

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), Burmistrz przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2023, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	46.812.157,00 zł
- wykonanie	46.125.516,45 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	53.669.864,00 zł
- wykonanie	50.150.713,51 zł.

2. Dane tabelatryczne i opisowe zamieszczono w załączniku do Zarządzenia – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tykocin za 2023 r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Tykocinie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik

do Zarządzenia Nr 27/2024

Burmistrza Tykocina

z dnia 22.03.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tykocin za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Należności	19
2.7. Wydatki ogółem	20
2.8. Wydatki bieżące	21
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	23
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.8.4. Dział 630 – Turystyka.....	25
2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.8.7. Dział 720 – Informatyka	26
2.8.8. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.8.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	29
2.8.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	30
2.8.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
2.8.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.8.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.8.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.8.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.8.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	39
2.8.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.8.18. Dział 855 – Rodzina.....	40
2.8.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.8.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.8.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.9. Wydatki majątkowe.....	45
2.10. Przychody	52
2.11. Rozchody.....	52

3.	DANE TABELARYCZNE.....	53
3.1.	Wykonanie dochodów.....	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	68
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	70
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	72
3.6.	Wykonanie wydatków.....	74
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	91
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	107
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	109
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	126
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	128
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	130
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	132
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	134
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	135
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	136
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	137
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	139
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	140
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	141
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	142
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	145
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	147
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	148
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	149

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tykocin w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Tykocinie Nr LII/410/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tykocin w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Tykocinie Nr LII/410/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 117 964,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 112 592,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 994 628,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 994 628,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tykocin 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 41 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Tykocinie i 28 zarządzeniami Burmistrza Tykocina, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 3/2023	0,00	0,00	282 480,00	282 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LIII/421/2023	0,00	0,00	952 574,00	0,00	977 574,00	25 000,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 8/2023	0,00	0,00	13 151,00	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LIV/434/2023	388 400,00	200 000,00	432 723,00	148 064,00	96 259,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 14/2023	108 880,00	0,00	121 880,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LV/444/2023	145 703,00	0,00	167 228,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 20/2023	63 425,00	0,00	75 425,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 23/2023	31,00	12 264,00	16 031,00	28 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała LVI/450/2023	102 952,00	40 410,00	556 185,00	0,00	493 643,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 29/2023	96 890,00	15 202,00	308 202,00	226 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 30/2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr LVII/457/2023	1 104 419,00	0,00	1 104 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 32/2023	1 138 333,00	0,00	1 223 838,00	85 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 35/2023	0,00	0,00	38 333,00	38 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr LVIII/466/2023	321 640,00	23 000,00	1 041 662,00	743 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 37/2023	98 971,00	22 421,00	105 971,00	29 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 39/2023	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr LIX/475/2023	50 849,00	14 550,00	55 802,00	1 219 503,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 41/2023	88 306,00	0,00	147 589,00	59 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 44/2023	9 722,00	0,00	112 980,00	103 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 49/2023	50 981,00	0,00	192 381,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 51/2023	9 424,00	0,00	102 051,00	92 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr LX/477/2023	409 500,00	87 500,00	1 053 700,00	731 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 59/2023	33 505,00	0,00	78 841,00	45 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 62/2023	8 072,00	0,00	127 937,00	119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 63/2023	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr LXI/487/2023	3 370 313,00	87 618,00	2 125 542,00	0,00	0,00	1 157 153,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 65/2023	76 936,00	0,00	126 441,00	49 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 66/2023	202 530,00	0,00	254 530,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr LXII/492/2023	0,00	0,00	590 000,00	90 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 70/2023	1 203 026,00	0,00	1 258 536,00	55 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 73/2023	468 607,00	0,00	547 779,00	79 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 76/2023	145 050,00	0,00	200 550,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr LXIII/494/2023	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 85/2023	0,00	0,00	77 625,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr LXV/495/2023	341 338,00	3 843 656,00	259 125,00	5 583 687,00	0,00	322 244,00	1 500 000,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 88/2023	128 789,00	209 974,00	161 753,00	242 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 91/2023	0,00	0,00	169 408,00	169 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr LXVI/517/2023	39 035,00	6 075 740,00	53 499,00	6 090 204,00	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	Zarządzenie Nr 98/2023	27 067,00	0,00	59 353,00	32 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 99/2023	3 834,00	0,00	106 777,00	102 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 326 528,00	10 632 335,00	14 408 801,00	16 851 529,00	2 067 476,00	2 704 397,00	1 500 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 305 807,00 zł do kwoty 46 812 157,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 442 728,00 zł do kwoty 53 669 864,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 636 921,00 zł do kwoty 8 357 707,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 500 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Tykocin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 857 707,00 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.

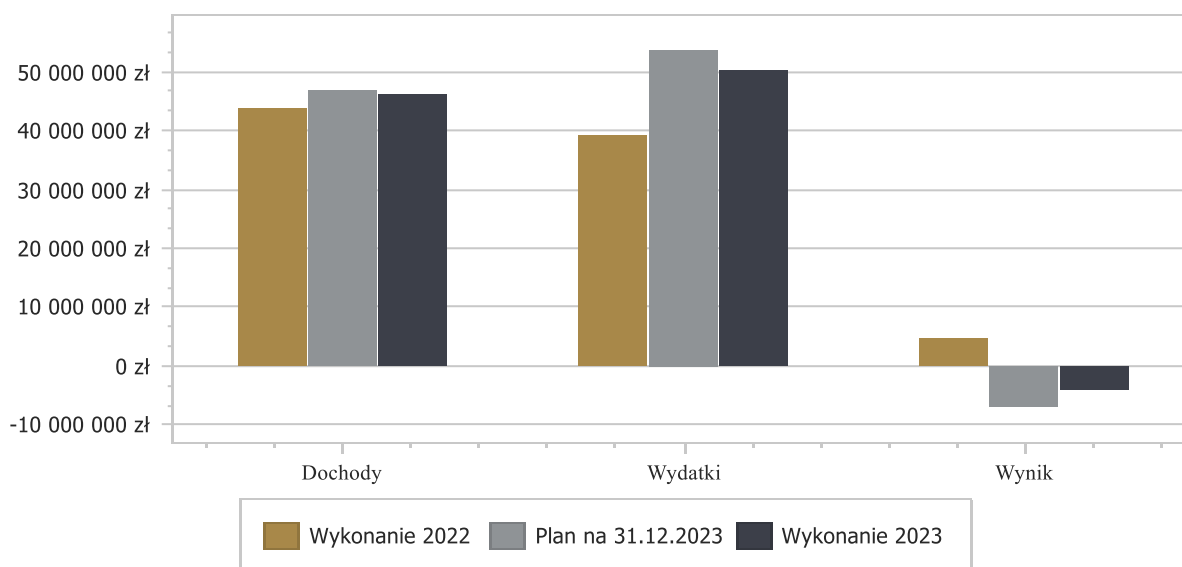
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 117 964,00	46 812 157,00	46 125 516,45	98,53%
Wydatki	56 112 592,00	53 669 864,00	50 150 713,51	93,44%
Wynik	-8 994 628,00	-6 857 707,00	-4 025 197,06	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 280 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 745 197,06 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 46 125 516,45 zł, a ich realizacja stanowiła 98,53% planu wynoszącego 46 812 157,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

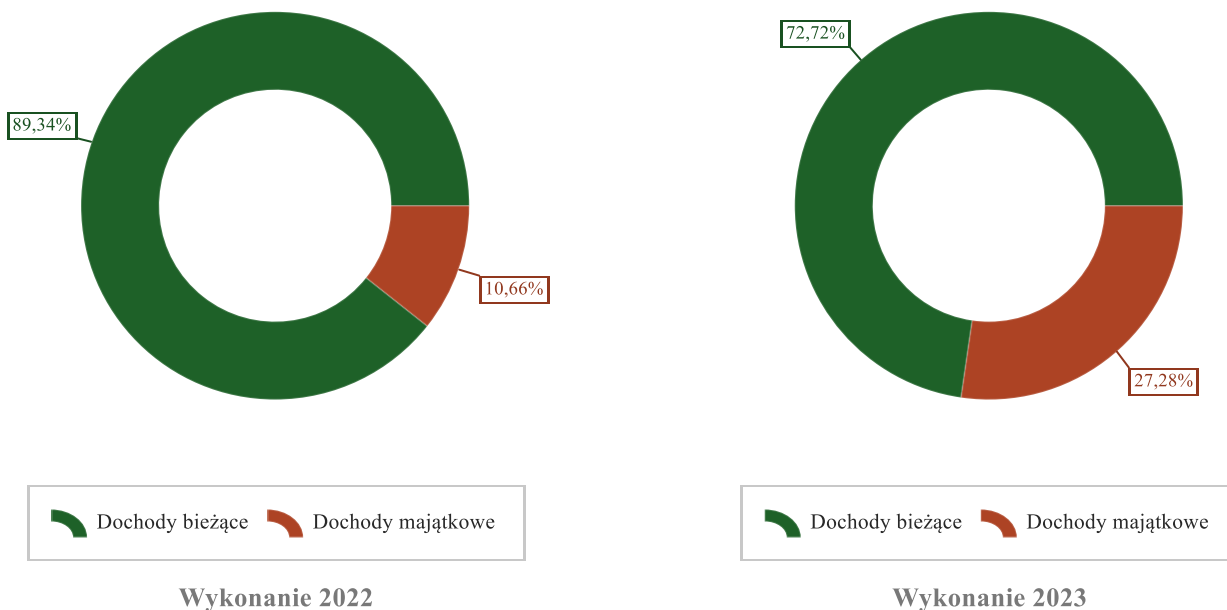
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Tykocin.

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	26 913 743,00	33 653 167,00	33 542 320,54	99,67%	72,72%
Dochody majątkowe	20 204 221,00	13 158 990,00	12 583 195,91	95,62%	27,28%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 117 964,00	46 812 157,00	46 125 516,45	98,53%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Tykocin 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	12 667 644,00	15 004 866,00	15 018 933,85	100,09%	32,56%
600	Transport i łączność	15 803 956,00	10 015 066,00	9 993 517,33	99,78%	21,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 588 740,00	7 849 103,00	7 876 725,56	100,35%	17,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 917,00	4 107 380,00	3 843 975,41	93,59%	8,33%
855	Rodzina	2 768 800,00	3 539 789,00	3 440 298,89	97,19%	7,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 107 973,00	2 107 973,15	100,00%	4,57%
852	Pomoc społeczna	1 050 120,00	1 228 216,00	1 214 320,00	98,87%	2,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	437 710,00	540 056,00	548 554,21	101,57%	1,19%
720	Informatyka	717 106,00	719 056,00	546 058,16	75,94%	1,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	519 211,00	519 211,20	100,00%	1,13%
801	Oświata i wychowanie	3 602 238,00	574 588,00	425 323,27	74,02%	0,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700,00	152 802,00	152 799,29	100,00%	0,33%
750	Administracja publiczna	106 920,00	145 489,00	129 727,60	89,17%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 313,00	77 237,00	76 757,00	99,38%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	20 400,00	18 870,00	92,50%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	12 000,00	13 600,00	113,33%	0,03%
020	Leśnictwo	4 300,00	5 383,00	5 383,33	100,01%	0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	2 500,00	4 542,00	4 488,20	98,82%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 117 964,00	46 812 157,00	46 125 516,45	98,53%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



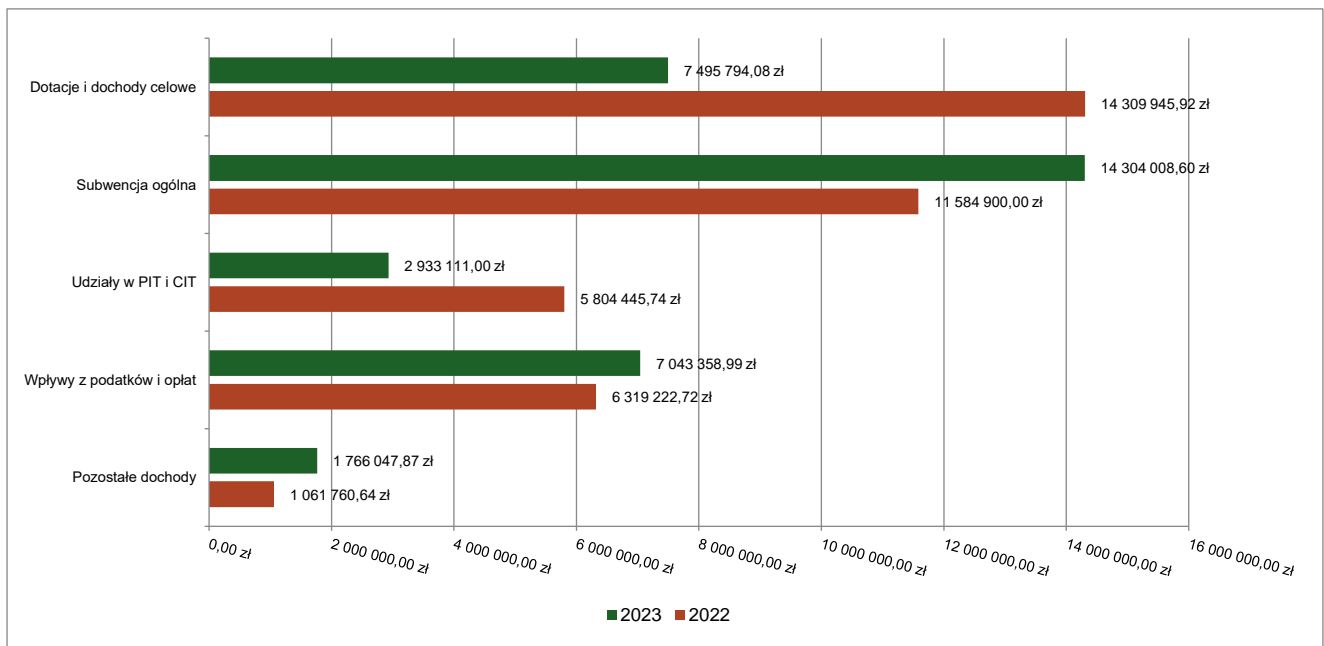
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 542 320,54 zł, tj. w 99,67% w stosunku do planu wynoszącego 33 653 167,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

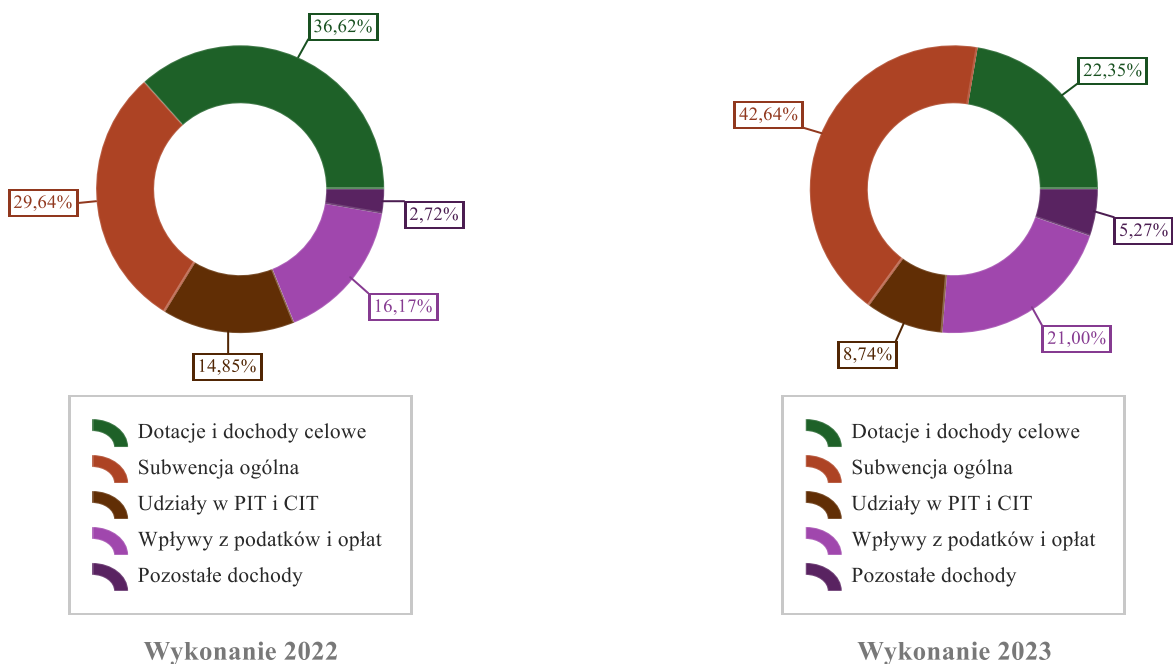
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Tykocin.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	3 873 009,00	7 665 963,00	7 495 794,08	97,78%	22,35%
Subwencja ogólna	12 302 844,00	14 304 009,00	14 304 008,60	100,00%	42,64%
Udziały w PIT i CIT	2 933 111,00	2 933 111,00	2 933 111,00	100,00%	8,74%
Wpływy z podatków i opłat	6 741 000,00	7 030 075,00	7 043 358,99	100,19%	21,00%
Pozostałe dochody	1 063 779,00	1 720 009,00	1 766 047,87	102,68%	5,27%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 913 743,00	33 653 167,00	33 542 320,54	99,67%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Tykocin wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



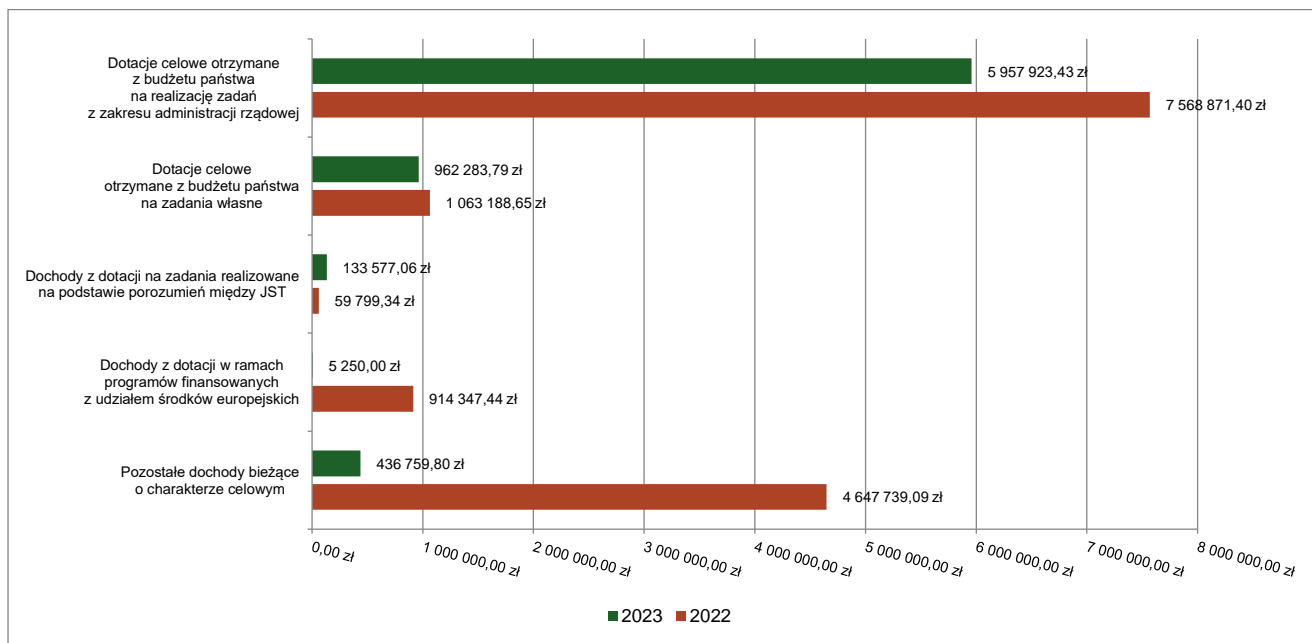
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 665 963,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 495 794,08 zł, co stanowi 97,78% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 957 923,43 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 962 283,79 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 133 577,06 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 250,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 250,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 436 759,80 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

