 739,00	93,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	12 125,00	40,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	3 945,86	98,65%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>125 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>88 740,04</b>	<b>82,17%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 000,00	19 788,46	68,24%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 000,00	9 723,14	81,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 787,82	37,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	1 000,00	440,62	44,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 745,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>43 740,80</b>	<b>43,09%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>159 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>41 740,80</b>	<b>42,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	99 000,00	41 740,80	42,16%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>80,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 245,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>275 490,17</b>	<b>290 490,17</b>	<b>265 581,60</b>	<b>91,43%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 490,17</b>	<b>290 490,17</b>	<b>265 581,60</b>	<b>91,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 908,57	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 237,57	187 329,00	187 329,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 055,00	35 055,00	35 055,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	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 %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 197,60	43 197,60	43 197,60	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 513 826,68</b>	<b>7 143 539,39</b>	<b>6 792 680,35</b>	<b>95,09%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>226 209,00</b>	<b>251 369,00</b>	<b>245 933,52</b>	<b>97,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 217,07	193 533,26	189 017,43	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 356,12	33 094,19	32 322,21	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635,81	4 741,55	4 630,88	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 963,00	99,82%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>300 600,00</b>	<b>300 600,00</b>	<b>291 928,56</b>	<b>97,12%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 100,00	287 500,00	283 570,38	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	839,99	52,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	996,30	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 521,89	65,22%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 891 452,68</b>	<b>5 512 234,46</b>	<b>5 215 761,26</b>	<b>94,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	9 200,00	5 603,86	60,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 169,00	3 264 680,72	3 096 292,97	94,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 662,00	212 250,00	212 246,75	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	150 741,00	150 607,80	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 194,00	607 194,00	545 602,03	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 892,00	99 892,00	71 370,47	71,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	2 606,00	65,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320,00	36 020,00	35 740,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	167 000,00	159 265,68	95,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	16 500,00	16 271,57	98,62%
		4260	Zakup energii	220 000,00	273 811,00	273 810,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 000,00	7 400,17	67,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	8 000,00	7 595,00	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	400 633,00	400 632,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	36 700,00	27 505,61	74,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	14 000,00	13 663,76	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	31 000,00	25 958,60	83,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 691,68	108 988,74	108 988,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	1 800,00	753,44	41,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	51 657,45	93,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 824,00	3 824,00	2 188,27	57,22%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>129 265,64</b>	<b>92,33%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	853,29	42,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 600,00	9 915,00	85,47%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	7 463,23	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 000,00	51 430,65	95,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	7 284,59	72,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	53 000,00	52 197,88	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	121,00	12,10%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>711 880,00</b>	<b>686 880,00</b>	<b>666 326,83</b>	<b>97,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 238,24	61,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 753,00	446 753,00	445 667,06	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 453,00	34 453,00	32 836,40	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 743,00	85 743,00	84 470,18	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 221,00	12 221,00	10 368,95	84,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 345,00	44,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 213,78	95,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 300,00	5 828,41	62,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 900,00	1 864,68	98,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	45 000,00	44 953,04	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 600,00	2 463,64	53,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	163,27	32,65%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	115,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 810,00	10 731,93	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 067,25	72,39%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 685,00</b>	<b>252 455,93</b>	<b>243 464,54</b>	<b>96,44%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	161 986,60	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 680,00	47 554,34	45 204,79	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	7 800,00	7 315,72	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 542,00	542,00	461,34	85,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,93	370,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 400,00	26 336,50	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>198 526,00</b>	<b>198 526,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>3 481,00</b>	<b>3 481,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75	2 911,75	2 911,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91	497,91	497,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34	71,34	71,34	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>193 932,00</b>	<b>193 932,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 900,00	114 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 221,42	40 221,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 072,56	7 072,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 663,34	24 663,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 074,68	4 074,68	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113,00</b>	<b>1 113,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>646 368,00</b>	<b>934 968,00</b>	<b>577 343,56</b>	<b>61,75%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>416 368,00</b>	<b>455 968,00</b>	<b>347 183,56</b>	<b>76,14%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	47 950,00	53,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	2 308,50	22,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	50 250,00	83,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	122 500,00	116 016,26	94,71%
		4260	Zakup energii	53 560,00	53 560,00	32 766,82	61,18%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	22 392,58	89,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	21 390,00	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 100,00	47 352,30	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 000,00	6 676,10	83,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	1 008,00	81,00	8,04%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	0,00	0,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>258 400,00</b>	<b>230 160,00</b>	<b>89,07%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 400,00	230 160,00	89,07%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>279 955,00</b>	<b>246 047,00</b>	<b>87,89%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>280 000,00</b>	<b>279 955,00</b>	<b>246 047,00</b>	<b>87,89%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	279 955,00	246 047,00	87,89%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>950 000,00</b>	<b>258 552,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>950 000,00</b>	<b>258 552,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	950 000,00	258 552,22	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 471 368,00</b>	<b>22 873 916,98</b>	<b>21 922 558,83</b>	<b>95,84%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 120 723,00</b>	<b>13 670 028,41</b>	<b>13 356 492,70</b>	<b>97,71%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768 441,00	851 341,00	850 573,37	99,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 227,10	24 187,84	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 496,00	339 610,00	322 192,33	94,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	91 648,55	91 648,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 799,00	1 390 023,00	1 376 239,13	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 385,00	88 370,00	88 367,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 886,00	1 439 265,38	1 414 498,50	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 034,00	149 528,50	140 190,31	93,75%