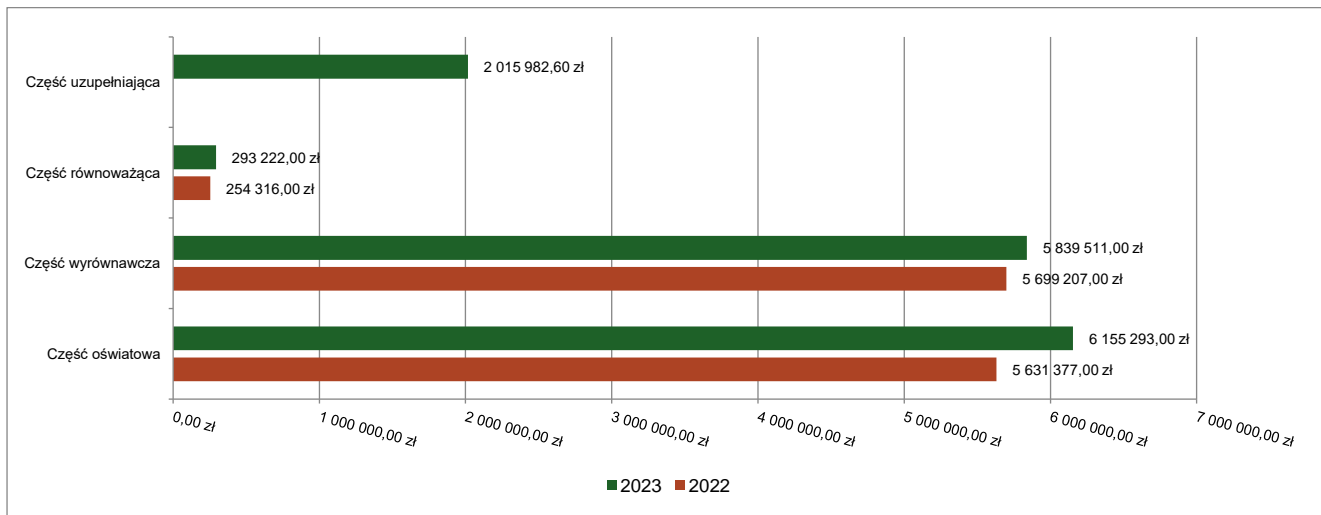
- Rodzina – 3 094 645,42 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 107 973,15 zł;
- Pomoc społeczna – 1 172 086,31 zł;
- Oświata i wychowanie – 316 381,67 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 304 009,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 304 008,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 155 293,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 839 511,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 015 982,60 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 293 222,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

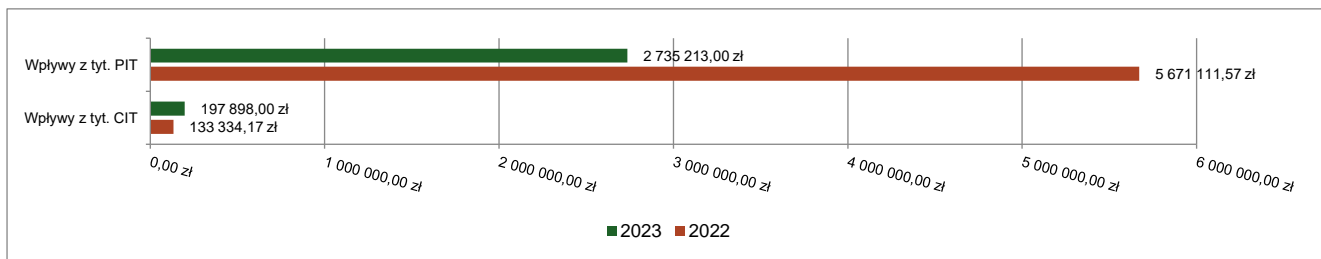


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 933 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 933 111,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 197 898,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 735 213,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

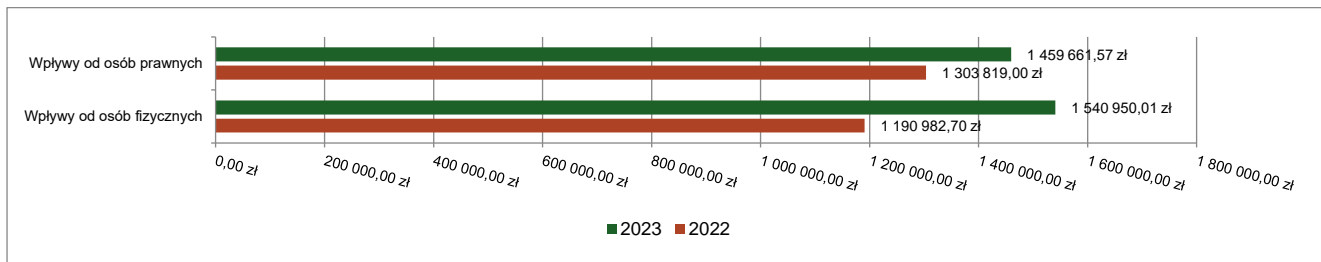
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 000 611,58 zł, co stanowi 101,72% realizacji planu wynoszącego 2 950 000,00 zł, w tym 1 459 661,57 zł od osób prawnych i 1 540 950,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 84 625,56 zł, w tym 1 410,00 zł od osób prawnych i 83 215,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 582 850,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



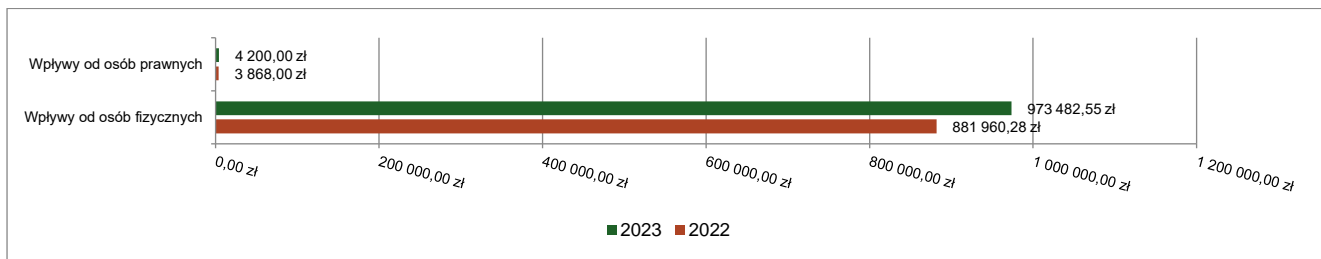
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 977 682,55 zł, co stanowi 99,21% realizacji planu wynoszącego 985 500,00 zł, w tym 4 200,00 zł od osób prawnych i 973 482,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 21 257,12 zł, w tym 2 129,21 zł od osób prawnych i 19 127,91 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 100 998,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



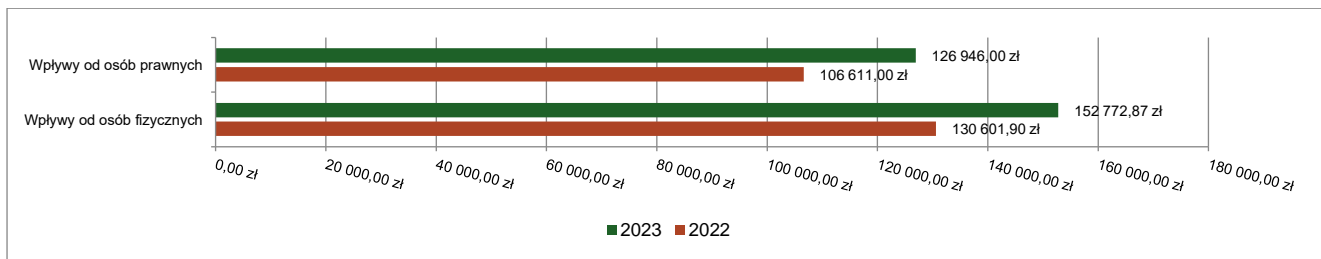
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 279 718,87 zł, co stanowi 100,62% realizacji planu wynoszącego 278 000,00 zł, w tym 126 946,00 zł od osób prawnych i 152 772,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 380,43 zł, w tym 166,00 zł od osób prawnych i 5 214,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 82 452,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



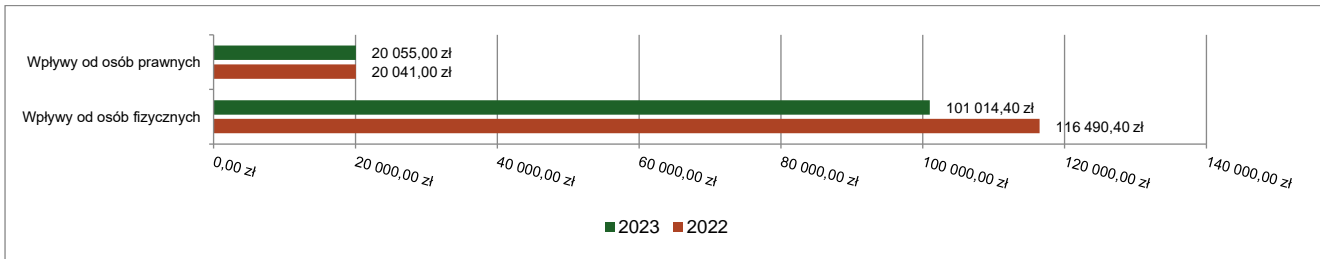
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 069,40 zł, co stanowi 91,72% realizacji planu wynoszącego 132 000,00 zł, w tym 20 055,00 zł od osób prawnych i 101 014,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 25 637,29 zł, w tym 9 517,39 zł od osób prawnych i 16 119,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 126 648,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

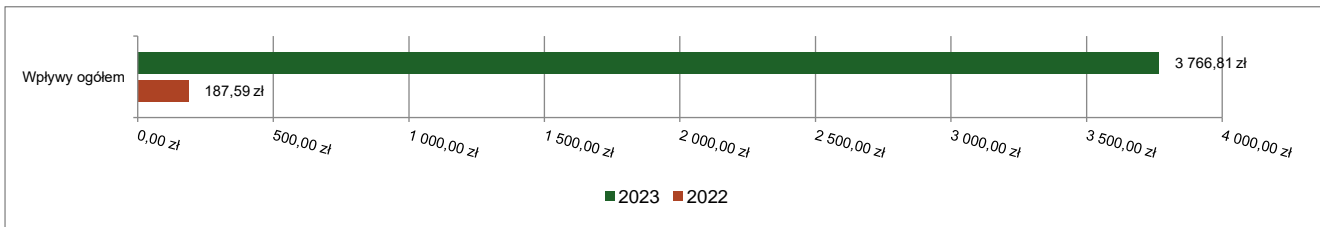


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 766,81 zł, co stanowi 107,62% realizacji planu wynoszącego 3 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 658,93 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

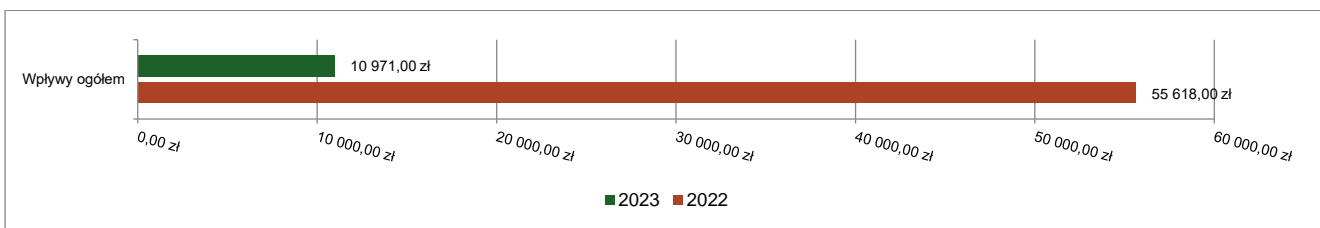


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 971,00 zł, co stanowi 109,71% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 39,64 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

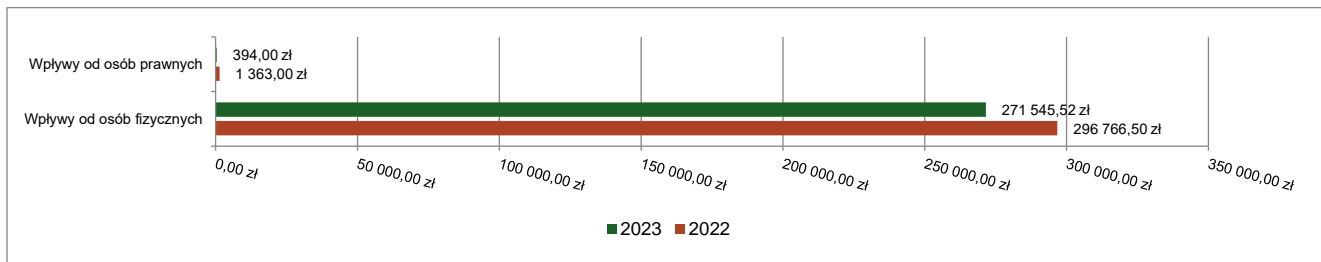


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 271 939,52 zł, co stanowi 100,53% realizacji planu wynoszącego 270 500,00 zł, w tym 394,00 zł od osób prawnych i 271 545,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 240,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 240,08 zł od osób fizycznych.

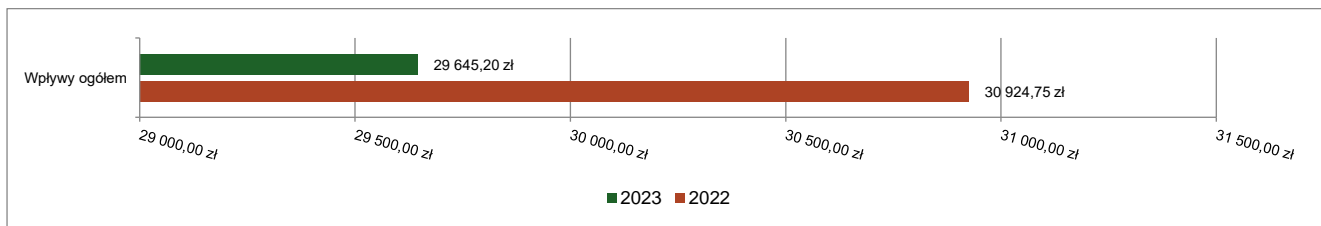
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 645,20 zł, co stanowi 92,64% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

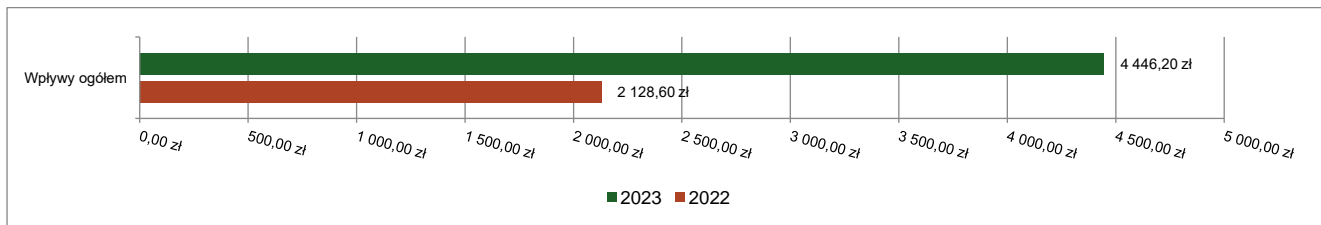
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 446,20 zł, co stanowi 98,80% realizacji planu wynoszącego 4 500,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

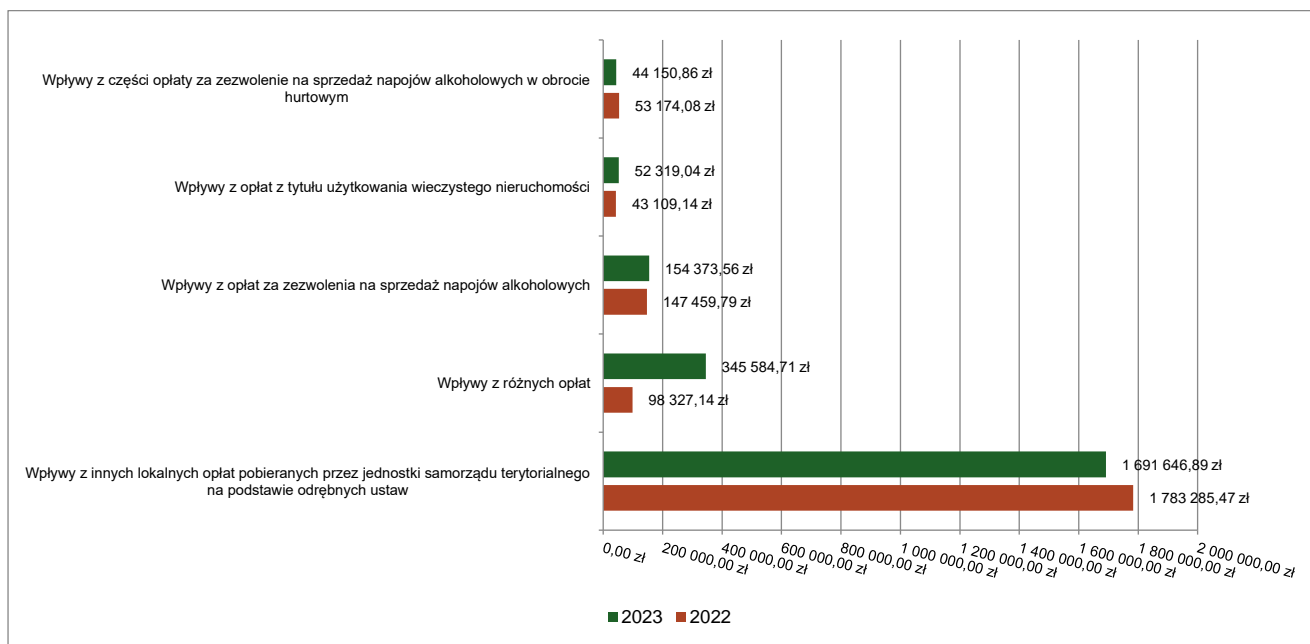


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 364 075,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 343 507,86 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 691 646,89 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 345 584,71 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 154 373,56 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 52 319,04 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 44 150,86 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

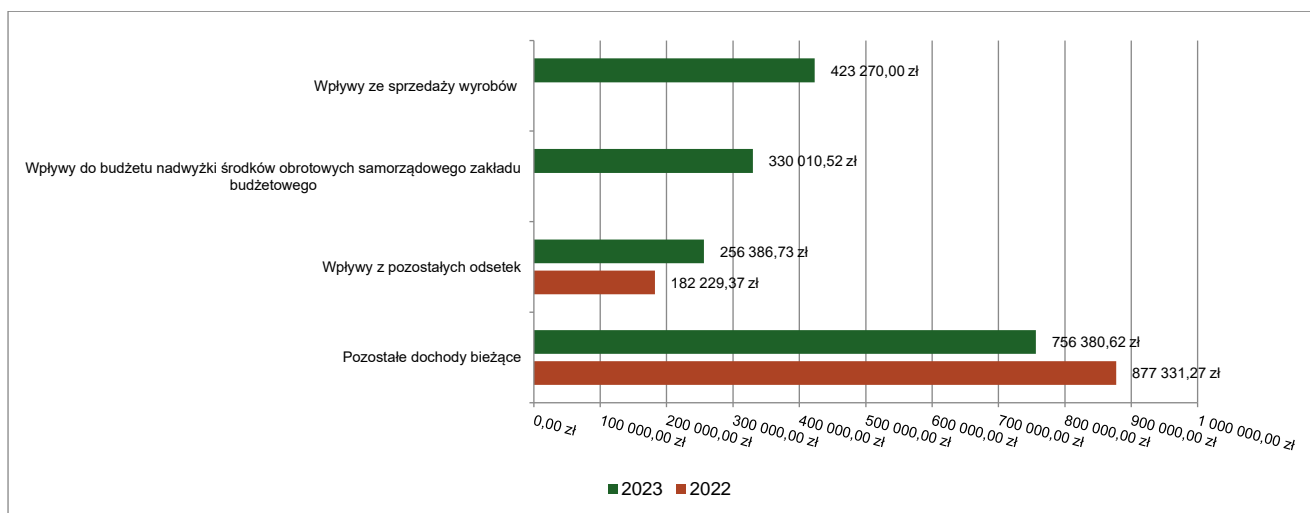
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 720 009,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 766 047,87 zł, co stanowi 102,68% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Tykocin w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 423 270,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 423 270,00 zł.
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 330 010,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 330 010,52 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 256 386,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 255 064,84 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 434,94 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 426,97 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 357,97 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 101,55 zł;
 - Inne – 0,46 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 256 091,19 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 – 220 487,34 zł;
- Wpływy z usług – 215 774,70 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 14 247,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 996,58 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 9 488,55 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 483,82 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 542,20 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 269,24 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



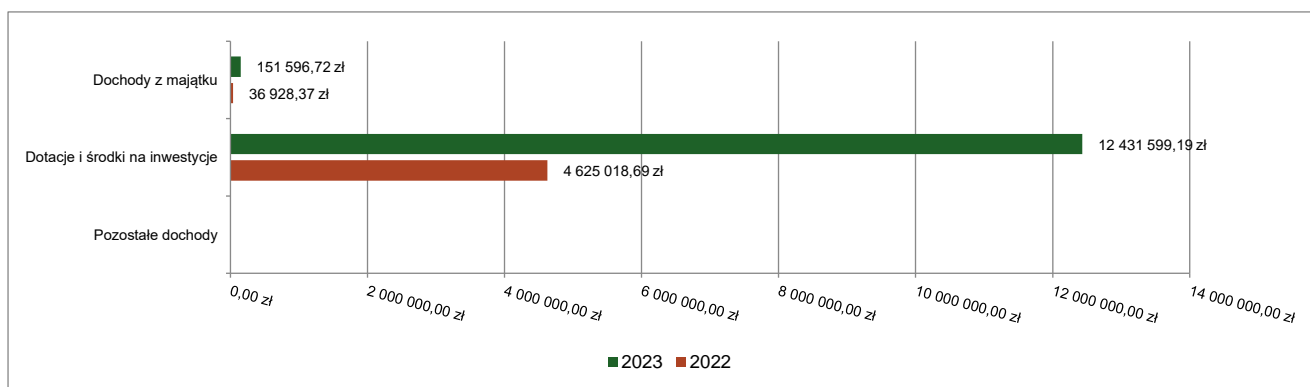
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tykocin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 583 195,91 zł, tj. w 95,62% w stosunku do planu wynoszącego 13 158 990,00 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 Tykocin.

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 z majątku	104 100,00	151 506,00	151 596,72	100,06%	1,20%
Dotacje i środki na inwestycje	20 100 121,00	13 007 484,00	12 431 599,19	95,57%	98,80%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 204 221,00	13 158 990,00	12 583 195,91	95,62%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

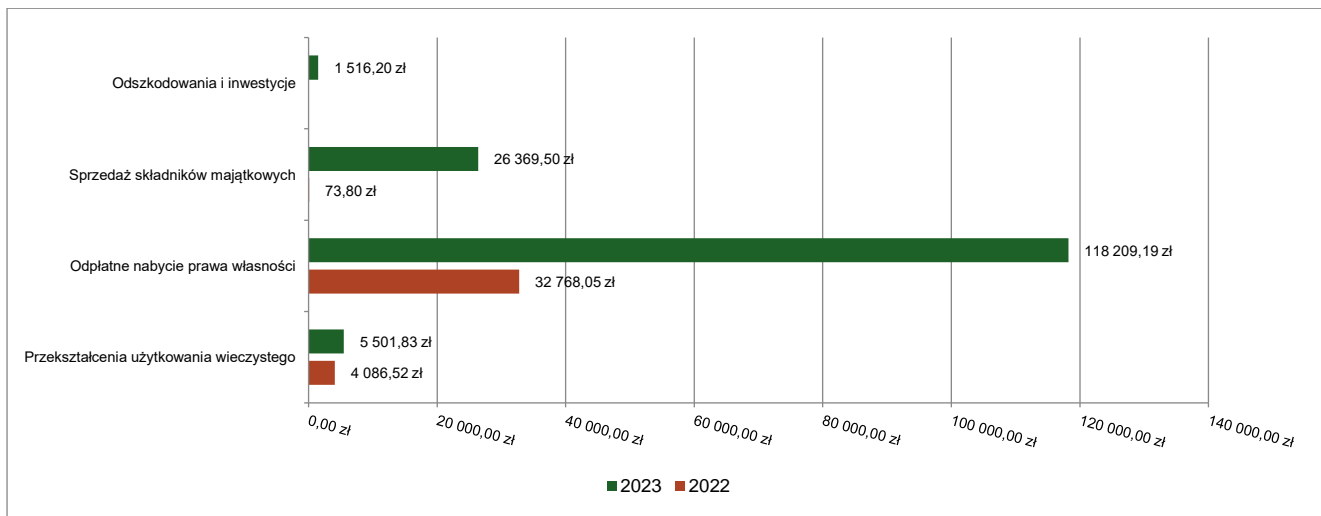


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 151 506,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 151 596,72 zł, co stanowi 100,06% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 118 209,19 zł w tym ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w Jeżewie Starym – 55.903,50 zł, sprzedaży nieruchomości gruntowej w Tykocinie – 35.670,00 zł, raty rocznej za sprzedaż budynku USC – 26.635,69 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 26 369,50 zł, za sprzedaż dwóch autobusów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 501,83 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 1 516,20 zł, za przejęte nieruchomości pod drogę powiatową.

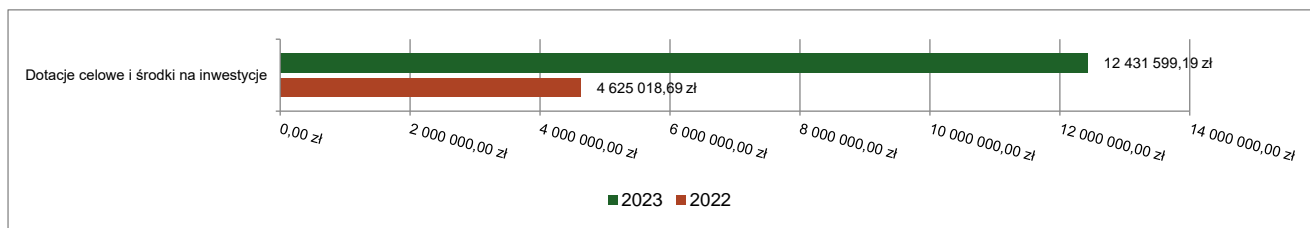
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 007 484,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 431 599,19 zł, co stanowi 95,57% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 9 785 955,72 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Lasów Państwowych na przebudowę w Sierkach – 60.000 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej – 8.745.955,72 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. . Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego – 980.000 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 745 166,53 zł, w tym:
 - dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w gminie Tykocin – 895.166,53 zł,
 - dotacja z Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz instalacji energetycznej i telekomunikacyjnej na odcinku ulicy 11 Listopada w Tykocinie - Pomniku historii – 850.000 zł,
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 544 107,84 zł – środki unijne na realizację projektu pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 306 619,10 zł, w tym:
 - środki unijne na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" – 293.295,14 zł,
 - środki unijne na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin" – 13.323,96 zł, płatność końcowa.

2.6. NALEŻNOŚCI

Wykaz należności według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 3.21.

Na koniec roku należności pozostałe do zapłaty wynosiły 1.178.006,27 zł, z tego zaległości to kwota 895.680,08 zł, a nadpłaty należności budżetowych wynosiły 49.783,67 zł. Największa część zaległości dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych – 413.044,91 zł, z podatków i opłat lokalnych opłacanych przez osoby fizyczne – 267.669,52 zł, odpadów komunalnych – 91.901,33 zł. Pracownicy urzędu miejskiego i MGOPS na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości. W 2023 roku wystawiono 229 tytułów egzekucyjnych, z tego 91 dotyczy zaległości w podatkach, a 138 dotyczy zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Część należności wynika z kar umownych związanych z realizacją inwestycji i odsetek od tych kar:

- 134.793,17 zł, w tym należność główna 85.645,70 zł, odsetki za zwłokę 49.147,47 zł - dotyczy Przebudowy budynku przy ul Złotej 2, sądowy nakaz zapłaty został przekazany do komornika, komornik przysłał zawiadomienie, że egzekucja jest nieskuteczna, dłużnik nie żyje,

- 21.084,39 zł, w tym należność główna 16.500 zł, odsetki za zwłokę 2.622,73 zł, kwota wyniku z obciążenia mieszkańców za wywóz zastępczy odpadów azbestowych, dłużnik wystąpił o umorzenie zaległości, komisja Rady miejskiej nie wyraziła zgody, rozłożono należność na raty.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 150 713,51 zł, a ich realizacja wyniosła 93,44% planu wynoszącego 53 669 864,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

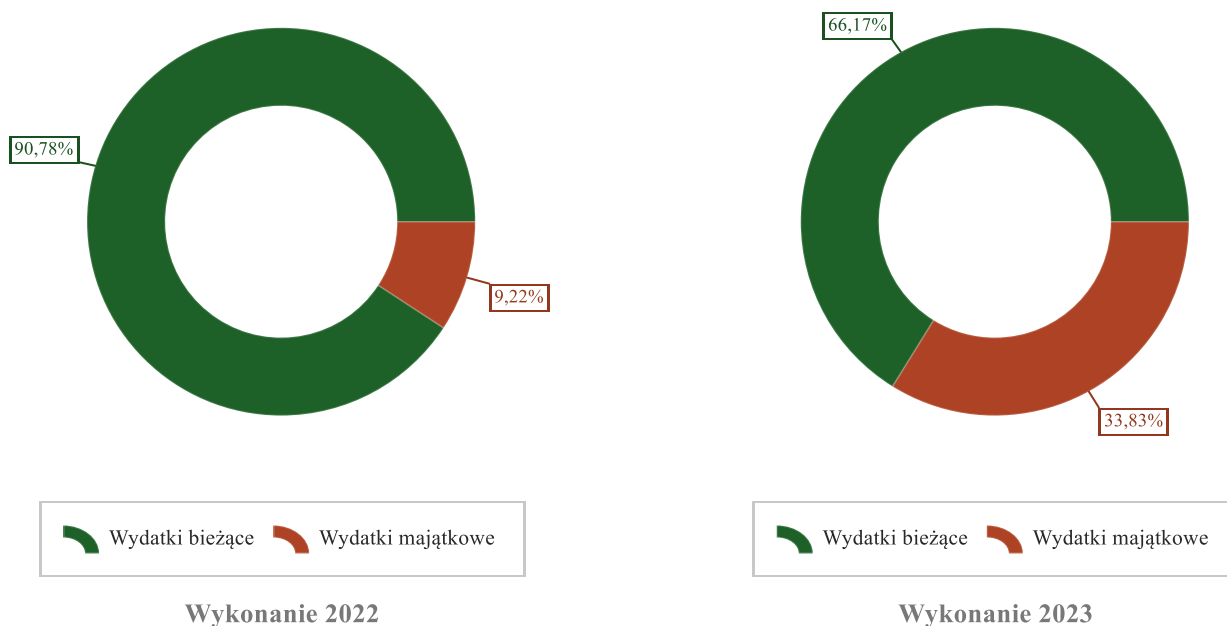
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Tykocin.

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	30 052 796,00	35 476 725,00	33 186 567,17	93,54%	66,17%
Wydatki majątkowe	26 059 796,00	18 193 139,00	16 964 146,34	93,24%	33,83%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 112 592,00	53 669 864,00	50 150 713,51	93,44%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Tykocin 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	16 206 980,00	13 354 854,00	12 397 632,15	92,83%	24,72%
600	Transport i łączność	18 122 785,00	12 984 295,00	12 347 243,92	95,09%	24,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 746 437,00	6 798 024,00	6 418 802,00	94,42%	12,80%
750	Administracja publiczna	4 275 260,00	4 685 684,00	4 542 102,28	96,94%	9,06%
855	Rodzina	3 262 752,00	3 846 920,00	3 679 851,63	95,66%	7,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 567 153,00	2 506 973,00	2 268 612,25	90,49%	4,52%
852	Pomoc społeczna	2 185 486,00	2 362 744,00	2 220 104,18	93,96%	4,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 900,00	1 497 900,00	1 229 393,79	82,07%	2,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 142,00	999 857,00	979 301,66	97,94%	1,95%
720	Informatyka	1 003 974,00	1 006 975,00	813 932,61	80,83%	1,62%
757	Obsługa długu publicznego	780 000,00	750 000,00	688 108,11	91,75%	1,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 816,00	623 923,00	621 392,64	99,59%	1,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	563 534,00	563 534,00	100,00%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	381 100,00	625 309,00	508 529,97	81,32%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	195 000,00	300 610,00	248 101,10	82,53%	0,49%
926	Kultura fizyczna	205 500,00	225 500,00	215 755,53	95,68%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	213 000,00	204 383,24	95,95%	0,41%
758	Różne rozliczenia	543 994,00	220 525,00	109 893,99	49,83%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 313,00	77 237,00	76 757,00	99,38%	0,15%
710	Działalność usługowa	64 000,00	14 000,00	13 598,20	97,13%	0,03%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	3 683,26	30,69%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 112 592,00	53 669 864,00	50 150 713,51	93,44%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

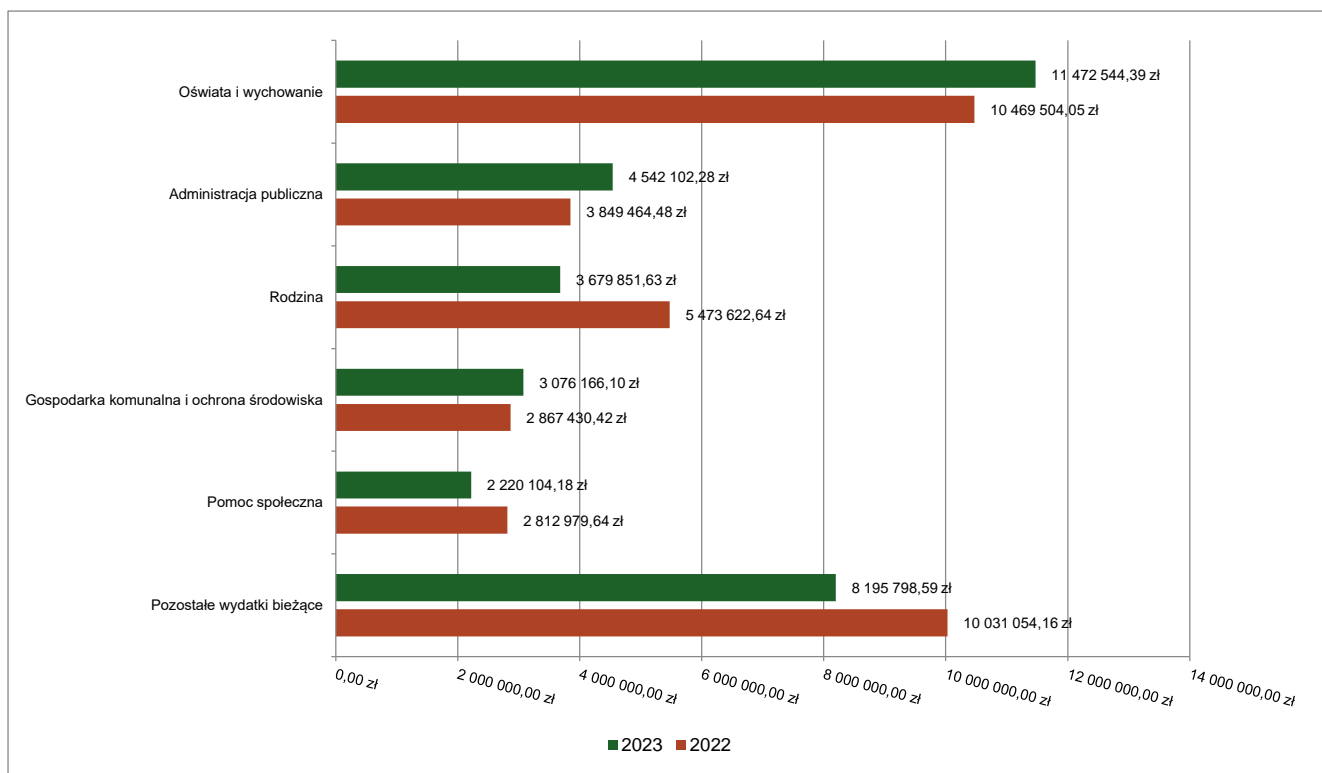
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 186 567,17 zł, tj. w 93,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 476 725,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