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	15 500,00	9 500,00	7 915,00	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 011,00	514 983,00	494 112,36	95,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	84 016,00	82 570,22	98,28%
		4260	Zakup energii	519 000,00	539 659,00	435 991,08	80,79%
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	159 714,00	153 823,35	96,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 525,00	13 900,00	79,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 862,00	521 932,00	490 408,55	93,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 150,00	9 567,69	72,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	3 387,00	2 631,40	77,69%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 950,00	16 675,94	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 643,00	378 893,00	367 174,34	96,91%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	118,00	118,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	7 950,00	5 108,30	64,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 666,88	1 160,54	69,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 845 579,00	6 496 394,00	6 452 286,12	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 487,00	515 177,00	515 151,94	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>639 140,00</b>	<b>672 756,91</b>	<b>657 741,86</b>	<b>97,77%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 188,00	27 563,00	27 562,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 443,00	16 943,00	15 842,93	93,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 258,37	7 258,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 927,00	115 504,00	114 138,32	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 215,00	1 214,79	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 571,00	86 377,72	84 435,20	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 913,00	12 055,82	10 214,32	84,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 479,70	86,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 148,50	57,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 903,00	27 030,00	26 438,22	97,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 579,00	346 741,00	341 462,38	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 166,00	25 619,00	24 546,57	95,81%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 710 380,00</b>	<b>3 884 724,28</b>	<b>3 825 486,95</b>	<b>98,48%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 559,00	1 826 804,00	1 824 663,51	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 767,60	10 661,56	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 627,00	28 182,00	26 404,66	93,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 854,29	14 854,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 363,00	346 551,00	329 755,48	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 324,00	22 908,00	22 907,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 577,00	221 130,46	217 773,74	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 577,00	20 080,93	19 856,21	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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 %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 768,00	19 753,23	86,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	3 600,00	3 529,30	98,04%
		4260	Zakup energii	90 000,00	89 946,00	79 427,56	88,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	40 332,00	39 991,80	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 284,00	56 064,00	42 604,46	75,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	140 000,00	133 009,47	95,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 920,00	1 513,48	78,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	964,00	964,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 213,00	62 329,00	62 328,53	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 464,00	4 463,34	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	1 120,00	1 114,00	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 047,00	899 213,00	899 185,35	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 569,00	67 676,00	67 675,03	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>102 118,00</b>	<b>105 694,95</b>	<b>105 103,14</b>	<b>99,44%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 118,00	104 349,00	103 758,20	99,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 344,94	99,92%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>495 557,00</b>	<b>642 330,61</b>	<b>626 711,34</b>	<b>97,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 486,00	40 623,00	39 620,10	97,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 788,37	6 788,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 559,00	80 425,92	78 978,16	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 627,00	9 605,32	6 672,75	69,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	2 849,67	61,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 150,00	422,40	36,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 258,00	20 610,00	20 475,17	99,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 466,00	448 380,00	442 042,90	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 961,00	29 898,00	28 861,82	96,53%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>861 950,00</b>	<b>843 450,00</b>	<b>718 033,22</b>	<b>85,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	140 000,00	95 028,83	67,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	630,00	620,73	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	111,30	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	688 000,00	611 187,36	88,84%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 500,00	1 802,00	40,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	1 283,00	58,32%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 190,00</b>	<b>69 190,00</b>	<b>24 544,42</b>	<b>35,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	2 425,41	36,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 954,00	12 954,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 470,00	167,21	11,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 166,00	48 166,00	21 951,80	45,58%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>734 199,00</b>	<b>704 292,00</b>	<b>619 732,16</b>	<b>87,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	760,53	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 280,00	310 601,00	298 669,62	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 032,00	20 977,00	20 341,92	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 906,00	56 696,00	53 129,69	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 681,00	7 891,00	7 414,18	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 977,43	89,89%
		4220	Zakup środków żywności	268 540,00	268 540,00	203 128,42	75,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	400,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	7 573,97	94,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 337,00	10 336,40	99,99%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>393 979,00</b>	<b>492 533,89</b>	<b>436 217,76</b>	<b>88,57%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 876,00	182 493,00	182 303,58	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,00	177,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	255,68	255,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 010,00	174 010,00	154 096,25	88,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 369,00	8 190,00	8 189,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 338,00	42 381,95	33 049,55	77,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 034,00	6 040,26	3 905,49	64,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 322,00	11 244,00	99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 563,00	6 253,00	6 252,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 827,00	58 924,00	34 435,01	58,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 085,00	1 687,00	1 686,46	99,97%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 009 586,00</b>	<b>1 076 831,12</b>	<b>875 439,00</b>	<b>81,30%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 340,00	69 045,00	69 044,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 195,00	5 845,00	4 443,30	76,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 929,71	7 929,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 503,00	252 503,00	190 677,94	75,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	1 562,62	50,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 909,00	136 972,12	109 477,55	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 722,00	18 916,29	11 404,78	60,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	432,00	28,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 300,00	1 777,42	41,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 923,00	29 955,00	27 648,50	92,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 432,00	510 782,00	430 908,67	84,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 242,00	35 763,00	20 132,23	56,29%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>112 257,84</b>	<b>111 137,22</b>	<b>99,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	362,84	362,80	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 293,39	8 292,31	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	920,00	910,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,34	163,17	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,54	22,29	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 493,73	101 386,65	98,92%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 546,00</b>	<b>599 826,97</b>	<b>565 919,06</b>	<b>94,35%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	52 829,00	52 829,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 805,00	15 805,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 096,98	9 382,37	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 546,00	337 325,00	327 315,19	97,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 338,15	20 338,15	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 825,44	114 747,10	83,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 207,40	25 102,25	99,58%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>322 000,00</b>	<b>461 500,00</b>	<b>356 965,94</b>	<b>77,35%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>52 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>94,12%</b>
		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	50 000,00	85 000,00	80 000,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>94,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>265 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>241 765,94</b>	<b>70,90%</b>
		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	90 000,00	90 000,00	85 000,00	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	115 216,00	92 656,00	80,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	28 800,00	12 574,50	43,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	1 276,40	25,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	89 284,00	44 288,04	49,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	492,00	82,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	3 600,00	65,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	979,00	19,58%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 095 389,00</b>	<b>7 369 725,03</b>	<b>6 190 977,75</b>	<b>84,01%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 478 640,00</b>	<b>1 478 640,00</b>	<b>1 181 839,12</b>	<b>79,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	459 360,00	459 360,00	396 610,64	86,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 019 280,00	1 019 280,00	785 228,48	77,04%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>37 426,72</b>	<b>83,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	37 426,72	83,17%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 994,65</b>	<b>61,46%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 601,00	1 224,09	76,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 299,00	1 670,56	72,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>97 976,00</b>	<b>95 180,45</b>	<b>93 577,09</b>	<b>98,32%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 588,45	2 588,45	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 976,00	92 592,00	90 988,64	98,27%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>243 775,00</b>	<b>208 281,03</b>	<b>206 686,88</b>	<b>99,23%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69,03	15,55	22,53%
		3110	Świadczenia społeczne	238 775,00	207 912,00	206 671,33	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>154 498,78</b>	<b>96,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	160 000,00	154 498,78	96,56%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 125 232,00</b>	<b>1 076 230,00</b>	<b>1 067 516,39</b>	<b>99,19%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 000,00	12 993,19	92,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 232,00	1 062 230,00	1 054 523,20	99,27%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 670 047,00</b>	<b>2 763 475,00</b>	<b>2 197 946,82</b>	<b>79,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	4 427,32	68,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 820,00	1 793 809,00	1 492 569,14	83,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 180,00	107 807,00	107 806,72	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 838,00	294 838,00	256 203,32	86,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 762,00	35 762,00	28 736,83	80,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 508,00	46 508,00	7 991,21	17,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 000,00	55 832,35	85,90%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	29 117,89	41,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	807,07	53,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 965,00	49,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	176 400,00	108 093,02	61,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 372,96	53,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 368,00	52 368,00	28 300,07	54,04%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 600,00	9 316,76	68,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 202,00	36 761,00	36 761,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	2 433,00	60,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	20 313,54	75,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 869,00	14 122,00	899,62	6,37%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>936 542,00</b>	<b>1 046 192,00</b>	<b>759 809,42</b>	<b>72,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	4 426,66	77,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 088,00	790 564,33	583 018,08	73,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	31 305,00	31 304,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 221,00	154 250,15	97 685,09	63,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 320,00	17 586,98	9 855,45	56,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 446,00	1 915,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	1 958,40	93,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 100,00	2 100,00	67,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 456,00	27 969,00	27 969,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 311,00	10 701,54	1 492,47	13,95%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>309 677,00</b>	<b>302 823,43</b>	<b>302 812,06</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28,43	17,06	60,01%
		3110	Świadczenia społeczne	309 677,00	302 795,00	302 795,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>185 403,12</b>	<b>184 869,82</b>	<b>99,71%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	903,00	902,60	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 841,84	92,09%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 240,00	129 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 666,12	25 658,17	99,97%