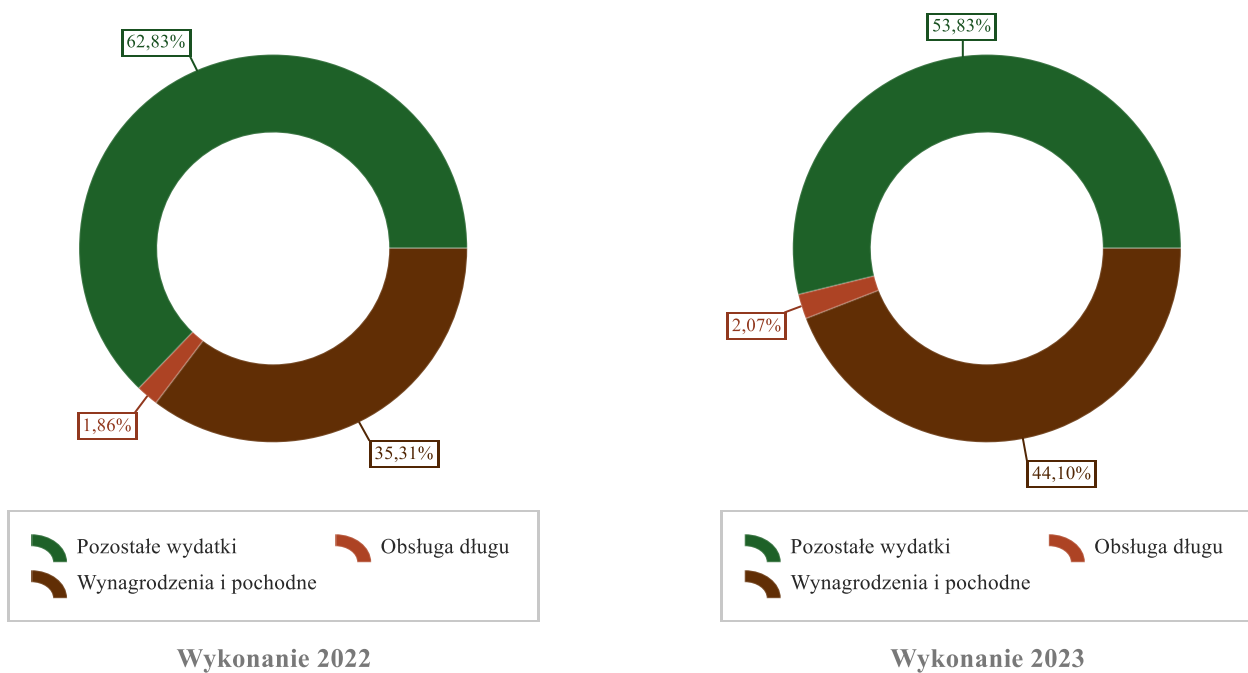
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 769 980,00	12 156 329,00	11 472 544,39	94,38%	34,57%
750	Administracja publiczna	4 275 260,00	4 685 684,00	4 542 102,28	96,94%	13,69%
855	Rodzina	3 262 752,00	3 846 920,00	3 679 851,63	95,66%	11,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 883,00	3 274 278,00	3 076 166,10	93,95%	9,27%
852	Pomoc społeczna	2 185 486,00	2 362 744,00	2 220 104,18	93,96%	6,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00	2 134 973,00	2 134 057,79	99,96%	6,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 900,00	1 304 900,00	1 119 748,55	85,81%	3,37%
600	Transport i łączność	1 079 200,00	1 104 656,00	802 196,76	72,62%	2,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 142,00	739 857,00	719 301,66	97,22%	2,17%
757	Obsługa długu publicznego	780 000,00	750 000,00	688 108,11	91,75%	2,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 816,00	622 923,00	621 392,64	99,75%	1,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	563 534,00	563 534,00	100,00%	1,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	381 100,00	625 309,00	508 529,97	81,32%	1,53%
851	Ochrona zdrowia	195 000,00	300 610,00	248 101,10	82,53%	0,75%
926	Kultura fizyczna	160 500,00	225 500,00	215 755,53	95,68%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	213 000,00	204 383,24	95,95%	0,62%
720	Informatyka	246 270,00	249 271,00	166 756,79	66,90%	0,50%
758	Różne rozliczenia	323 994,00	213 000,00	109 893,99	51,59%	0,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 313,00	77 237,00	76 757,00	99,38%	0,23%
710	Działalność usługowa	64 000,00	14 000,00	13 598,20	97,13%	0,04%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	3 683,26	30,69%	0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 052 796,00	35 476 725,00	33 186 567,17	93,54%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tykocin wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

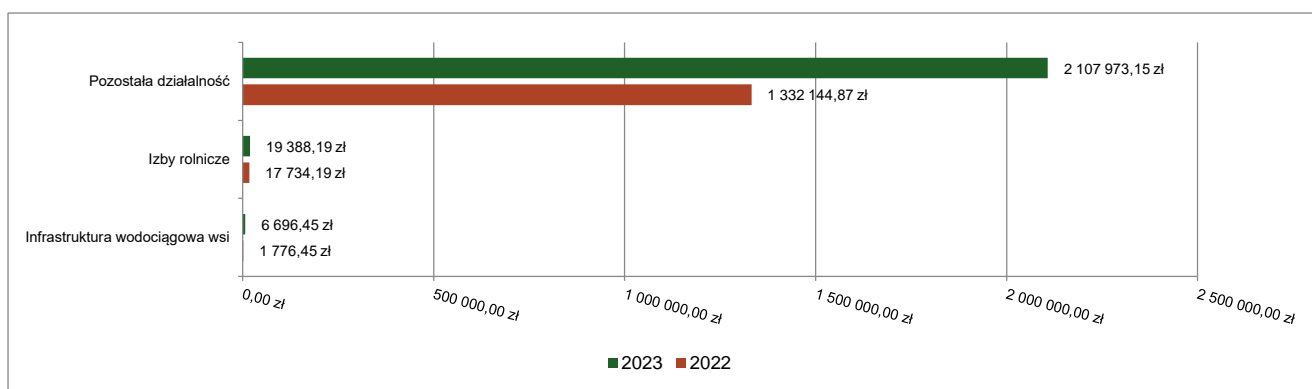


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 134 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 134 057,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 388,19 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 388,19 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 696,45 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 440,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 336,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 107 973,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 107 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 066 640,34 zł – zwrot rolnikom części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego, w 2024 roku wydano 896 decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego;
- wydatki na obsługę zadania wyniosły 41.332,81 zł i poniesiono je na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 191,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 099,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 161,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 810,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 739,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 130,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



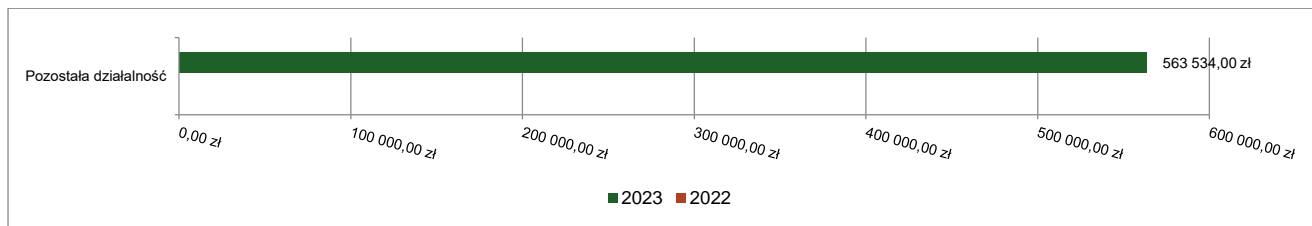
2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 563 534,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 563 534,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 563 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 467 503,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 920,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 300,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 164,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 566,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,00 zł.

Wydatki poniesiono na zakup węgla który był sprzedawany mieszkańcom w cenach preferencyjnych.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 104 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 802 196,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 106 865,73 zł, co stanowi 61,76% planu rocznego wynoszącego 173 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 905,66 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 150,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 445,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,93 zł.

Wydatki na usługi na potrzeby transportu lokalnego poniesiono w kwocie 101.905,66 zł, z tego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 88.137,73 zł oraz ze środków własnych wydano 13.767,93 zł. W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 10 549,00 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 549,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 118 577,06 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 577,06 zł, z tego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 58.577,06 zł (środki w całości z dotacji) oraz na bieżące utrzymanie drogi Tykocin – Kiermusy – Nieciece – 60.000 zł, w tym środki z powiatu to 30.000 zł,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 566 204,97 zł, co stanowi 71,62% planu rocznego wynoszącego 790 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 274 264,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 798,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 965,59 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 176,00 zł;

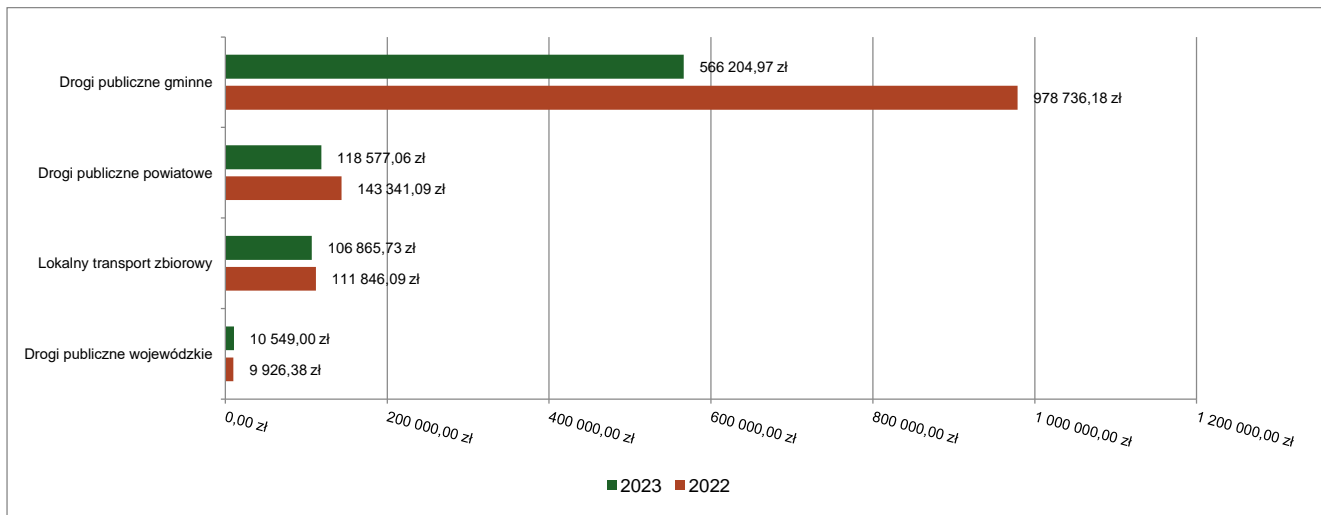
W 2023 roku wykonano naprawę nawierzchni dróg kruszywem betonowym i pospółką zwirową na łącznej długości 4 050 metrów bieżących, w następujących miejscowościach:

- droga w Rzędzianach - 400 mb,
- droga Siekierki dz. 668/3 – 550 mb,
- droga kol. Radule dz. 270/2 – 600 mb,
- droga Sawino -Rzędziany – dz. 305/2 – dz. 500 mb,
- droga Łaziuki dz. 163 – 200 mb,
- droga Łaziuki – droga polna do pastwisk dz. 125, ob. Kiślaki ,dz. 33 ob. Łaziuki – 600 mb,
- droga Kiślaki dz. 21 – 300 mb,
- Tykocin – Słomianka – poprawa poboczy,
- kol. Sierki droga gminna nr 105512B w km 0+500-1+400 - 900 mb,

Krzaki zostały wycinane przy drogach Jezewo Nowe, Saniki, Łopuchowo.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 9 000,00 zł, wydatków nie poniesiono.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

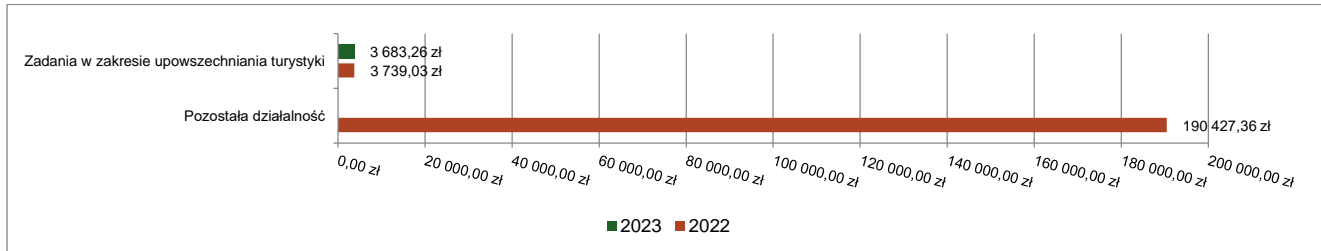


2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 683,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 683,26 zł, co stanowi 30,69% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 853,02 zł – na ubezpieczenie Ścieżki dydaktycznej,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 830,24 zł – wykonanie ulotek do Punktu Informacji Turystycznej.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 309,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 529,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 450 084,90 zł, co stanowi 81,35% planu rocznego wynoszącego 553 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 815,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 582,55 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 60 451,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 587,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 673,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 102,32 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22 139,25 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 164,20 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 017,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 425,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;

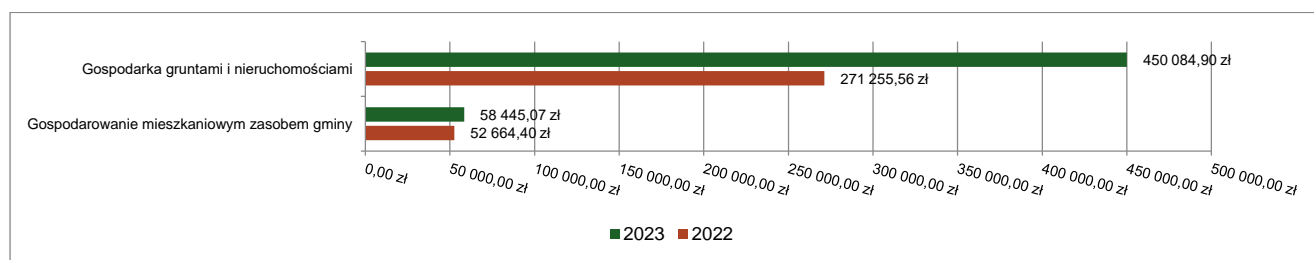
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 806,88 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 320,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków wykonano wycenę nieruchomości na potrzeby sprzedaży, sporządzono operaty szacunkowe, zamieszczono ogłoszenia w prasie. Poniesiono wydatki na utrzymanie budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym – zakup opału, ogrzewanie, opłaty za administrowanie, opłaty za energię elektryczną, która jest refundowana przez najemców, uporządkowanie nieruchomości gminnych.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 58 445,07 zł, co stanowi 81,10% planu rocznego wynoszącego 72 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 29 892,67 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 24 434,64 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 507,00 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 406,76 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł.

Gmina przekazuje na rachunek bankowy wspólnot środki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne. Wydatki na fundusz remontowy wyniosły 24.434,64 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

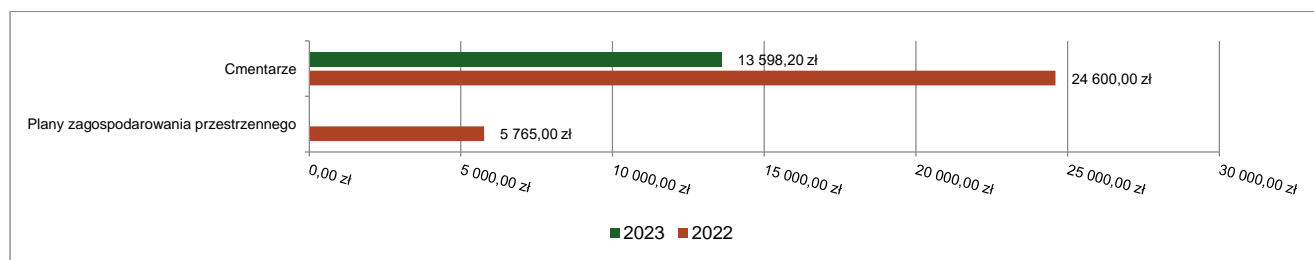


2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 598,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 13 598,20 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 9 900,00 zł na remont nagrobka w Siekierkach upamiętniającego poległych mieszkańców w latach 1944 – 1945,
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 698,20 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



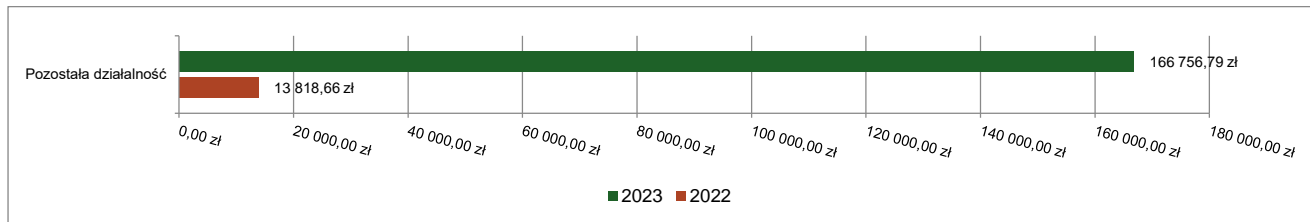
2.8.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 271,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 756,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 756,79 zł, co stanowi 66,90% planu rocznego wynoszącego 249 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 981,75 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 29 126,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 238,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 793,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 730,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 685 684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 542 102,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 325,00 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 70 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 627,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 276,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 606,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 942,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 711,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 292,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39,10 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 99 671,07 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 965,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 339,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 932,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 433,63 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 527 208,46 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 3 564 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 643 276,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 383,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 928,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 612,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 121,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 817,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 543,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 625,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 765,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 403,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 838,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 098,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 078,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 716,82 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 135 904,39 zł, co stanowi 83,07% planu rocznego wynoszącego 163 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 510,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 270,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 823,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 873,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226,21 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł.