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	21 532,00	21 500,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 759,48	3 753,90	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,54	526,81	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	322,98	34,50	10,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,00	912,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 600,63</b>	<b>1 234 820,63</b>	<b>96,88%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 600,63</b>	<b>1 234 820,63</b>	<b>96,88%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 247 000,00	1 208 000,00	96,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 592,35	13 592,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 373,23	2 373,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,87	266,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 707,55	7 927,55	91,04%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,63	18,63	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 526,00</b>	<b>169 341,73</b>	<b>122 761,22</b>	<b>72,49%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>106 174,00</b>	<b>91 649,73</b>	<b>84 324,22</b>	<b>92,01%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 967,00	32 421,00	31 033,75	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,00	111,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	640,03	640,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 981,00	7 091,02	6 467,48	91,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,00	1 010,68	921,70	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 571,35	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 464,90	97,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 441,00	1 764,00	1 723,88	97,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	457,00	457,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 405,00	37 405,00	35 661,01	95,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 422,00	4 355,00	1 840,12	42,25%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>22 000,00</b>	<b>77 340,00</b>	<b>38 437,00</b>	<b>49,70%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	68 500,00	32 922,00	48,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	8 840,00	5 515,00	62,39%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>352,00</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,00	352,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 344 950,00</b>	<b>16 958 755,66</b>	<b>16 508 449,72</b>	<b>97,34%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>51 428,37</b>	<b>62,72%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70 000,00	41 162,21	58,80%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	10 266,16	85,55%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 645 448,00</b>	<b>14 991 710,04</b>	<b>14 958 517,00</b>	<b>99,78%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	176 683,04	153 072,01	86,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 870 008,00	12 708 421,61	12 708 421,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 872,00	256 039,12	256 039,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 065,00	18 210,87	18 210,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 072,00	1 711 514,51	1 711 514,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 465,00	6 729,00	6 729,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 033,01	12 032,40	99,99%
		4260	Zakup energii	5 000,00	17 326,59	17 326,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 612,00	49 833,25	49 833,25	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 857,04	3 857,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	16,00	16,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	7 733,00	7 733,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	5 418,60	36,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 918,00	4 767,00	4 767,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 959,00	3 096,00	3 096,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>758,00</b>	<b>5 545,00</b>	<b>5 545,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	5 545,00	5 545,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>722 461,00</b>	<b>731 982,95</b>	<b>532 540,24</b>	<b>72,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	912,00	912,00	865,42	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 501,00	383 325,00	287 471,18	74,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 227,00	17 227,00	16 336,84	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 219,00	63 314,27	51 502,75	81,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 423,00	8 576,68	5 274,99	61,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	36 100,00	24 000,00	66,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	24 787,49	77,46%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	4 064,01	62,52%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	31 105,85	62,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	8 261,15	41,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	80 600,00	58 730,26	72,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	947,10	27,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 974,00	7 974,00	4 156,20	52,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 099,00	8 548,00	8 548,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	2 595,00	74,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	3 494,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 906,00	5 906,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>302 824,00</b>	<b>280 265,00</b>	<b>175 975,38</b>	<b>62,79%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 824,00	280 265,00	175 975,38	62,79%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>430 077,00</b>	<b>520 077,00</b>	<b>456 633,94</b>	<b>87,80%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 077,00	520 077,00	456 633,94	87,80%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>203 382,00</b>	<b>270 736,67</b>	<b>264 910,64</b>	<b>97,85%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	115,67	115,67	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 382,00	270 621,00	264 794,97	97,85%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28 210,97</b>	<b>70,53%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	28 210,97	70,53%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 439,00</b>	<b>34 688,18</b>	<b>95,20%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 653,00	31 386,76	96,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,00	1 010,33	95,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 706,00	2 291,09	84,67%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 178 878,00</b>	<b>7 726 168,00</b>	<b>7 017 061,44</b>	<b>90,82%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>987 796,00</b>	<b>1 029 629,00</b>	<b>952 393,95</b>	<b>92,50%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	910 841,00	910 841,00	910 841,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 250,00	1 990,00	37,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 148,00	39 127,95	42,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	415,00	415,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 960 750,00</b>	<b>3 549 749,00</b>	<b>3 422 349,17</b>	<b>96,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	259 292,64	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	19 053,78	82,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	47 999,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 819,51	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	23 900,00	23 412,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,00	883,80	44,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00	3 183 500,00	3 064 813,06	96,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	74,77	3,74%

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	350,00	350,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>659 332,00</b>	<b>754 289,00</b>	<b>754 289,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	659 332,00	754 289,00	754 289,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,44</b>	<b>44,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,44	44,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 273 850,68</b>	<b>88,46%</b>
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 200 000,00	1 049 128,23	87,43%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	90 459,12	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 630,00	30 894,68	84,34%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	103 370,00	103 368,65	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 671,14</b>	<b>87,92%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 800,00	3 741,18	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 200,00	5 929,96	95,64%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>110 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>66 685,40</b>	<b>95,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	66 685,40	95,26%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>430 000,00</b>	<b>871 500,00</b>	<b>537 821,66</b>	<b>61,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 500,00	19 119,17	93,26%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	103 500,00	59 103,61	57,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	180 500,00	430,50	0,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	84 511,38	46,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	382 000,00	371 657,00	97,29%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>1 457 992,80</b>	<b>96,24%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>1 277 992,80</b>	<b>95,73%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00	20 365,66	53,59%
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 770,00	39 769,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 230,00	18 886,20	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	18 970,96	37,94%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 000,00</b>	<b>112 710,00</b>	<b>97 063,19</b>	<b>86,12%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>81 754,90</b>	<b>85,16%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	78 754,90	92,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 710,00</b>	<b>15 308,29</b>	<b>91,61%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 708,29	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	13 600,00	90,67%
			<b>Razem</b>	<b>64 889 021,85</b>	<b>71 245 054,45</b>	<b>66 214 934,92</b>	<b>92,94%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Stąporków 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 698 114,81</b>	<b>571 901,22</b>	<b>539 742,75</b>	<b>94,38%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>668 651,22</b>	<b>568 651,22</b>	<b>536 700,00</b>	<b>94,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 951,22	121 951,22	121 951,22	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	28 048,78	46,75%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	386 700,00	386 700,00	386 700,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 029 463,59</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 042,75</b>	<b>93,62%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	3 250,00	3 042,75	93,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 463,59	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 523 750,00</b>	<b>6 405 986,00</b>	<b>6 016 474,29</b>	<b>93,92%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>366 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	366 516,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 973 750,00</b>	<b>5 417 470,00</b>	<b>5 394 524,22</b>	<b>99,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	2 567 720,00	2 544 774,22	99,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 750,00	2 849 750,00	2 849 750,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>550 000,00</b>	<b>622 000,00</b>	<b>621 950,07</b>	<b>99,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	522 000,00	521 950,07	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>220 652,10</b>	<b>98,07%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>220 652,10</b>	<b>98,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	195 000,00	194 679,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 973,10	86,58%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>116 383,83</b>	<b>116 383,83</b>	<b>116 383,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 383,83</b>	<b>116 383,83</b>	<b>116 383,83</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 383,83	116 383,83	116 383,83	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>287 144,90</b>	<b>286 215,59</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>125 644,90</b>	<b>125 644,90</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	125 644,90	125 644,90	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>100 570,69</b>	<b>99,08%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 500,00	100 570,69	99,08%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>299 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>299 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	299 917,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 317 877,65</b>	<b>8 146 877,65</b>	<b>8 085 735,56</b>	<b>99,25%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 384 874,65</b>	<b>4 638 084,00</b>	<b>4 637 991,10</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	554 000,00	553 907,10	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 874,65	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	304 084,00	304 084,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 933 003,00</b>	<b>3 508 793,65</b>	<b>3 447 744,46</b>	<b>98,26%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 003,00	1 897 877,65	1 897 877,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 610 916,00	1 549 866,81	96,21%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>58 103,00</b>	<b>58 103,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>58 103,00</b>	<b>58 103,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 103,00	58 103,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 170 730,00</b>	<b>6 870 496,00</b>	<b>6 826 186,18</b>	<b>99,36%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 352 930,00</b>	<b>2 890 166,00</b>	<b>2 851 232,45</b>	<b>98,65%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 930,00	2 574 742,00	2 535 808,45	98,49%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00	315 424,00	315 424,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 777 800,00</b>	<b>3 852 450,00</b>	<b>3 852 168,23</b>	<b>99,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 800,00	1 352 450,00	1 352 168,23	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>127 880,00</b>	<b>122 785,50</b>	<b>96,02%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	127 880,00	122 785,50	96,02%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 730 000,00</b>	<b>2 813 577,00</b>	<b>2 769 353,79</b>	<b>98,43%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>330 000,00</b>	<b>1 008 577,00</b>	<b>1 000 376,54</b>	<b>99,19%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	968 577,00	960 376,54	99,15%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	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 %
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 768 977,25</b>	<b>99,10%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	510 000,00	493 977,25	96,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 000,00</b>	<b>325 503,00</b>	<b>320 563,37</b>	<b>98,48%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>325 503,00</b>	<b>320 563,37</b>	<b>98,48%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	325 503,00	320 563,37	98,48%
			<b>Razem</b>	<b>25 476 856,29</b>	<b>26 120 889,60</b>	<b>25 239 410,46</b>	<b>96,63%</b>

### 3.9. 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 Gminy Stąporków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 567,64</b>	<b>52 567,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 567,64</b>	<b>52 567,64</b>	<b>100,00%</b>
		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	52 567,64	52 567,64	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	12 600,00	12 600,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 369,00</b>	<b>245 933,52</b>	<b>97,84%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>251 369,00</b>	<b>245 933,52</b>	<b>97,84%</b>
		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	251 369,00	245 933,52	97,84%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>198 526,00</b>	<b>198 526,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>3 481,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 481,00	3 481,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>193 932,00</b>	<b>193 932,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	193 932,00	193 932,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 113,00</b>	<b>1 113,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 113,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 895,00</b>	<b>110 774,42</b>	<b>99,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>111 895,00</b>	<b>110 774,42</b>	<b>99,00%</b>
		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	111 895,00	110 774,42	99,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	500,00	500,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 076 193,00</b>	<b>15 070 366,36</b>	<b>99,96%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 800 027,00</b>	<b>14 800 026,39</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 739 413,00	14 739 413,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 614,00	60 613,39	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 545,00</b>	<b>5 545,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 545,00	5 545,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>270 621,00</b>	<b>264 794,97</b>	<b>97,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 621,00	264 794,97	97,85%
			<b>Razem</b>	<b>15 703 650,64</b>	<b>15 691 267,94</b>	<b>99,92%</b>

### 3.10. 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 Gminy Stąporków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 567,64</b>	<b>52 567,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 567,64</b>	<b>52 567,64</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,74	1 030,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 536,90	51 536,90	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 369,00</b>	<b>245 933,52</b>	<b>97,84%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>251 369,00</b>	<b>245 933,52</b>	<b>97,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 533,26	189 017,43	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 094,19	32 322,21	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 741,55	4 630,88	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 963,00	99,82%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>198 526,00</b>	<b>198 526,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>3 481,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75	2 911,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91	497,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34	71,34	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>193 932,00</b>	<b>193 932,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 900,00	114 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 221,42	40 221,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 072,56	7 072,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 663,34	24 663,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 074,68	4 074,68	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 113,00</b>	<b>1 113,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 113,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 895,00</b>	<b>110 774,42</b>	<b>99,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>111 895,00</b>	<b>110 774,42</b>	<b>99,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 293,39	8 292,31	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	910,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,34	163,17	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,54	22,29	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 493,73	101 386,65	98,92%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 076 193,00</b>	<b>15 070 366,36</b>	<b>99,96%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 800 027,00</b>	<b>14 800 026,39</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 708 421,61	12 708 421,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 039,12	256 039,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 210,87	18 210,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711 514,51	1 711 514,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 729,00	6 729,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 033,01	12 032,40	99,99%
		4260	Zakup energii	17 326,59	17 326,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 833,25	49 833,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 857,04	3 857,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 733,00	7 733,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 767,00	4 767,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 096,00	3 096,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 545,00</b>	<b>5 545,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,00	5 545,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>270 621,00</b>	<b>264 794,97</b>	<b>97,85%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270 621,00	264 794,97	97,85%
			<b>Razem</b>	<b>15 703 650,64</b>	<b>15 691 267,94</b>	<b>99,92%</b>

### 3.11. 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300,00</b>	<b>60,00</b>	<b>20,00%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>300,00</b>	<b>60,00</b>	<b>20,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	60,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>300 000,00</b>	<b>280 433,63</b>	<b>93,48%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>280 394,63</b>	<b>93,46%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188 967,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 904,11	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	72 511,66	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	-
			<b>Razem</b>	<b>300 300,00</b>	<b>280 648,63</b>	<b>93,46%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 000,00	2 620 000,00	2 565 123,82	97,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 620 000,00	2 620 000,00	2 565 123,82	97,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 000,00	2 620 000,00	2 565 123,82	97,91%
			<b>Razem</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>2 565 123,82</b>	<b>97,91%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 960 750,00	3 549 749,00	3 422 349,17	96,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 960 750,00	3 549 749,00	3 422 349,17	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	259 292,64	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	19 053,78	82,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	47 999,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 819,51	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	23 900,00	23 412,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,00	883,80	44,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00	3 183 500,00	3 064 813,06	96,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	74,77	3,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 960 750,00</b>	<b>3 549 749,00</b>	<b>3 422 349,17</b>	<b>96,41%</b>

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

Tabela 25: 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	326 000,00	346 000,00	405 504,14	117,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 000,00	346 000,00	405 504,14	117,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 000,00	76 000,00	82 415,18	108,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	323 088,96	119,66%
			<b>Razem</b>	<b>326 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>405 504,14</b>	<b>117,20%</b>

Tabela 26: 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	270 000,00	346 000,00	246 465,94	71,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	341 000,00	241 765,94	70,90%
		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	90 000,00	90 000,00	85 000,00	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	115 216,00	92 656,00	80,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	28 800,00	12 574,50	43,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	1 276,40	25,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	89 284,00	44 288,04	49,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	492,00	82,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	3 600,00	65,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	979,00	19,58%
			<b>Razem</b>	<b>270 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>246 465,94</b>	<b>71,23%</b>



3.14. Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie	%	
					Rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						Finansowane z przychodów § 905				Finansowane z przychodów § 906
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																
1	010	01043	„Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nieklań Mały od ulicy Hubala – 550 mb w formule zaprojektuj i wybuduj	181 951,22 zł	181 951,22 zł	60.000 - 6059	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121.951,22 - 6057	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	150 000,00 zł	82,44%	
2	010	01043	Dotacja celowa na „opracowanie koncepcji na nowe źródła zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Stąporków”	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGKiM w Stąporkowie	0,00 zł	-	
<b>Razem Rozdział 01043</b>				<b>216 951,22 zł</b>	<b>181 951,22 zł</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>121 951,22 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>150 000,00 zł</b>	<b>82,44%</b>	
3	010	01044	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Odrowążu	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	-	
4	010	01044	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Nieklaniu (etap I)	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	-	
5	010	01044	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań, gm. Stąporków	226 000,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	237,00 zł	94,80%	
6	010	01044	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra"	133 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	2 805,75 zł	93,53%	
<b>Razem Rozdział 01044/6050</b>				<b>559 000,00 zł</b>	<b>3 250,00 zł</b>	<b>3 250,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>3 042,75 zł</b>	<b>93,62%</b>	
7	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stąporków w formule zaprojektuj i wybuduj	4 320 926,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	-	
8	010	01044	Zakup wozu asenizacyjnego	1 868 985,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	-	
<b>Razem Rozdział 01044</b>				<b>6 189 911,83 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>-</b>	

9	600	60016	Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych oraz budowa i remont mostów w ciągach dróg publicznych w gminie Stąporków	9 424 500,00 zł	5 230 100,00 zł	2 380 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.849.750 -6370	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	5 230 073,22 zł	100,00%
10	600	60016	Przebudowa ul. Górnej w Stąporkowie	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	6 150,00 zł	25,63%
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku	100 000,00 zł	23 370,00 zł	23 370,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	23 370,00 zł	100,00%
12	600	60016	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Piaskowej w Wielkiej Wsi	145 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	-
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi w Wielkiej Wsi ul. Łąkowa	240 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	-
			<b>Razem Rozdział 60016</b>	<b>9 933 500,00 zł</b>	<b>5 277 470,00 zł</b>	<b>2 427 720,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 849 750,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>5 259 593,22 zł</b>	<b>99,66%</b>
15	600	60017	Przebudowa, budowa i remont dróg wewnętrznych w gminie Stąporków	1 000 000,00 zł	610 000,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100.000 - 6370	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	609 950,07 zł	99,99%
			<b>Razem Rozdział 60017</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>	<b>610 000,00 zł</b>	<b>510 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>609 950,07 zł</b>	<b>99,99%</b>
16	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Szlak pieszo-rowerowy ze Stąporkowa przez Rezerwat Skalki „Pieńko” do Sobótki (gm. Bliżyn)”	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	-
			<b>Razem Rozdział 63095</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>-</b>
17	700	70005	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Stąporków	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	-
			<b>Razem Rozdział 70005</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>-</b>
18	710	71095	Opracowanie planów funkcjonalno-użytkowych dla inwestycji realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	-
			<b>Razem Rozdział 71095</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>-</b>
19	720	72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022	116 383,83 zł	116 383,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 383,83 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	116 383,83 zł	100,00%
			<b>Razem Rozdział 72095</b>	<b>116 383,83 zł</b>	<b>116 383,83 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>116 383,83 zł</b>		<b>116 383,83 zł</b>	<b>100,00%</b>
20	754	75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	111 500,00 zł	101 500,00 zł	101 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	100 570,69 zł	99,08%
			<b>Razem Rozdział 75495</b>	<b>111 500,00 zł</b>	<b>101 500,00 zł</b>	<b>101 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>100 570,69 zł</b>	<b>99,08%</b>
21	801	80101	Rozbudowa budynku PSP nr 1 w Stąporkowie o salę gimnastyczną w formule zaprojektuj i wybuduj oraz budowa siłowni zewnętrznej.	5 800 000,00 zł	2 804 000,00 zł	554 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	2 803 907,10 zł	100,00%
22	801	80101	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej	1 834 084,00 zł	1 834 084,00 zł	304.084 - 6059	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.530.000 - 6057	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	1 834 084,00 zł	100,00%
23	801	80101	Opracowanie dokumentacji na wybudowanie ogrzewania w budynku szkoły w Odrowążu	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	-