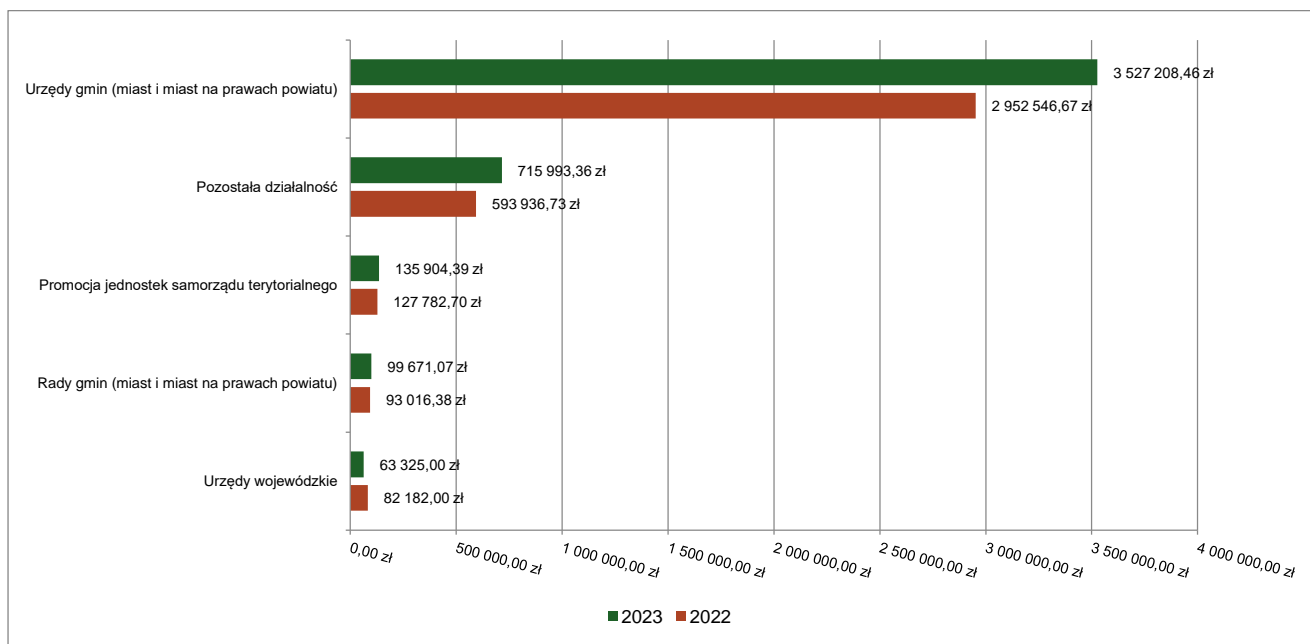
Wydatki na promocję gminy zostały poniesione między innymi na następujące wydarzenia: współorganizację III Ogólnopolskich Zawodów Policyjnych Patroli Rowerowych, współorganizację ultramaratonu kolarskiego „Ultra Duch Puszczy”, organizację „XX Zjazdu Europejskich Wsi Bocianich”, organizację „Pikniku ekologicznego”, współorganizację 72 Kongresu Esperantystów Chrześcijan, współorganizację wraz z Politechniką Warszawską wyjazdu studyjnego do Tykocina poświęconego zagadnieniom dziedzictwa architektonicznego, współorganizację Dożynek Gminnych w Krośnie, współorganizację Światowego Dnia Turystyki.

Wydatki poniesiono też na promocję gminy podczas następujących wydarzeń: „VI Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej „Nadzieja w Chórze””, „TVP 3 w Twoim mieście”, uroczystości nadania imienia Powstańców Styczniowych Placówce Straży Pożarnej w Bobrownikach, obchodów 104 rocznicy powołania Policji Państwowej.

Zakupiono materiały promocyjne – kubki, koszulki, torebki z herbem Tykocina.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 715 993,36 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 782 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 584,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 617,79 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 70 595,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 960,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 351,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 803,42 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 521,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 085,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 322,79 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 12 416,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 381,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 457,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 440,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 186,85 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 900,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 209,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

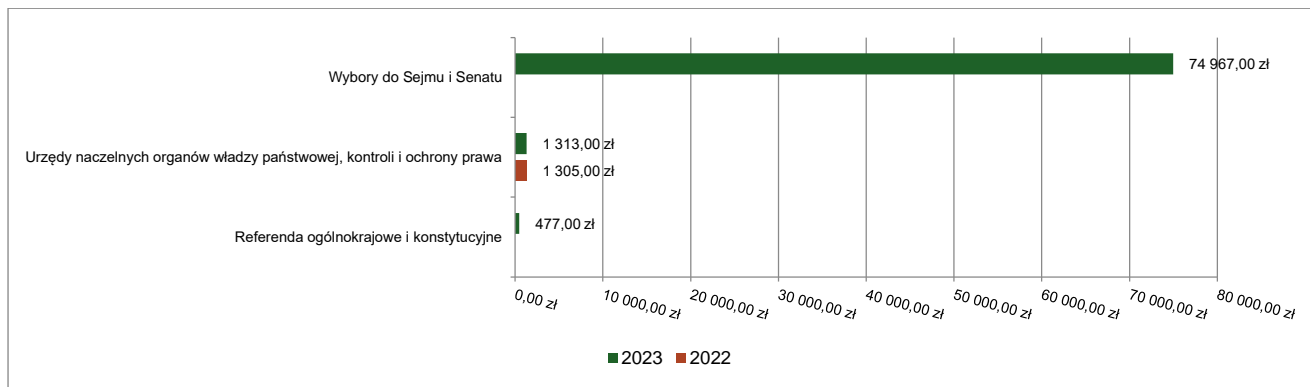


2.8.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 757,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 313,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 74 967,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 75 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 940,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 435,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 657,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 375,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 622,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 481,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 157,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 81,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 19,26 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



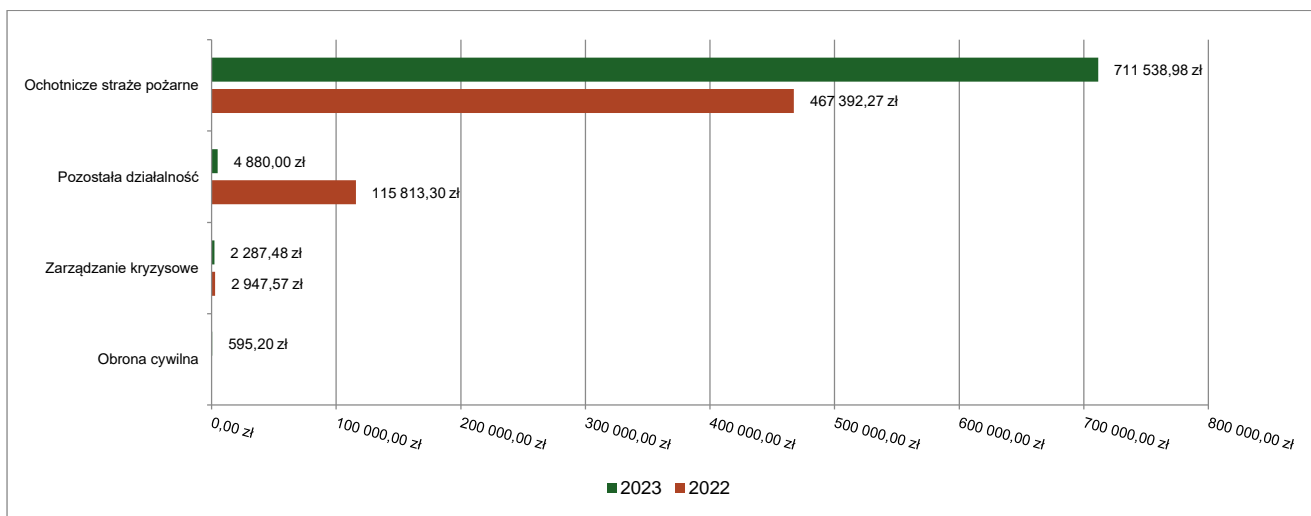
2.8.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 857,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 719 301,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 711 538,98 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 728 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 508,52 zł, w tym paliwo do samochodów strażackich, węgiel do ogrzania remizy w Tykocinie, olej do ogrzania remizy w Rzędzianach, wyposażenie jednostek., Gmina pozyskała środki w wysokości 90.000 zł z Fundusz Sprawiedliwości na zakup wyposażenia do jednostek OSP. W ramach tego zadania zakupiono wyposażenie do 10 jednostek OSP na łączną kwotę 100.352,49 zł. Gmina pozyskała również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 40.000 zł, w ramach zadania zakupiono wyposażenie na kwotę 43.500 zł do 10 jednostek OSP.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 159,84 zł – wynagrodzenie kierowców;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 861,60 zł – wynagrodzenie kierowców;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 179,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 970,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 077,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 791,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 406,36 zł, wykonano bieżące naprawy oraz prace remontowe w OSP w Sanikach i Łopuchowie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 974,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 708,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 714,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 911,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 806,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 100,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 254,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 371,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 217,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 125,16 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 595,20 zł, co stanowi 42,51% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 595,20 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 287,48 zł, co stanowi 45,75% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 287,48 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 880,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

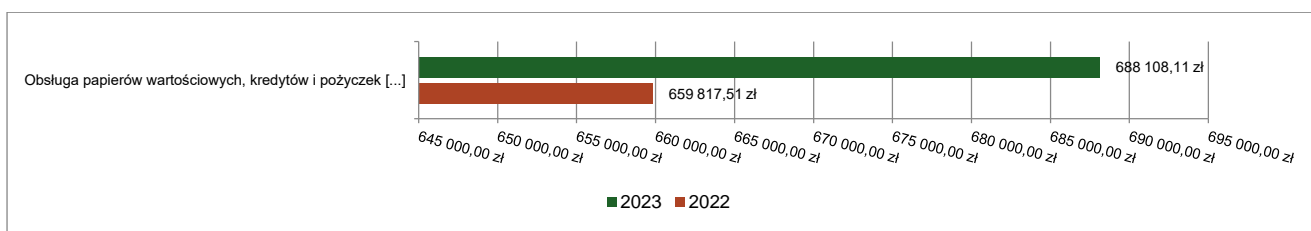


2.8.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 688 108,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,75%. 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 688 108,11 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez Gminę Tykocin kredytów w kwocie 688 108,11 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

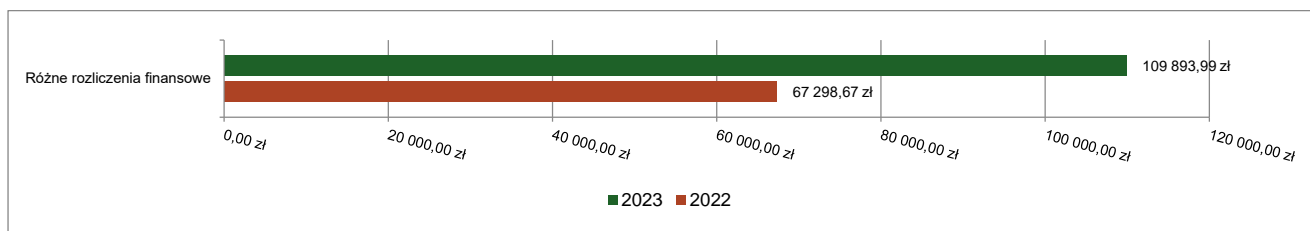


2.8.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 893,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 109 893,99 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 109 893,99 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała niewydatkowana kwota 102 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 156 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 472 544,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%.

Plan wydatków ogółem – bieżące i majątkowe w tym dziale wynosił 13 354 854,00 zł i został wykonany w wysokości 12.397.632,15 zł (92,83 % planu). Wydatki ponoszone były przez:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tykocinie – plan 9 065 757,00 zł, wykonanie 8 486 570,81 zł, tj. 93,61 % planu;
- Szkołę Podstawową w Radulach - plan – 2 615 584,00 zł, wykonanie 2 528 899,22 zł, tj. 96,69 % planu;
- Urząd Miejski w Tykocinie – plan – 1 673 513,00 zł, wykonanie 1 385 962,12 zł, tj. 82,82 % planu.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 250 967,12 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 7 495 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 534 972,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 010 409,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 841 853,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484 623,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 260 424,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 233 362,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207 106,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 174,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 122 634,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 608,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 306,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 617,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 625,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 956,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 565,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 511,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 926,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 426,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 502,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 419,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 081,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 860,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 376 436,26 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 405 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 254 247,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 679,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 992,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 728,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 861,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 058,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 443,21 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 685,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 196,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 167,80 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 117 497,33 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 1 204 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 460 194,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 232,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 051,10 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 591,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 862,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 831,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 109,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 999,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 842,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 679,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 035,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 932,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 828,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 951,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 393,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 244,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 643,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 280 175,56 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 312 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 203 875,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 890,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 136,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 813,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 555,10 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 087,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 284,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 602,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 455,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 510 524,82 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 528 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330 641,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 898,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 247,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 587,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 265,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 956,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 382,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 719,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 645,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 516,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 87,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 799,00 zł, co stanowi 48,62% planu rocznego wynoszącego 42 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 799,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 768 187,37 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 818 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 572 491,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 146,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 669,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 028,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 513,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 585,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 447,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 037,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 389,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 408,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40,00 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 324 352,20 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 369 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 223 789,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 357,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 423,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 009,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 844,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 860,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 364,92 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 326,72 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 566 197,23 zł, co stanowi 78,88% planu rocznego wynoszącego 717 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 381 982,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 223,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 393,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 723,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 121,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 806,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 504,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 134,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 045,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 386,84 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 187,39 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 52 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 406,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 277,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 220,11 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 209 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 828,33 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 173,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 008,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 133,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 280,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 762,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 422,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 671,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 149,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,25 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 046,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 757,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł.

Na prace remontowe w 2023 r. wydano 49 156 zł. W ramach kwoty wykonano remont świetlicy oraz korytarza przy świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie. W ramach prac remontowych wykonano tynkowanie, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian oraz sufitu. Przeprowadzono montaż instalacji elektrycznej: oświetleniowej, gniazd wtykowych i włączników. Ponadto zmieniono nawierzchnię na podłodze korytarza przy świetlicy oraz wymieniono drzwi do świetlicy.

W ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakupiono i zamontowano wykładzinę PCV w głównych ciągach komunikacyjnych, wykonano remont w głównych ciągach komunikacyjnych oraz zakupiono i zamontowano odbojoporce. Dofinansowanie EFS – 156 247,37 zł, dotacja budżet państwa – 29 144,82 zł, wkład własny – 37 087,33 zł. Dofinansowanie wpłynęło w 2022 roku

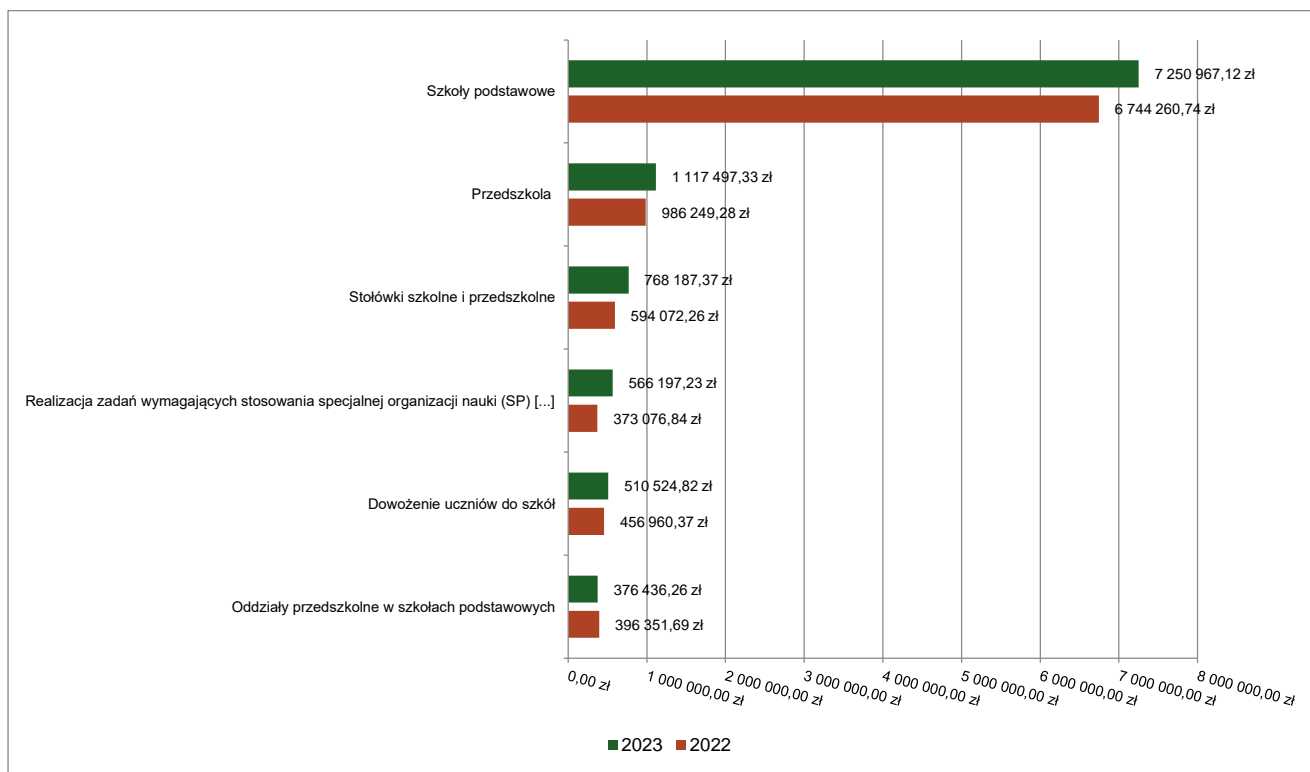
W ramach projektu „Poprawa bhp w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie” zakupiono i zamontowano oświetlenie na dużej sali gimnastycznej, małej sali gimnastycznej, na sali tanecznej, na korytarzach przy salach gimnastycznych, sala przyrodnicza nr 32, sala fizyczna nr 38, sala informatyczna nr 39, klasa nr 4 nauczanie wczesnoszkolne, klasa nr 1 nauczanie wczesnoszkolne. Dofinansowanie ZUS 50 000 zł, wkład własny 24 046 zł.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty – bieżące i majątkowe w 2023 roku wyniosły 12.397.632,15 zł, co stanowi 24,72 % wydatków gminy ogółem.