			<b>Razem Rozdział 80101</b>	<b>7 649 084,00 zł</b>	<b>4 638 084,00 zł</b>	<b>858 084,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 250 000,00 zł</b>	<b>1 530 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>4 637 991,10 zł</b>	<b>100,00%</b>
24	801	80104	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola w Stąporkowie	3 508 793,65 zł	3 508 793,65 zł	1.610.916 - 6059	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.897.877,65 - 6057	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	3 447 744,46 zł	98,26%
			<b>Razem Rozdział 80104</b>	<b>3 508 793,65 zł</b>	<b>3 508 793,65 zł</b>	<b>1 610 916,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 897 877,65 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>3 447 744,46 zł</b>	<b>98,26%</b>
25	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Górniczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnicza, ul. Kościuszki, ul. Górna, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Nieklańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2025	436 441,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	0,00%
26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków	5 186 000,00 zł	2 339 315,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 339 315,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	2 306 955,91 zł	98,62%
27	900	90001	Opracowanie dokumentacji porojektowej na przebudowę budynku studni artezyjskiej w Odrowążu	16 930,00 zł	16 930,00 zł	16 930,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	15 000,00 zł	88,60%
28	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000 - lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000 lecia do zbiornika wodnego)	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	-
29	900	90001	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000-lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do zbiornika wodnego)	44 000,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	43 050,00 zł	97,84%
30	900	90001	Dotacja celowa na „opracowanie koncepcji na wymianę i sieci wodociągowej w Stąporkowie”	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGKIM w Stąporkowie	0,00 zł	-
31	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie	1 100 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	18 450,00 zł	92,25%
			<b>Razem rozdział 90001/6050</b>	<b>8 313 371,00 zł</b>	<b>2 422 245,00 zł</b>	<b>62 930,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 359 315,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>2 383 455,91 zł</b>	<b>98,40%</b>
32	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Stąporków	7 704 900,00 zł	3 852 450,00 zł	1 352 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.500.000 - 6370	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	3 852 168,23 zł	99,99%
33	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w miejscowości Błazzków	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	-
			<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>7 714 900,00 zł</b>	<b>3 852 450,00 zł</b>	<b>1 352 450,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 500 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>3 852 168,23 zł</b>	<b>99,99%</b>
34	921	92109	Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórka istniejącego budynku	1 400 000,00 zł	800 000,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	580 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	800 000,00 zł	100,00%
			<b>Razem rozdział 92109/6050</b>	<b>1 400 000,00 zł</b>	<b>800 000,00 zł</b>	<b>220 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>580 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>800 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

35	921	92195	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Nieklaniu	3 570 000,00 zł	1 769 000,00 zł	494.000 - 6050	0,00 zł	0,00 zł	1.275.000 - 6370	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	1 768 977,25 zł	100,00%
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>3 570 000,00 zł</b>	<b>1 769 000,00 zł</b>	<b>494 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 275 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>1 768 977,25 zł</b>	<b>100,00%</b>
36	926	92601	Budowa obiektów małej architektury w Stąporkowie	106 420,00 zł	106 420,00 zł	106 420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	106 420,00 zł	100,00%
37	926	92601	Budowa miasteczka rowerowego	360 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	-
<b>Razem 92601/6050</b>				<b>466 420,00 zł</b>	<b>106 420,00 zł</b>	<b>106 420,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>106 420,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>51 204 815,53 zł</b>	<b>23 387 547,70 zł</b>	<b>7 807 270,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 974 750,00 zł</b>	<b>3 549 828,87 zł</b>	<b>2 939 315,00 zł</b>	<b>116 383,83 zł</b>		<b>23 236 297,51 zł</b>	<b>99,35%</b>
1	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych	63 000,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	13 500,00 zł	100,00%
2	710	71004	Sporządzenie i uchwalenie mpzp dla strefy „A” ochrony uzdrowskiej na obszarze ochrony uzdrowskiej Czarniecka Góra	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	-
3	710	71095	Opracowanie Strategii terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	11 245,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	-
4	720	72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022	293 934,17 zł	290 490,17 zł	24 908,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 091,43 zł	0,00 zł	255 490,17 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	265 581,60 zł	91,43%
5	900	90002	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Stąporków i ich zagospodarowanie	3 829 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	-
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>4 277 709,17 zł</b>	<b>303 990,17 zł</b>	<b>38 408,57 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 091,43 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>255 490,17 zł</b>		<b>279 081,60 zł</b>	<b>91,81%</b>
<b>OGÓLEM wydatki majątkowe i bieżące</b>				<b>55 482 524,70 zł</b>	<b>23 691 537,87 zł</b>	<b>7 845 678,57 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 974 750,00 zł</b>	<b>3 559 920,30 zł</b>	<b>2 939 315,00 zł</b>	<b>371 874,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>23 515 379,11 zł</b>	<b>99,26%</b>

### 3.15. Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie	%	
					w tym źródła finansowania									
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				Finansowane z przychodów § 905
							Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	600	60016	Modernizacja chodnika w Stąporkowie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	134 931,00	96,38%	
			<b>Razem 60016 § 6050</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>134 931,00</b>	<b>96,38%</b>	
4	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w msc. Piasek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	12 000,00	100,00%	
			<b>Razem 60017 § 6050</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
5	700	70005	Utwardzenie terenu przy bloku nr 13 - pl. Wolności w Stąporkowie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	119 679,00	99,73%	
6	700	70005	Utwardzenie terenu przy szkole w Odrowążu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	75 000,00	100,00%	
			<b>Razem 70005 § 6050</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>194 679,00</b>	<b>99,84%</b>	
7	700	70005	zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	25 973,10	86,58%	
			<b>Razem 70005 § 6060</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25 973,10</b>	<b>86,58%</b>	
8	754	75412	Przebudowa budynku remizy w Odrowążu wraz z zagospodarowaniem terenu	75 804,90	75 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	75 804,90	100,00%	
9	754	75412	Zakup garaży	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	40 000,00	100,00%	
10	754	75412	Opracowanie dokumentacji wraz z audytem energetycznym dla przebudowy budynku remizy w Odrowążu	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	9 840,00	100,00%	
			<b>Razem 75412 § 6050</b>	<b>125 644,90</b>	<b>125 644,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125 644,90</b>	<b>100,00%</b>	
12	900	90001	Budowa, przebudowa obiektów budowlanych w Odrowążu	152 497,00	152 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	152 352,54	99,91%	
			<b>Razem 90001 § 6050</b>	<b>152 497,00</b>	<b>152 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>152 352,54</b>	<b>99,91%</b>	
13	900	90095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu w Stąporkowie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	2 200,00	100,00%	

14	900	90095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pod tzw. "Strefę Uzdrawiskową"	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	85 530,50	95,03%
15	900	90095	Aktualizacja obszaru i aglomeracji Stąporków	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	14 760,00	100,00%
16	901	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Wielkiej Wsi	20 920,00	10 420,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	20 295,00	97,01%
			<b>Razem 90095 § 6050</b>	<b>127 880,00</b>	<b>117 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>122 785,50</b>	<b>96,02%</b>
17	921	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy w msc. Komorów	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	95 000,00	100,00%
18	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Czarniej wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	21 800,00	72,67%
19	921	92109	Zakup pieca do świetlicy Adamek	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	28 290,00	100,00%
20	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wielkiej Wsi	5 287,00	5 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	5 286,54	99,99%
21	921	92109	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę świetlicy wiejskiej w Hucisku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	10 000,00	100,00%
			<b>Razem 92109 § 6050</b>	<b>168 577,00</b>	<b>168 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>160 376,54</b>	<b>95,14%</b>
22	926	92601	Budowa obiektów małej architektury w Nadziejowie	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	38 793,25	99,47%
23	926	92601	Budowa obiektów małej architektury w gminie Stąporków	161 083,00	161 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	160 220,12	99,46%
24	926	92601	Opracowanie dokumentacji na miasteczko rowerowe w Stąporkowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	11 180,00	74,53%
25	926	92601	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu małą architekturą w Pardołowie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	3 950,00	98,75%
			<b>Razem 92601 § 6050</b>	<b>219 083,00</b>	<b>219 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>214 143,37</b>	<b>97,75%</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 170 681,90</b>	<b>1 160 181,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 142 885,95</b>	<b>97,63%</b>