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 6.155.293 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 247.007,14 zł,
- dofinansowanie projektu unijnego pn. „Dostępna Gmina” - 23.758,03 zł,
- Funduszu Pomocy Ukrainie – 100.065,25 zł,
- dofinansowanie z ZUS – 50.000 zł,
- pozostałe dofinansowania – 15.087,25 zł,
- wpłaty rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola – 34.902,80 zł,
- dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci spoza gminy Tykocin – 11.630,75 zł,
- ze środków własnych gminy – 5.759.887,93 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

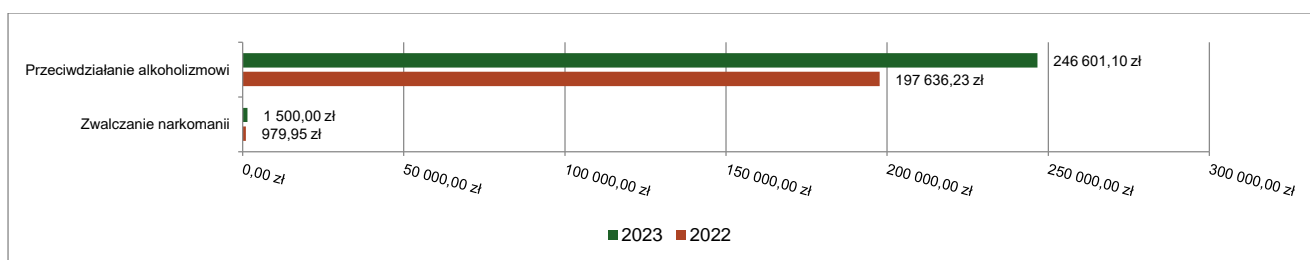


2.8.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 101,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 61,86% planu rocznego wynoszącego 2 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 246 601,10 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 298 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 943,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 377,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 976,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 224,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 958,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 304,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 749,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,92 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 362 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 220 104,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 345 364,53 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 345 364,53 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 559 899,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 559 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 559 899,52 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 650,00 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 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 11 243,90 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 243,90 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 205 939,46 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 214 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 205 939,46 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 12 696,90 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 696,90 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 137 638,62 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 138 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 136 200,62 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 1 438,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 626 305,63 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 727 493,00 zł. Na działalność MGOPS w Tykocinie gmina otrzymała dotację w wysokości 130 659,00 zł tj. 20,86 %, ze środków własnych gmina wydała 495 646,63 zł tj. 79,14 % wydatków na ten cel. Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426 302,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 483,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 770,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 936,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 171,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 394,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 108,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 382,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 866,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 710,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 008,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 483,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 728,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 585,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 521,52 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 172,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 44 661,46 zł, co stanowi 66,81% planu rocznego wynoszącego 66 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 432,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 840,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 244,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,64 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 704,16 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 103 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 772,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 201,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 390,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 121,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 775,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 856,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 728,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 963,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;

Wydatki w tym rozdziale ponoszono na działalność Klub Senior+ w Łopuchowie. Zorganizowano i finansowano spotkania aktywizujące społecznie dla 20 seniorów. Zorganizowano i finansowano terapię zajęciową dla 20 seniorów, zajęcia prowadzone bezpłatnie przez pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Glogera w Tykocinie na podstawie zawartego porozumienia w wymiarze do 12 godzin miesięcznie przez okres 12 miesięcy. Zorganizowano i finansowano warsztaty kulinarne dla 20 seniorów, warsztaty kulinarne prowadzone w oparciu o własne umiejętności uczestników. W związku z prowadzonymi zajęciami dokonywano zakupu artykułów spożywczych.

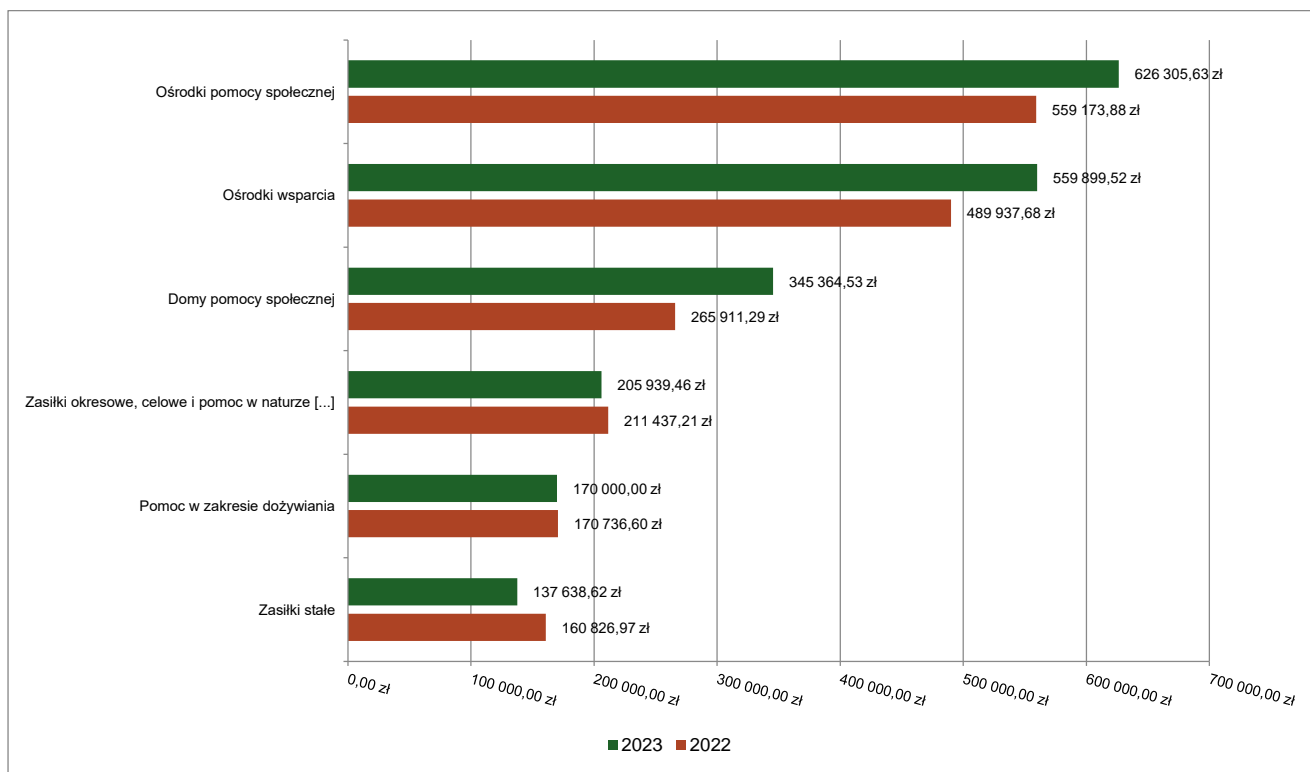
Zorganizowano wycieczkę turystyczno – krajoznawczą do Trójmiasta. Koszt wycieczki – 23 500,00. Ponadto zorganizowano wycieczkę uczestników Klubu Senior+ w Łopuchowie do Giżycka i Świętej Lipki. Zwiedzanie Twierdzy Boyen, spacer po moło oraz zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce. Koszty poniesione: usługa przewodnika: 150 zł, event w Twierdzy Boyen – 500 zł, pokrycie kosztów obiadu: 1260 zł

Poza tym poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Klubu Senior+ Łopuchowie tj.: pokrycie kosztów elektrycznego systemu ogrzewania, zakupu niezbędnych materiałów, środków czystości, usługi sprzątania, opłatę abonamentu telewizyjno - radiowego.

Na działalność Klubu Senior+ w Łopuchowie gmina pozyskała dotację w kwocie 36.000 zł, pozostała kwota 64.704,16 zł została wydatkowana ze środków własnych gminy.

Wydatki z zakresu pomocy społecznej w większości realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie. Ogółem wydatki realizowane przez MGOPS w działach 852, 853, 854 i 855 wyniosły 5.313.509,26 zł, co stanowi 10,60 % wydatków gminy ogółem. Środki na wydatki w wysokości 4.232.024,70 zł pochodziły z dotacji, a w wysokości 1.081.484,56 zł ze środków własnych gminy.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



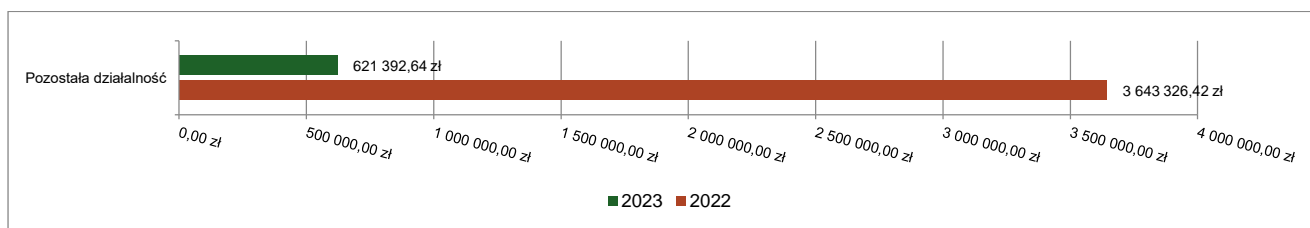
2.8.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 622 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 621 392,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono na wypłatę dodatków węglowych i dodatków elektrycznych, środki na wypłatę wpłynęły w 2022 roku.

w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 621 392,64 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 622 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 348 500,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 253 980,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 471,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 043,23 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 588,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 458,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,77 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 100,15 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

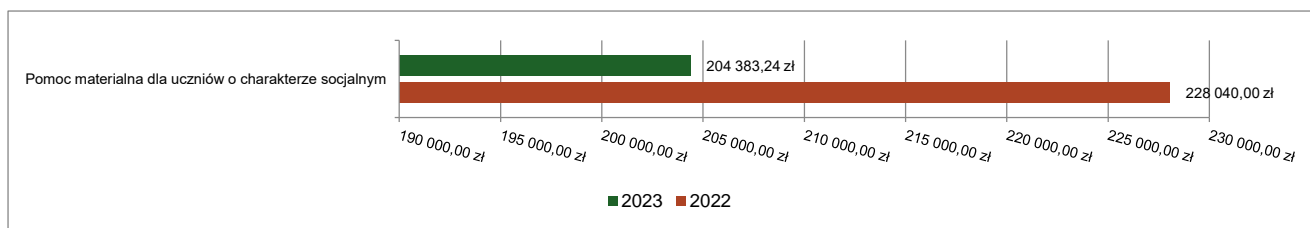


2.8.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 383,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 204 383,24 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 213 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 203 383,24 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 846 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 679 851,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 027 130,30 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 3 123 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 652 092,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 435,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 725,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 843,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 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 8 045,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 519,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 251,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 426,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

Kwotę 687.293,39 zł stanowią wypłacone zasiłki rodzinne – pobierało je 178 rodzin, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka – 9 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 2 rodziny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 10 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 22 rodziny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 78 rodzin, w tym na dojazdy 64 rodzin i 24 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 62 rodzin. Przyznano i wypłacono 21 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 21.000 zł. Kwotę 1.854.885,54 zł stanowią wypłacone świadczenia opiekuńcze. Na podstawie wydanych decyzji świadczenia opiekuńcze pobierało 188 osób, w tym: świadczenia pielęgnacyjne - 66 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 9 osób, zasiłki pielęgnacyjne 147 osób. Wypłacono też 7 rodzinom świadczenie rodzicielskie w kwocie 24.245,80 zł.

Fundusz alimentacyjny wypłacono 7 rodzinom w kwocie 64.130,00 zł tj. 14 osobom uprawnionym do alimentów. Kwotę 266.436,91 zł stanowiły składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 47 osób, w tym: 40 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

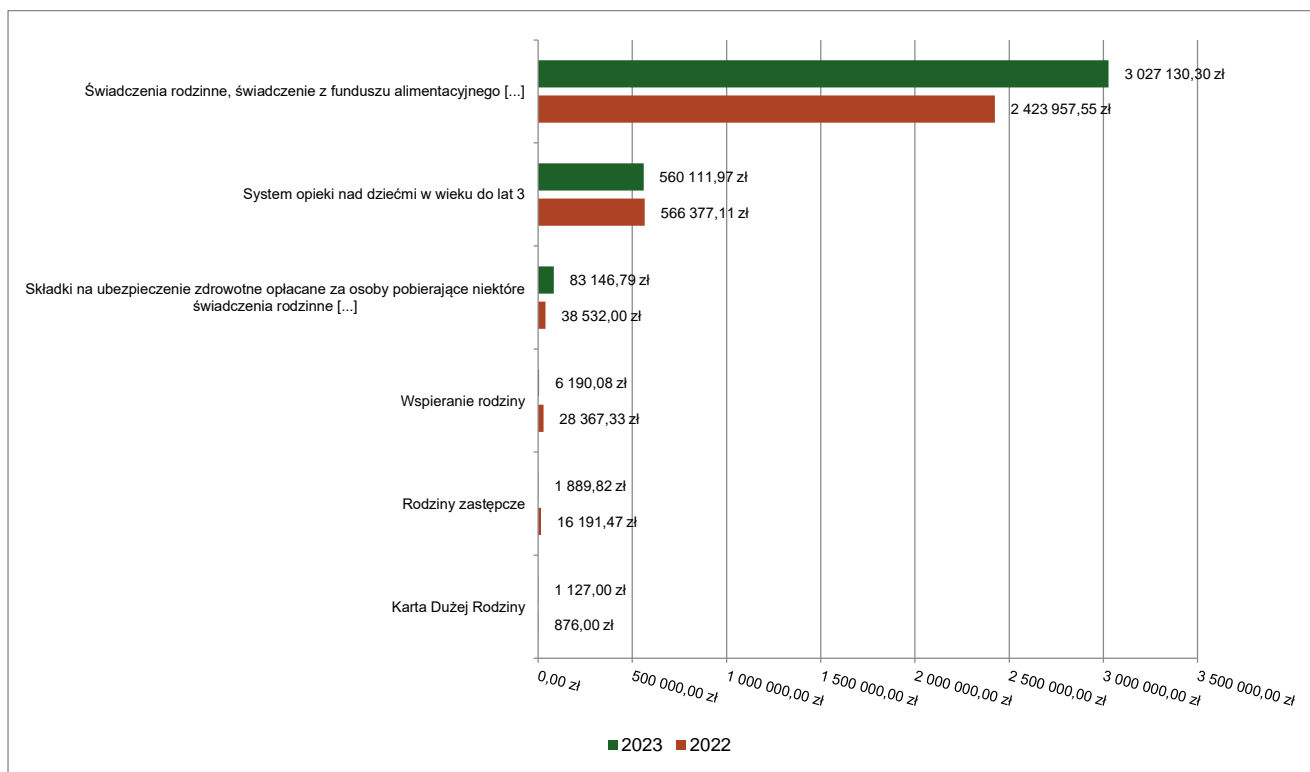
Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane w kwocie 89.586,36 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika (1 etat), odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, koszty obsługi bankowej i pocztowej, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia, opłaty licencyjne.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 127,00 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 1 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 127,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 6 190,08 zł, co stanowi 28,20% planu rocznego wynoszącego 21 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 025,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 882,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 131,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,45 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 889,82 zł, co stanowi 37,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 889,82 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 83 146,79 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 84 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 83 146,79 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 560 111,97 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 611 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 143,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 453,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 585,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 243,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 887,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 222,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 308,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 141,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 008,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 891,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 310,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 727,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 175,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52,25 zł;

Wpłaty rodziców na uczęszczanie dzieci do żłobka wyniosły 328.562,28 zł, dopłata gminy to 231.549,69 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 255,67 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 248,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,67 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



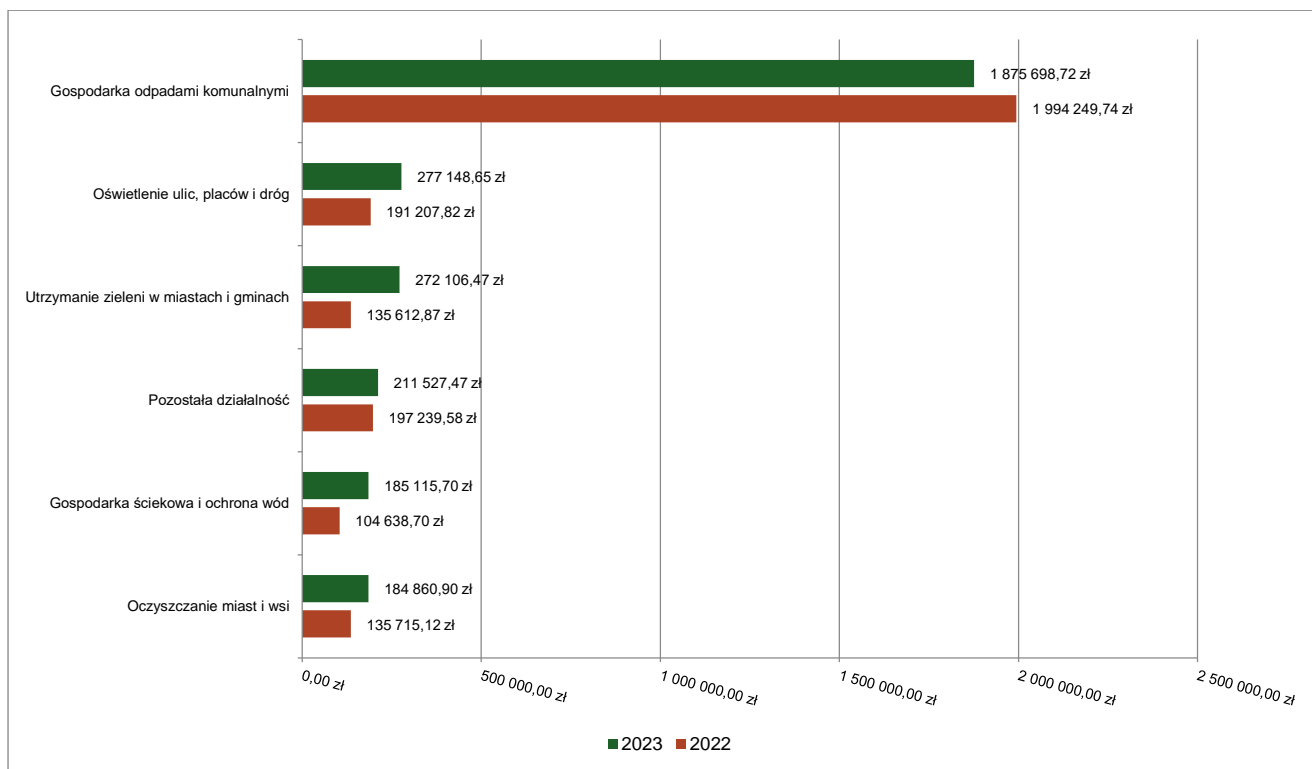
2.8.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 274 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 076 166,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 185 115,70 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 191 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 147 933,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 182,70 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 875 698,72 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 2 013 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 730 211,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 577,86 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 643,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 959,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 949,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 130,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 602,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 672,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 214,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 184 860,90 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 860,90 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 272 106,47 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 283 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 952,53 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 153,94 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 175,02 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 29 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 930,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 989,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 394,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 341,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 277 148,65 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 283 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 221 635,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 269,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 615,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 699,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 929,11 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 45 533,17 zł, co stanowi 75,89% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 533,17 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 527,47 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 340,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 892,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 294,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

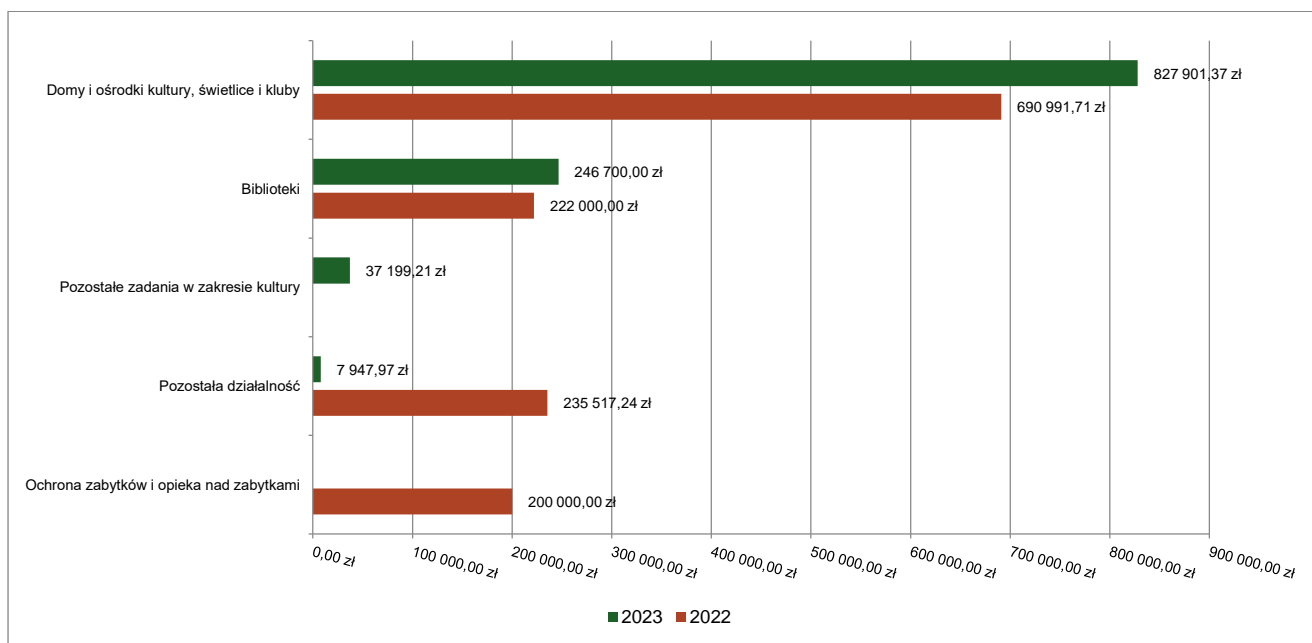


2.8.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 304 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 119 748,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 37 199,21 zł, co stanowi 66,43% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 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 31 199,57 zł – dotację przekazano na organizację wydarzenia „Dobry Weekend w Tykocinie” – 6.000 zł, dla Orkiestry Dętej w Tykocinie – 15.199,57 zł i dla Parafii w Tykocinie na wydanie albumu – 10.000 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 999,64 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 827 901,37 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 861 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Portu Kultury Tykocin w kwocie 754 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 952,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 748,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 122,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 573,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 304,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 246 700,00 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Tykocinie w kwocie 246 700,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 80 000,00 zł, kwota nie została wydatkowana;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 947,97 zł, co stanowi 13,82% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 711,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 099,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 137,37 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

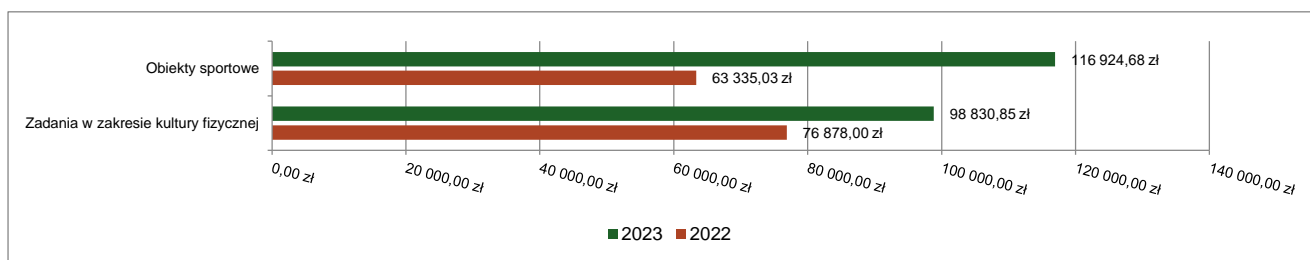


2.8.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 755,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 116 924,68 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 126 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 201,21 zł, na koszenie boisk i usługi pielęgnacyjne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 719,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 566,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 437,44 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 98 830,85 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł, w tym KS „Hetman” – 60.000,00 zł i UKS „Radule” – 10.000 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 150,00 zł, na realizację projektu „Umiem pływać”;
 - stypendia różne w kwocie 13 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 423,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,85 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tykocin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 964 146,34 zł, tj. w 93,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 193 139,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 043 585,00	11 879 639,00	11 545 047,16	97,18%	68,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 554,00	3 523 746,00	3 342 635,90	94,86%	19,70%
801	Oświata i wychowanie	4 437 000,00	1 198 525,00	925 087,76	77,19%	5,45%
720	Informatyka	757 704,00	757 704,00	647 175,82	85,41%	3,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%	1,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 544 953,00	372 000,00	134 554,46	36,17%	0,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	193 000,00	109 645,24	56,81%	0,65%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	7 525,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	45 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 059 796,00	18 193 139,00	16 964 146,34	93,24%	100,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział klasyf. budżetow.	Plan 2023	Wydatki poniesione w 2023 roku	% wykonania
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	01043	105 000	57 810,00	55,06%
2	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za "rzeką" - dokumentacja	01043	67 000	2 256,29	3,37%
3	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej	60016	8 933 458	8 932 124,74	99,99%
4	Przebudowa dróg w Gminie Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	60016	235 390	235 389,96	100,00%
5	Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego	60016	1 050 520	1 020 519,23	97,14%
6	Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja	60016	50 000	0,00	0,00%
7	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	60016	216 242	73 185,00	33,84%
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 105512B położonej w miejscowości Sierki - II etap (900 mb.)	60016	160 000	152 089,38	95,06%
9	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	72095	757 704	647 175,82	85,41%
10	Zakup sprzętu na potrzeby jednostek ochotniczej straży pożarnej	75412	50 000	50 000,00	100,00%
11	Dostępna Gmina Tykocin	80101	237 000	222 479,52	93,87%
12	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych	80101	690 000	681 083,24	98,71%
13	Przebudowa i modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Radulach - dokumentacja projektowa	80101	21 525	21 525,00	100,00%
14	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Gminie Tykocin	80195	250 000	0,00	0,00%
15	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	90001	68 000	22 140,00	32,56%
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	90001	658 000	657 310,03	99,90%
17	„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	90005	26 949	26 949,30	100,00%

18	Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz instalacji energetycznej i telekomunikacyjnej na odcinku ulicy 11 Listopada w Tykocinie - Pomniku historii	90015	881 500	881 103,12	99,95%
19	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w gminie Tykocin	90015	1 421 400	1 359 150,00	95,62%
20	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu - dokumentacja projektowa	90015	6 765	6 765,00	100,00%
21	Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie oświetlenia i głębinowego ujęcia wody na potrzeby własne dz. nr ewid. 57/3 obręb Radule	90095	80 000	30 688,50	38,36%
22	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku przy ul. Browarnej w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na siedzibę Portu Kultury Tykocin - dokumentacja projektowa	92109	63 000	12 976,50	20,60%
23	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej i budynku remizy OSP w Radulach	92109	130 000	96 668,74	74,36%
Razem			16 159 453	15 189 389,37	94,00%

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

1	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie	60014	580 022	479 700,68	82,70%
2	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece – Łopuchowo – Etap II (Nieciece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin)"	60014	49 877	49 876,50	100,00%
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotoria, Etap II (gm. Tykocin)	60014	604 130	602 161,67	99,67%
4	Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego	75405	10 000	10 000,00	100,00%
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	75411	200 000	200 000,00	100,00%
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	01043	200 000	74 488,17	37,24%
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - zakup sprzętu - posypywarka	90017	100 000	77 398,87	77,40%

8	"Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom	90005	281 132	281 131,08	100,00%
9	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - pomoc finansowa na zakup autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina)	90095	1 000	0,00	0,00%
	Razem pozostałe wydatki		2 026 161	1 774 756,97	87,59%
	Ogółem wydatki majątkowe		18 185 614	16 964 146,34	93,28%

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin – dokumentacja – wykonano dokumentację na budowę sieci wodociągowej w Rzędzianach za kwotę 57.810 zł, zlecono wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Kiermusy.

2. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za "rzeką" - dokumentacja – w 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji na koncepcję wodociągu, w związku z przedłużeniem terminu na uzgodnienia z instytucjami termin wykonania został przedłużony, wydatki w kwocie 2.256.29 zł poniesiono na sporządzenie map do celów projektowych.

3. Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej – Inwestycja została zakończona w IV kwartale 2023 roku. Koszt inwestycji wyniósł 9.517.363,19 zł. W ramach inwestycji przebudowano ulice Jordyka, Bernardyńską i część ulicy Klasztornej wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej, wybudowano parking miejski – nawierzchnia z kostki betonowej, na 119 stanowisk postojowych, w tym 8 dla osób niepełnosprawnych, nawierzchnia z kostki betonowej, wybudowano zatoki postojowej dla autobusów, przyłącza kanalizacji deszczowej z instalacją odwodnienia terenu, urządzono tereny zielone przy parkingu i wykonano nasadzenia, zamontowano 20 stylizowanych lamp oświetleniowych. W 2023 roku wydatki wyniosły 8.932.124,74 zł i zostały poniesione na wynagrodzenie wykonawcy robót, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz wydatki związane z podziałem działek.

Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.745.955,72 zł.

4. Przebudowa dróg w Gminie Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – inwestycja obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowości Popowlany i Rzędziany, w sierpniu 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą robót drogowych na kwotę 4.707.797,32 zł, zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2024 roku, w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 235.389,96 zł na opłatę I transzy wykonawcy robót drogowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

5. Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego – inwestycja została zakończona w styczniu 2024 roku, wydatki w 2023 roku poniesiono w wysokości 1.020.519,23 zł na opłatę dwóch transz wykonawcy robót drogowych, z tego kwota 980.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji wybudowano drogę gminną nr 133002B na odcinku 868 mb (od drogi powiatowej nr 1380B) w miejscowości Siekierki oraz wybudowano odcinek drogi nr 133002 B o długości ok. 89 mb do granicy z działką 486/2 wraz z montażem i umiejscowieniem 3 lamp solarnych. Wymieniono też oświetlenie uliczne z lamp sodowych na oprawę uliczną typu LED w miejscowościach: Siekierki, Dobki, Popowlany, Bagienki i Saniki w gminie Tykocin.

6. Przebudowa ulic w Tykocinie - Pilsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja – kwota została zaplanowana na wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentacja została zlecona do wykonania w 2019 roku i nie została wykonana,

7. Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja – za kwotę 73.285 zł wykonano projekty dróg w Siekierkach, Rzędzianach i Lipnikach.

8. Przebudowa drogi gminnej Nr 105512B położonej w miejscowości Sierki - II etap (900 mb.) – koszt inwestycji wyniósł 152.089,38 zł, wykonawca robót drogowych był GZGKiM w Tykocinie, Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację zadania z Lasów Państwowych w kwocie 75.000 zł, dofinansowanie wpłynęło na rachunek gminy 2 2024 roku.

9. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – w ramach zadania inwestycyjnego za kwotę 647.175,82 zł zakupiono sprzęt i oprogramowanie na potrzeby zwiększenia dostępności mieszkańców do usług realizowanych przez gminę.

10. Zakup sprzętu na potrzeby jednostek ochotniczej straży pożarnej – za kwotę 50.000 zł zakupiono samochód używany na potrzeby OSP w Łopuchowie.

11. Dostępna Gmina Tykocin – projekt realizowany był z dofinansowaniem unijnym, wydatki majątkowe wyniosły 222.479,52 zł, w ramach projektu wykonano W ramach projektu „Dostępny samorząd” zakupiono i zamontowano wykładzinę PCV w głównych ciągach komunikacyjnych, wykonano remont w głównych ciągach komunikacyjnych oraz zakupiono i zamontowano odbojoporęcze.

12. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych – w 2023 roku na realizację inwestycji wydano 681.083,24 zł, z tego na wykonanie robót budowlanych - , nadzór inwestorski – Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2024 roku.

13. Przebudowa i modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Radulach - dokumentacja projektowa – za kwotę 21.525 zł wykonano dokumentację projektową na potrzeby modernizacji kotłowni.

14. Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Gminie Tykocin – w związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę i montaż wirtualnej strzelnicy Gmina zrezygnowała z realizacji projektu.

15. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja – za kwotę 22.140 zł wykonano dokumentację na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej na ulicy Ogrodowej w Tykocinie od skrzyżowania z ulicą Zagumienną do ronda – ulica Klasztorna. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej przy ulicy Choroszczańskiej i Bernardyńskiej w Tykocinie, dokumentacja została wykonana na początku 2024 roku.

16. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie - wydatki w kwocie 681.083,24 zł poniesiono na wykonanie robót budowlanych (częściowe odbiory) – 641.935,03 zł i nadzór inwestorski – 15.375,00 zł, zakończenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2024 roku.

17. „Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru – kwotę 26.949,30 zł wydano na wynagrodzenie inspektora nadzoru, na potrzeby odbioru instalacji fotowoltaicznych wykonywanych przez mieszkańców.

18. Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz instalacji energetycznej i telekomunikacyjnej na odcinku ulicy 11 Listopada w Tykocinie - Pomniku historii – za kwotę 881.103,12 zł przebudowano oświetlenie uliczne oraz instalację energetyczną i telekomunikacyjną na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie oraz wybudowano sieć oświetlenia ulicznego - zamontowano 21 szt. słupów i opraw oświetleniowych.

19. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w gminie Tykocin – Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Typ projektu: Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemu sterowania oświetleniem (ulicznym).

W ramach inwestycji wykonano: wymiana wyświetlników w ilości 43 szt, zdemontowano oprawy w ilości 502 szt, dostarczono i zamontowano oprawy LED z systemem redukcji mocy wraz z systemem sterowania w ilości 502szt, wyniesiono skrzynki wraz z kompensacją mocy biernej poza stacje TRAFO w ilości 30 szt, dostarczono skrzynki wraz z kompensacją mocy biernej w ilości 18 szt, zmodernizowano oprawy – zamontowano źródła Retrofit 38 szt.

20. Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu - dokumentacja projektowa – za kwotę 6.765 zł wykonano analizę możliwości przymocowania podstaw lamp na moście.

21. Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie oświetlenia i głębinowego ujęcia wody na potrzeby własne dz. nr ewid. 57/3 obręb Radule – w ramach inwestycji za kwotę 30.688,50 zł utwardzono teren, wykopano studnię oraz zamontowano lampy solarne.

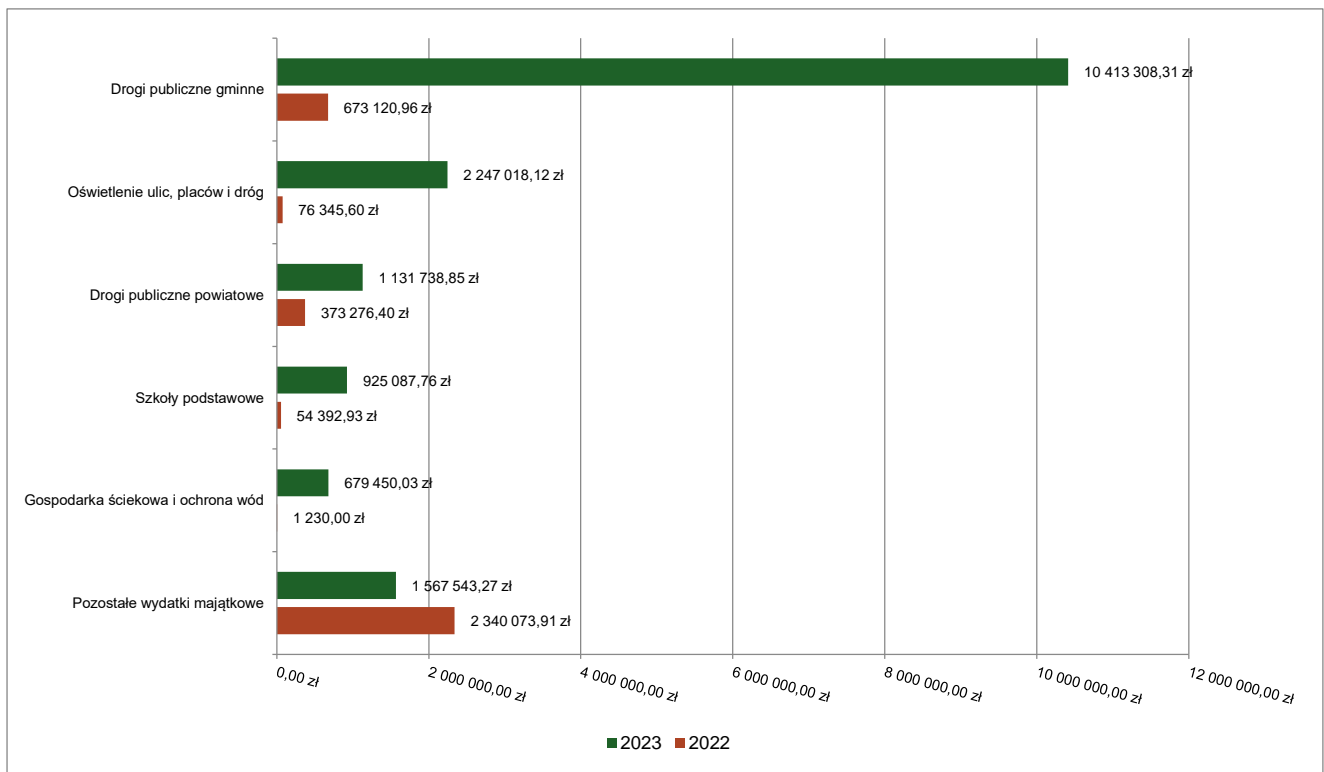
22. Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku przy ul. Browarnej w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na siedzibę Portu Kultury Tykocin - dokumentacja projektowa – za kwotę 12.976,50 zł wykonano mapę do celów projektowych oraz wykonano badanie podłoża gruntowego, podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, dokumentacja powinna być wykonana w II półroczu 2024 roku.