**3.16. Wykonanie dotacji przedmiotowych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	700	70007 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do kosztów utrzymania, remontów i eksploatacji gminnych lokali socjalnych wg kalkulacji.	55 000,00	55 000,00	100,00%
2	900	90001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do oczyszczania ścieków kanalizacyjnych	910 841,00	910 841,00	100,00%
3	900	90003 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do cen na oczyszczanie miasta i gminy wg kalkulacji	754 289,00	754 289,00	100,00%
4	400	40002 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do dostarczenia wody	685 870,00	685 870,00	100,00%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
					0		
<b>Ogółem</b>					<b>2 406 000,00</b>	<b>2 406 000,00</b>	<b>100,00%</b>

## 3.17. Wykonanie dotacji podmiotowych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział/paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	921	92109/2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	1 180 000,00 zł	1 180 000,00 zł	100,00%
2	921	92116/2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOKiS	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00%
			<b>Razem I</b>	<b>1 360 000,00 zł</b>	<b>1 360 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	801	80101/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	372 561,00 zł	372 494,50 zł	99,98%
2	801	80101/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	478 780,00 zł	478 078,87 zł	99,85%
			<b>Razem 80101 § 2540</b>	<b>851 341,00 zł</b>	<b>850 573,37 zł</b>	<b>99,91%</b>
3	801	80103/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	27 563,00 zł	27 562,56 zł	100,00%
			<b>Razem 80103 § 2540</b>	<b>27 563,00 zł</b>	<b>27 562,56 zł</b>	<b>100,00%</b>
4	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	417 952,00 zł	416 882,70 zł	99,74%
5	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	624 256,00 zł	623 186,19 zł	99,83%
6	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	197 753,00 zł	197 752,05 zł	100,00%
7	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	586 843,00 zł	586 842,57 zł	100,00%
			<b>Razem 80104 § 2540</b>	<b>1 826 804,00 zł</b>	<b>1 824 663,51 zł</b>	<b>99,88%</b>
8	801	80106/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	68 412,00 zł	68 412,00 zł	100,00%
9	801	80106/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	35 937,00 zł	35 346,20 zł	98,36%
			<b>Razem 80106 § 2540</b>	<b>104 349,00 zł</b>	<b>103 758,20 zł</b>	<b>99,43%</b>
10	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	2 036,00 zł	1 872,07 zł	91,95%
11	801	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	93 657,00 zł	93 656,76 zł	100,00%
12	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	71 800,00 zł	71 798,19 zł	100,00%
13	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	15 000,00 zł	14 976,56 zł	99,84%
			<b>Razem 80149 § 2540</b>	<b>182 493,00 zł</b>	<b>182 303,58 zł</b>	<b>99,90%</b>
14	801	80150/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	69 045,00 zł	69 044,28 zł	100,00%
			<b>Razem 80150 § 2540</b>	<b>69 045,00 zł</b>	<b>69 044,28 zł</b>	<b>100,00%</b>
15	801	80195/2540	Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	52 829,00 zł	52 829,00 zł	100,00%
			<b>Razem 80195 § 2540</b>	<b>52 829,00 zł</b>	<b>52 829,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
16	854	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	16 619,00 zł	16 280,00 zł	97,96%
17	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	10 175,00 zł	10 175,00 zł	100,00%
18	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	4 579,00 zł	4 070,00 zł	88,88%
19	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	1 048,00 zł	508,75 zł	48,54%
			<b>Razem 85404 § 2540</b>	<b>32 421,00 zł</b>	<b>31 033,75 zł</b>	<b>95,72%</b>
			<b>Razem II</b>	<b>3 146 845,00 zł</b>	<b>3 141 768,25 zł</b>	<b>99,84%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>4 506 845,00 zł</b>	<b>4 501 768,25 zł</b>	<b>99,89%</b>



### 3.18. Wykonanie dotacji celowych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Finansowane z przychodów § 905	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1	.010	01043/6210	Dotacja celowa na „Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Smarkowie”	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	356 700,00 zł	0,00 zł	356 700,00 zł	100,00%
2	.010	01043/6210	Dotacja celowa na „Na przygotowanie dokumentacji w celu ustalenia przydatności Ujęcia Wody w Miejscowości Mokra”	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
<b>Razem 01043 § 6210</b>					<b>386 700,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>386 700,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
3	600	60014/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej NR0448 T Stąporków (Wołów)-Pardołów-Świerczów-Nowki-Sorbin w km 2+489-5+009 na długości 2520 mb”	Powiat Konecki	313 641,00 zł	0,00 zł	313 641,00 zł	100,00%
<b>Razem 60014 § 2710</b>					<b>313 641,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>313 641,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
4	600	60014/6620	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1470 T Czarniecka Góra – Kozia Wola – Paruchy w km 7+535 – 8+530 na długości 995 mb.”	Powiat Konecki	366 516,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Razem 60014 § 6620</b>					<b>366 516,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
5	851	85121/6220	Dotacja celowa na przebudowę podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów wokół budynku Przychodni	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie	58 103,00 zł	0,00 zł	58 103,00 zł	100,00%
6	851	85121/2800	Dotacja celowa na remont dojazdu do ośrodka Zdrowia w Błazzkowie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
7	900	90001/6210	Dotacja celowa na " Usprawnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie w punktach newralgicznych"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
8	900	90001/6210	Dotacja celowa " Na zakup i montaż wodomierzy DN 15-100 mm w Stąporkowie"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	110 000,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
9	900	90001/6210	Dotacja celowa na „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur PE DN 90 mm" w Stąporkowie ul. Konecka dz.ewid. 750,753/1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
10	900	90001/6210	Dotacja celowa na „Wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na Osiedlu Leśnym w Stąporkowie"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	35 424,00 zł	35 424,00 zł	35 424,00 zł	100,00%
<b>Razem 90001/6210</b>					<b>315 424,00 zł</b>	<b>105 424,00 zł</b>	<b>315 424,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

11	921	92109/6220	Modernizacja siłowni	M-GOKiS w Stąporkowie	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
			<b>Razem 92109 § 6220</b>		<b>40 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem I</b>		<b>1 422 281,00 zł</b>	<b>105 424,00 zł</b>	<b>1 055 765,00 zł</b>	<b>74,23%</b>
<b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
12	851	85149/2360	Realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z póź.zm.)	środki do przyznania w drodze konkursu	85 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	94,12%
13	851	85154/2360	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi .	środki do przyznania w drodze konkursu	90 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	94,44%
14	926	92605/2820	Realizacja zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej związana z dofinansowaniem lub sfinansowaniem zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	środki do przyznania w drodze naboru wniosków w trybie i na zasadach określonych uchwałą	85 000,00 zł	0,00 zł	78 754,90 zł	92,65%
15	921	92120/6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i/lub roboty budowlane przy zabytku	Kościół parafialny pw. Św. Wawrzyńca w Nieklaniu	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
16	921	92120/6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i/lub roboty budowlane przy zabytku	Kościół parafialny pw. Św. Jacka i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Odrowążu	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
17	801	80153/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosañ - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	3 180,93 zł	0,00 zł	3 180,51 zł	99,99%
18	801	80153/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	5 112,46 zł	0,00 zł	5 111,80 zł	99,99%
19	801	80153/2340	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z Fundusz Pomocy dla Ukrainy	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	362,84 zł	0,00 zł	362,80 zł	99,99%
20	801	80101/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosañ - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	9 421,65 zł	0,00 zł	9 414,56 zł	99,92%

21	801	80101/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	14 805,45 zł	0,00 zł	14 773,28 zł	99,78%
22	801	80106/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	1 345,95 zł	0,00 zł	1 344,94 zł	99,92%
23	801	80104/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole	6 729,75 zł	0,00 zł	6 660,03 zł	98,96%
24	801	80104/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	1 345,95 zł	0,00 zł	1 343,03 zł	99,78%
25	801	80104/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	2 691,90 zł	0,00 zł	2 658,50 zł	98,76%
<b>Razem II</b>					<b>324 996,88 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>288 604,35 zł</b>	<b>88,80%</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 747 277,88 zł</b>	<b>105 424,00 zł</b>	<b>1 344 369,35 zł</b>	<b>76,94%</b>

### 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													Wykonanie	
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych		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 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																					
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																					
Budowa ogrodzenia placu zabaw w Wielkiej Wsi	900	90095	10 500	6630	10 500	6050									10 500						9 875,55
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																					
<b>Ogółem</b>			<b>10 500</b>		<b>10 500</b>										<b>10 500</b>						<b>9 875,55</b>

Stąporków, dnia 30.01.2024 r.

**Wykonanie Rzeczonego Planu Finansowego za rok 2023**

**Tabela A: Przychody z działalności**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>5 054 200,00</b>	<b>4 804 831,80</b>
	Kontrakty z ŚwOW NFZ w Kielcach, w tym:		
a.	podstawowa opieka medyczna	3 250 000,00	3 084 735,71
b.	stomatologia	595 306,00	568 213,54
c.	rehabilitacja	173 660,00	162 195,25
d.	psychiatria	212 834,00	179 619,95
e.	specjalistyka	822 400,00	810 067,35
2.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>298 103,00</b>	<b>303 118,25</b>
a.	dotacje	88 103,00	88 103,00
b.	inne przychody operacyjne i finansowe	210 000,00	215 015,25
	Łącznie przychody:	<b>5 352 303,00</b>	<b>5 107 950,05</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. :	331 243,96 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. :	341 801,53 zł

Tabela B: Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	<b>Koszty z działalności podstawowej:</b>	<b>5 209 200,00</b>	<b>5 092 274,02</b>
a.	amortyzacja	80 000,00	79 090,85
b.	zużycie materiałów i energii	470 000,00	437 527,08
c.	usługi obce	1 696 000,00	1 641 624,25
d.	podatki i opłaty	4 200,00	4 119,00
e.	wynagrodzenia i pochodne	2 932 000,00	2 903 466,27
f.	pozostałe koszty rodzajowe	27 000,00	26 446,57
2.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>143 103,00</b>	<b>142 965,17</b>
a.	rozliczenie dotacji	88 103,00	88 103,00
b.	inne koszty operacyjne i finansowe	55 000,00	54 862,17
	<b>Łącznie koszty:</b>	<b>5 352 303,00</b>	<b>5 235 239,19</b>

Stan należności na dzień 31.12.2023 r.

469 611,72zł

w tym wymagalne:


0,00zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

223 116,41zł

w tym wymagalne:

0,00zł

.....  
/ Dyrektor SPZOZ w Stąporkowie / Odwracalny podpis**X** JWW

Jolanta Wróblewska-Wiecek

Podpisany przez: Jolanta Wróblewska-Wiecek

Informacja - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023r.

Wydział Poz. 1250

Lp.	Koszty		Plan na 2023r	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	Sprzęt :			
		urządzenia do ćwiczeń siłownia	6 200	6 173,42	
		kosiarka	4 450	4 449,00	
		zmywarka do naczyń	3 800	3 795,00	
		Kolumna – głośnik z modulem	1 900	1 899,64	
		ekspres do kawy	1 440	1 440,00	
		gofronnica	3 769	3 768,40	
		sprzęt muzyczny(mikser,kolumna)	7 370	7 363,50	
	<b>Razem 401</b>		<b>28 929</b>	<b>28 888,96</b>	<b>100%</b>
2	402 zużycie materiałów	materiały biurowe	2 650	2 642,70	
		materiały dekoracyjne i plastyczne, do zajęć	1 200	1 100,40	
		środki czystości, środki dezynfekcy	5 970	5 961,15	
		artykuły gospodarcze	10 320	10 311,65	
		materiały elektryczne	340	335,00	
		materiały kawiarnia	5 010	5 012,98	
		materiały - Stadion	16 620	16 617,61	
		materiały pozostałe	5 793	5 792,04	
			<b>Razem 402</b>		<b>47 903</b>
3	403 zużycie energii	ciepłna	42 100	42 076,34	
		elektryczna	26 800	26 753,34	
		woda	5 700	5 649,97	
	<b>Razem 403</b>		<b>74 600</b>	<b>74 479,65</b>	<b>100%</b>
4	404 Usługi remontowe	remont schodów zewnętrznych	48 700	48 633,65	
		remont fontanny	102 650	102 612,02	
	<b>Razem 404</b>		<b>151 350</b>	<b>151 245,67</b>	<b>100%</b>
5	405 usługi telekomunikacyjne	usługi telekomunikacyjne, internet	4 450	4 427,30	
	<b>Razem 405</b>		<b>4 450</b>	<b>4 427,30</b>	<b>99%</b>
6	406 usługi obce	usługi komunalne	6 700	6 659,88	
		obsługa rachunku bankowego	820	817,30	
		monitoring obiektu, ochrona	19 000	18 928,20	
		przeglądy okresowe budynków	4 200	4 163,28	
		usługi transportowe	17 400	17 353,41	
		usługi informatyczne	3 150	3 148,80	
		usługi BHP i p.poż	5 100	5 051,07	
		nagłośnienie, imprezy plenerowe	58 600	58 515,00	
		inne (warsztaty muzyczne)	6 000	6 000,00	
		prawne	0	0,00	
		usługi kurierskie, wysyłkowe	250	249,20	
		naprawa głośników sprzętu elektrycznego	4 400	4 366,70	
		wydanie katalogu reklama	5 500	5 439,94	
		doradztwo informatyczne rodo	0	0,00	
		pozostałe usługi	6 000	6 000,00	
fonogramy , licencje	25 436	26 255,11			
	<b>Razem 406</b>		<b>171 192</b>	<b>171 583,79</b>	<b>100%</b>
7	407 wynagrodzenia	osobowe pracowników	442 600	442 597,00	
		jednorazowa premia regulaminowa	37 400	37 400,00	
		nagrody jubileuszowe	14 459	14 459,20	
		<b>Razem osobowe</b>	<b>494 459</b>	<b>494 456,20</b>	

		Bezosobowe :			
		akustyk muzyk	1 000	965,00	
		ratownik medyczny	1 000	1 000,00	
		sędziowie	2 750	2 750,00	
		występy zespołów	55 100	55 075,00	
		warsztaty , zajęcia	40 250	40 230,00	
		prace remontowe porządkowe	6 600	6 551,50	
		<b>Razem bezosobowe</b>	<b>106 700</b>	<b>106 571,50</b>	
	<b>Razem 407</b>		<b>601 159</b>	<b>601 027,70</b>	<b>100%</b>
8	<b>408</b>	szkolenia, badania lekarskie	6 350	6 310,65	
	<b> świadczenia na rzecz pracowników</b>				
	<b>Razem 408</b>		<b>6 350</b>	<b>6 310,65</b>	<b>99%</b>
9	<b>409</b>	emerytalne, rentowe , wypadkowe	86 050	86 032,92	
	<b>ubezpieczenia społeczne</b>	fundusz pracy, fundusz FGŚP	7 670	7 661,41	
		PPK	0	0,00	
	<b>Razem 409</b>		<b>93 720</b>	<b>93 694,33</b>	<b>100%</b>
10	<b>410</b>	świadczenia urlopowe	12 060	12 056,54	
	<b>ZFŚS</b>				
	<b>Razem 410</b>		<b>12 060</b>	<b>12 056,54</b>	<b>100%</b>
11	<b>411</b>	podatki, opłaty, podatek VAT od materiałów nie podlegający rozliczeniu z podatkiem należnym	31 650	31 624,94	
	<b>podatki, opłaty</b>				
	<b>Razem 411</b>		<b>31 650</b>	<b>31 624,94</b>	<b>100%</b>
12	<b>412</b>	podróże służbowe	3 770	3 760,28	
	<b>podróże służbowe</b>				
	<b>Razem 412</b>		<b>3 770</b>	<b>3 760,28</b>	<b>100%</b>
	<b>415</b>	koszty organizacji imprez, nagrody, poczęstunki	28 200	28 108,13	
	<b>pozostałe koszty rodzajowe</b>				
	<b>Razem 415</b>		<b>28 200</b>	<b>28 108,13</b>	<b>100%</b>
		<b>Razem koszty wg rodzaju</b>	<b>1 255 333</b>	<b>1 254 981,47</b>	
	<b>401</b>	Amortyzacja wg stawek amortyzacji (śr trwale z dotacji )	118 052	118 052,00	
	<b>Amortyzacja</b>	Amortyzacja wg stawek amortyz.( śr trwale ze środków własnych )	4 775	4 774,73	
	<b>Razem 401</b>		<b>122 827</b>	<b>122 826,73</b>	<b>100%</b>
		<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>1 378 160</b>	<b>1 377 808,20</b>	<b>100%</b>

## PRZYCHODY

Lp.	Przychody		Plan na 2023r	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	<b>DOTACJE</b>	dotacja podmiotowa	1 180 000	1 180 000,00	
	<b>Razem 740</b>		<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>100%</b>
2	<b>700</b>	czynsze najmy	21 600	21 663,77	
	<b>Przychody</b>	akredytacje	27 600	27 622,00	



	<b>należne ze sprzedaży</b>	usługi ksero	300	340,65	
		zajęcia muzyczne, plastyczne	31 000	33 076,26	
		spektakle, wydarzenia biletowane	30 000	33 823,15	
		kawiarnia	1 000	6 740,90	
		reklama	1 000	0,00	
		rękodzieło	0	0,00	
		karnety	8 000	8 097,06	
	<b>Razem 700</b>		<b>120 500</b>	<b>131 363,79</b>	<b>109%</b>
3	<b>750 Przychody finansowe</b>	przychody finansowe	0	0,00	
	<b>Razem 750</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
4	<b>760 Pozostałe przychody</b>	Amortyzacja sprzęt – dotacja	40 000	40 000,00	
		korekta roczna vat	63	62,41	
		z tytułu terminowych wpłat PIT 4	180	180,00	
		Darowizny – gry, książki	340	340,00	
		likwidacja groszy	2	2,67	
		odpisy amortyzacyjne bez wpływu na wysokość dotacji	122 827	122 826,73	
	<b>Razem 760</b>		<b>163 412</b>	<b>163 411,81</b>	<b>100%</b>
		<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>1 463 912</b>	<b>1 474 775,60</b>	<b>101%</b>

koszty finansowe -27,61  
koszty operacyjne -210,34

#### Informacja dodatkowa

1. Zatrudnienie w osobach wg stanu na 31.12.2022 r. – 9, w etatach – 8,75
2. Zatrudnienie w osobach wg stanu na 31.12.2023 r. – 11 w etatach – 9,75

Dotacja celowa na doposażenie siłowni um BIN.3153.7.2023.KM w kwocie 40.000,00 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Marlena Salata

**DYREKTOR**

Michał Ginalski

## Informacja MGOKiS- biblioteka z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Koszty		Plan na 2023r	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	księgozbiór	16 818	16 817,88	
	<b>Razem 401</b>		<b>16 818</b>	<b>16 817,88</b>	<b>100%</b>
2	402 zużycie materiałów	materiały biurowe środki czystości materiały pozostałe	3 559 456 1 895	3 558,56 456,39 1 894,68	
	<b>Razem 402</b>		<b>5 910</b>	<b>5 909,63</b>	<b>100%</b>
3	403 zużycie energii	elektryczna	0	0,00	
	<b>Razem 403</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
4	404 Usługi remontowe				
	<b>Razem 404</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
5	405 usługi telekomunikacyjne	usługi telekomunikacyjne, internet	222	221,87	
	<b>Razem 405</b>		<b>222</b>	<b>221,87</b>	
6	406 usługi obce	usługi abonament program SOWA wydanie tomiku grupy poetyckiej	1 690 1 235 2 500	1 690,10 1 235,00 2 500,00	
	<b>Razem 406</b>		<b>5 425</b>	<b>5 425,10</b>	<b>100%</b>
7	407 wynagrodzenia	osobowe pracowników jednorazowa premia regulaminowa nagrody jubileuszowe	111 600 7 961 0	111 599,70 7 961,04 0,00	
		<b>Razem osobowe</b>	<b>119 561,00</b>	<b>119 560,74</b>	<b>100%</b>
		Bezosobowe : warsztaty literackie	2 000	2 000,00	
		<b>Razem bezosobowe</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	
	<b>Razem 407</b>		<b>121 561</b>	<b>121 560,74</b>	<b>100%</b>
8	408 świadczenia na rzecz pracowników	szkolenia, badania lekarskie	900	900,00	
	<b>Razem 408</b>		<b>900</b>	<b>900,00</b>	<b>100%</b>
9	409 ubezpieczenia społeczne	emerytalne, rentowe , wypadkowe fundusz pracy, fundusz FGŚP PPK	21 079 4 533 0	21 079,23 4 533,09 0,00	
	<b>Razem 409</b>		<b>25 612</b>	<b>25 612,32</b>	<b>100%</b>

10	410 ZFSS	świadczenia urlopowe	3 828	3 828,68	
	<b>Razem 410</b>		<b>3 828</b>	<b>3 828,68</b>	<b>100%</b>
11	412 podróże służbowe	delegacje	1 156	1 156,23	
	<b>Razem 412</b>		<b>1 156</b>	<b>1 156,23</b>	<b>100%</b>
12	415 pozostałe koszty rodzajowe	koszty organizacji imprez	5 568	5 699,40	
	<b>Razem 415</b>		<b>5 568</b>	<b>5 699,40</b>	<b>102%</b>
		<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>187 000</b>	<b>187 131,85</b>	<b>100%</b>

**PRZYCHODY**

Lp.	Przychody		Plan na 2023r	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	740 DOTACJE	dotacja podmiotowa	180 000	180 000,00	
	<b>Razem 740</b>		<b>180 000</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100%</b>
2	760 pozostałe przychody	dotacja - zakup Nowości wydawniczych dla bibliotek - Biblioteka narodowa zwrot Fundacja PZU dotacja dotacja LEGIMI	5 000 500 1 500	5 000,00 500,00 1 500,00	
	<b>Razem 760</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100%</b>
		<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>187 000</b>	<b>187 000,00</b>	<b>100%</b>

**Informacja dodatkowa**

Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w ramach programu Rozwój Czytelnictwa w kwocie 5 000,00 zł. Dotacja na kody Legimi z Biblioteki Narodowej w kwocie 1 500,00 zł

1. Zatrudnienie w osobach wg stanu na 31.12.2022 r. – 2 w etatach – 2
2. Zatrudnienie w osobach wg stanu na 31.12.2023 r. – 2 w etatach – 2

Stąporków, dnia 27.02.2024

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Marianna Salata

**DYREKTOR**  
Michał Ginalski

## Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego MGOKiS w Stąporkowie na dzień 31.12.2023 r .

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie otrzymał dotację podmiotową od Organizatora na 2023r. w wysokości 1.180.000 zł. na dzień sprawozdawczy została przekazana kwota 1.180.000 zł, co stanowi 100%. Ogółem wykonanie kosztów do planu wynosi – 100%, zaś wykonanie przychodów ogółem 101%.

**Zobowiązania:** rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych (ZUS) – 165,47 zł., rozrachunki publiczno-prawne (podatek dochodowy od osób fizycznych) – 0,00 zł., podatek VAT-7 – 608,00 zł, z tyt. dostaw i usług – 2.209,20 zł, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 0 zł, pozostałe rozrachunki – 0 zł.

**Należności** z tyt. dostaw i usług : 431,78 zł, podatek Vat do przeniesienia na następny okres – 0 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami – 216,08 zł.

**Stan środków pieniężnych** na dzień sprawozdawczy na rachunku bankowym – 150.143,03 zł i kasie 3.310,16 zł. Ogółem – 153.453,19 zł.

**Zatrudnienie** w MGOKiS było zgodne z planem i wyniosło: w osobach – 11w etatach - 9,75

**Biblioteka** - otrzymała dotację podmiotową na 2023r. w wysokości 180.000,00 zł. Została przekazana kwota 180.000 zł. co stanowi 100%. Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 100%.

Zatrudnienie w bibliotece było zgodne z planem i wyniosło: w osobach 2 w etatach – 2

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Marlena Salata*

Stąporków, dn. 27.02.2024 r.

DYREKTOR

*Michał Ginalski*