23. Modernizacja Świątlicy Wiejskiej i budynku remizy OSP w Radulach – na realizację inwestycji wydano 96.668,74 zł, wymieniono pokrycie dachowe, wykonanie elewacji, montaż lamp oświetleniowych, wylanie posadzki betonowej.

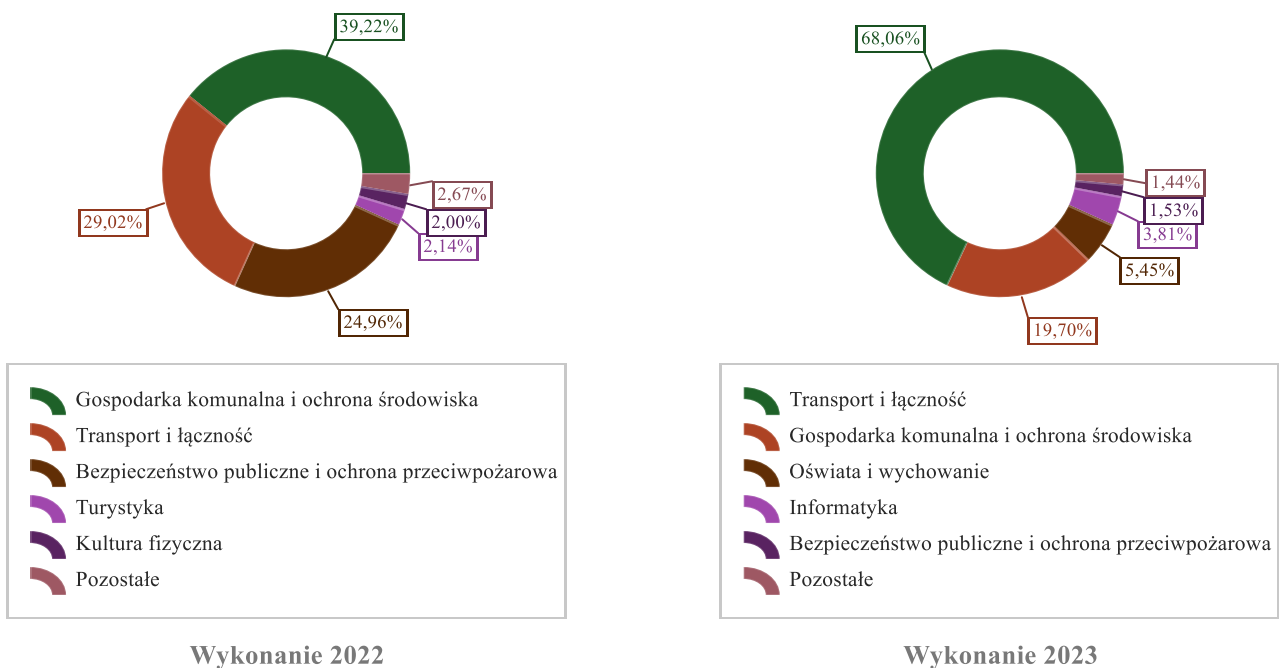
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

1. Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie – przekazano kwotę 479.700,68 zł, inwestycja zostanie zakończona w II kwartale 2024 roku. Wydatki Powiatu na realizację zadania wyniosły 1.612.032,73 zł, z tego środki gminy to 29,76 %.
2. Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece – Łopuchowo – Etap II (Nieciece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin)" – przekazano kwotę 49.876,50 zł. Ogółem koszt dokumentacji wyniósł 132.963 zł.
3. Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotoria, Etap II (gm. Tykocin) - przekazano kwotę 602.161,67 zł, Etap II został zakończony, Koszt inwestycji w latach 2022 – 2023 wyniósł 3.549.296,01 zł, z tego środki gminy to 16,97 %.
4. Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego – przekazano środki w wysokości 10.000 zł.
5. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego – przekazano środki w wysokości 200.000 zł.
6. Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie na budowę sieci wodociągowej na terenach wiejskich – przekazano kwotę 74.488,17 zł na budowę sieci wodociągowej w Rzędzianach, przygotowany teren, usunięto krzaki, inwestycja jest kontynuowana w 2024 roku.
7. Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie na zakup sprzętu – zakupiono posypywarkę za kwotę 77.398,87 zł na potrzeby zimowego utrzymania dróg.
8. "Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom – wypłacono granty w kwocie 281.131,08 zł 15 mieszkańcom. Ogólnie w ramach projektu w latach 2022 – 2023 wypłacono granty 56 mieszkańcom.
9. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - pomoc finansowa na zakup autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina) – Gmina przekazała środki w wysokości 1.000 zł, jednak w grudniu środki zostały zwrócone na rachunek Gminy.

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tykocin w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Tykocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 326 727,53 zł, (co stanowi 111,59% planu), w tym:

- Kredyty – 3 280 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 014 818,54 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 031 908,99 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 1 500 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów	3 280 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów	1 500 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 780 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tykocin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 107 973,00	2 107 973,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 107 973,00	2 107 973,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 107 973,00	2 107 973,15	100,00%
020			Leśnictwo	4 300,00	5 383,00	5 383,33	100,01%
	02095		Pozostała działalność	4 300,00	5 383,00	5 383,33	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	5 383,00	5 383,33	100,01%
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 500,00	4 542,00	4 488,20	98,82%
	10095		Pozostała działalność	2 500,00	4 542,00	4 488,20	98,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	4 500,00	4 446,20	98,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,00	42,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	519 211,00	519 211,20	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	519 211,00	519 211,20	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	423 270,00	423 270,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 941,00	95 941,20	100,00%
600			Transport i łączność	15 803 956,00	10 015 066,00	9 993 517,33	99,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	110 110,00	89 947,60	81,69%
		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	1 810,00	1 809,87	99,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	108 300,00	88 137,73	81,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	90 000,00	88 577,06	98,42%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	90 000,00	88 577,06	98,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 673 956,00	9 814 956,00	9 814 992,67	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	29 000,00	29 036,49	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 645 956,00	9 725 956,00	9 725 955,72	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 710,00	540 056,00	548 554,21	101,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 600,00	486 346,00	497 606,58	102,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 500,00	52 250,00	52 319,04	100,13%
		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	170 000,00	196 000,00	208 258,49	106,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	118 210,00	118 209,19	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 516,00	1 516,20	100,01%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	80 000,00	81 469,04	101,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	370,00	357,97	96,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	35 476,65	93,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 110,00	53 710,00	50 947,63	94,86%
		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	2 000,00	6 900,00	6 845,52	99,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 100,00	5 410,00	5 501,83	101,70%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	36 315,66	93,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	400,00	434,94	108,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	1 849,68	92,48%
720			Informatyka	717 106,00	719 056,00	546 058,16	75,94%
	72095		Pozostała działalność	717 106,00	719 056,00	546 058,16	75,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 950,00	1 950,32	100,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 058,00	73 058,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	644 048,00	644 048,00	544 107,84	84,48%
750			Administracja publiczna	106 920,00	145 489,00	129 727,60	89,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 420,00	70 933,00	63 325,00	89,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 400,00	70 913,00	63 325,00	89,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	24 000,00	15 407,77	64,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	15 407,77	64,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 000,00	44 987,60	97,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 000,00	19 000,00	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	27 000,00	25 987,60	96,25%
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	4 556,00	6 007,23	131,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 000,00	3 251,60	108,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	146,00	146,26	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 158,03	96,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 046,81	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	195,16	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	209,37	99,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 313,00	77 237,00	76 757,00	99,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313,00	1 313,00	1 313,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 313,00	1 313,00	1 313,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 447,00	74 967,00	99,36%
		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	75 447,00	74 967,00	99,36%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700,00	152 802,00	152 799,29	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 700,00	145 940,00	145 937,81	100,00%
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	12 440,00	12 437,81	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 982,00	1 981,48	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 982,00	1 981,48	99,97%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 588 740,00	7 849 103,00	7 876 725,56	100,35%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	3 780,00	4 042,12	106,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	3 500,00	3 766,81	107,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	280,00	275,31	98,33%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 616 800,00	1 619 547,00	1 625 596,57	100,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	1 459 661,57	100,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	4 200,00	76,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	127 000,00	126 946,00	99,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	20 055,00	91,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	500,00	394,00	78,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	93,00	31,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 247,00	14 247,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 790 629,00	3 043 500,00	3 072 342,53	100,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 500 000,00	1 540 950,01	102,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	980 000,00	973 482,55	99,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	151 000,00	151 000,00	152 772,87	101,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	110 000,00	101 014,40	91,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 000,00	10 971,00	109,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	15 230,00	95,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	270 000,00	271 545,52	100,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 629,00	6 500,00	6 376,18	98,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	249 165,00	241 633,34	96,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	44 151,00	44 150,86	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	29 645,20	92,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	152 274,00	154 373,56	101,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	12 500,00	5 362,17	42,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,00	101,55	42,31%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 933 111,00	2 933 111,00	2 933 111,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 735 213,00	2 735 213,00	2 735 213,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 898,00	197 898,00	197 898,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 667 644,00	15 004 866,00	15 018 933,85	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 170 111,00	6 155 293,00	6 155 293,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 170 111,00	6 155 293,00	6 155 293,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 015 983,00	2 015 982,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 015 983,00	2 015 982,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 839 511,00	5 839 511,00	5 839 511,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 839 511,00	5 839 511,00	5 839 511,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 800,00	700 857,00	714 925,25	102,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	253 000,00	255 064,84	100,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 800,00	15 200,00	27 202,89	178,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 859,00	2 859,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 788,00	99 788,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	330 010,00	330 010,52	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 222,00	293 222,00	293 222,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 222,00	293 222,00	293 222,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 602 238,00	574 588,00	425 323,27	74,02%
	80101		Szkoły podstawowe	3 375 000,00	50 000,00	82 547,28	165,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 378,22	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	629,81	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	58 789,25	117,58%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 439,67	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 310,33	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
	80104		Przedszkola	221 214,00	234 905,00	237 808,55	101,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	34 902,80	109,07%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 630,00	11 630,75	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 214,00	191 275,00	191 275,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	26 370,00	33 169,50	125,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 370,00	26 369,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 800,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	9 488,55	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 488,55	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 191,00	51 187,39	98,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 273,00	50 910,14	99,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	277,25	30,20%
	80195		Pozostała działalność	0,00	206 300,00	6 300,00	3,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 050 120,00	1 228 216,00	1 214 320,00	98,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 500,00	29 500,00	32 155,53	109,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	29 500,00	32 155,53	109,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	476 000,00	559 899,00	559 899,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	476 000,00	559 899,00	559 899,52	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	11 500,00	11 243,90	97,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	11 500,00	11 243,90	97,77%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00	144 000,00	143 988,34	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	144 000,00	143 988,34	99,99%
	85216		Zasilki stałe	161 000,00	138 438,00	137 638,62	99,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	137 000,00	136 200,62	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 120,00	130 779,00	130 858,00	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	199,00	165,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	130 659,00	130 659,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	41 600,00	26 536,09	63,79%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 400,00	8 441,16	114,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 200,00	18 094,93	52,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00	136 500,00	136 000,00	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	20 400,00	18 870,00	92,50%
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	20 400,00	18 870,00	92,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	18 870,00	92,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 768 800,00	3 539 789,00	3 440 298,89	97,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 000,00	3 123 143,00	3 027 130,30	96,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	426,97	7,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	8 045,82	26,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 339 000,00	3 075 605,00	3 007 578,00	97,79%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 538,00	2 537,96	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	9 000,00	8 541,55	94,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 253,00	1 127,65	90,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 253,00	1 127,00	89,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	100,00	76,20	76,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	76,20	76,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	84 037,00	83 146,79	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	84 037,00	83 146,79	98,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 800,00	331 000,00	328 562,28	99,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	268 800,00	301 000,00	299 900,00	99,63%
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	30 000,00	28 662,28	95,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	256,00	255,67	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	255,67	99,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 917,00	4 107 380,00	3 843 975,41	93,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 701 800,00	1 708 400,00	1 736 058,63	101,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 686 284,72	99,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 900,00	2 048,40	107,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 400,00	1 482,75	105,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41 142,76	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	14 818,63	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 818,63	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 117,00	360 610,00	335 065,40	92,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	28 446,30	81,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 117,00	325 610,00	306 619,10	94,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 021 870,00	1 745 166,53	86,31%
		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	1 171 870,00	895 166,53	76,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	8 648,22	72,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 648,22	72,07%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	4 500,00	4 218,00	93,73%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 500,00	4 218,00	93,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	12 000,00	13 600,00	113,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 000,00	13 600,00	113,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	13 600,00	113,33%
			Razem	47 117 964,00	46 812 157,00	46 125 516,45	98,53%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 107 973,00	2 107 973,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 107 973,00	2 107 973,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 107 973,00	2 107 973,15	100,00%
020			Leśnictwo	4 300,00	5 383,00	5 383,33	100,01%
	02095		Pozostała działalność	4 300,00	5 383,00	5 383,33	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	5 383,00	5 383,33	100,01%
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 500,00	4 542,00	4 488,20	98,82%
	10095		Pozostała działalność	2 500,00	4 542,00	4 488,20	98,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	4 500,00	4 446,20	98,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,00	42,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	519 211,00	519 211,20	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	519 211,00	519 211,20	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	423 270,00	423 270,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 941,00	95 941,20	100,00%
600			Transport i łączność	158 000,00	229 110,00	207 561,61	90,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	110 110,00	89 947,60	81,69%
		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	1 810,00	1 809,87	99,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	108 300,00	88 137,73	81,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	90 000,00	88 577,06	98,42%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	90 000,00	88 577,06	98,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00	29 000,00	29 036,95	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	29 000,00	29 036,49	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 610,00	414 920,00	423 326,99	102,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 600,00	366 620,00	377 881,19	103,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 500,00	52 250,00	52 319,04	100,13%
		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	170 000,00	196 000,00	208 258,49	106,25%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	80 000,00	81 469,04	101,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	370,00	357,97	96,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	35 476,65	93,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 010,00	48 300,00	45 445,80	94,09%
		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	2 000,00	6 900,00	6 845,52	99,21%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	36 315,66	93,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	400,00	434,94	108,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	1 849,68	92,48%
720			Informatyka	73 058,00	75 008,00	1 950,32	2,60%
	72095		Pozostała działalność	73 058,00	75 008,00	1 950,32	2,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 950,00	1 950,32	100,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 058,00	73 058,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	106 920,00	145 489,00	129 727,60	89,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 420,00	70 933,00	63 325,00	89,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 400,00	70 913,00	63 325,00	89,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	24 000,00	15 407,77	64,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	15 407,77	64,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 000,00	44 987,60	97,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 000,00	19 000,00	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	27 000,00	25 987,60	96,25%
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	4 556,00	6 007,23	131,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 000,00	3 251,60	108,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	146,00	146,26	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 158,03	96,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 046,81	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	195,16	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	209,37	99,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 313,00	77 237,00	76 757,00	99,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313,00	1 313,00	1 313,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 313,00	1 313,00	1 313,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 447,00	74 967,00	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 447,00	74 967,00	99,36%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700,00	152 802,00	152 799,29	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 700,00	145 940,00	145 937,81	100,00%
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	12 440,00	12 437,81	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 982,00	1 981,48	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 982,00	1 981,48	99,97%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 588 740,00	7 849 103,00	7 876 725,56	100,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	3 780,00	4 042,12	106,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	3 500,00	3 766,81	107,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	280,00	275,31	98,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 616 800,00	1 619 547,00	1 625 596,57	100,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	1 459 661,57	100,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	4 200,00	76,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	127 000,00	126 946,00	99,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	20 055,00	91,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	500,00	394,00	78,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	93,00	31,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 247,00	14 247,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 790 629,00	3 043 500,00	3 072 342,53	100,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 500 000,00	1 540 950,01	102,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	980 000,00	973 482,55	99,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	151 000,00	151 000,00	152 772,87	101,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	110 000,00	101 014,40	91,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 000,00	10 971,00	109,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	15 230,00	95,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	270 000,00	271 545,52	100,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 629,00	6 500,00	6 376,18	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	249 165,00	241 633,34	96,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	44 151,00	44 150,86	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	29 645,20	92,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	152 274,00	154 373,56	101,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	12 500,00	5 362,17	42,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,00	101,55	42,31%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 933 111,00	2 933 111,00	2 933 111,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 735 213,00	2 735 213,00	2 735 213,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 898,00	197 898,00	197 898,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 667 644,00	15 004 866,00	15 018 933,85	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 170 111,00	6 155 293,00	6 155 293,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 170 111,00	6 155 293,00	6 155 293,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 015 983,00	2 015 982,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 015 983,00	2 015 982,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 839 511,00	5 839 511,00	5 839 511,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 839 511,00	5 839 511,00	5 839 511,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 800,00	700 857,00	714 925,25	102,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	253 000,00	255 064,84	100,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 800,00	15 200,00	27 202,89	178,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 859,00	2 859,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 788,00	99 788,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	330 010,00	330 010,52	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 222,00	293 222,00	293 222,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 222,00	293 222,00	293 222,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	227 238,00	348 218,00	379 203,77	108,90%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	62 797,28	125,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 378,22	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	629,81	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	58 789,25	117,58%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
	80104		Przedszkola	221 214,00	234 905,00	237 808,55	101,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	34 902,80	109,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 630,00	11 630,75	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 214,00	191 275,00	191 275,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	6 800,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 800,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	9 488,55	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 488,55	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 191,00	51 187,39	98,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 273,00	50 910,14	99,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	277,25	30,20%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 300,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 050 120,00	1 228 216,00	1 214 320,00	98,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 500,00	29 500,00	32 155,53	109,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	29 500,00	32 155,53	109,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	476 000,00	559 899,00	559 899,52	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	476 000,00	559 899,00	559 899,52	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	11 500,00	11 243,90	97,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	11 500,00	11 243,90	97,77%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00	144 000,00	143 988,34	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	144 000,00	143 988,34	99,99%
	85216		Zasilki stałe	161 000,00	138 438,00	137 638,62	99,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	137 000,00	136 200,62	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 120,00	130 779,00	130 858,00	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	199,00	165,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	130 659,00	130 659,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	41 600,00	26 536,09	63,79%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 400,00	8 441,16	114,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 200,00	18 094,93	52,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00	136 500,00	136 000,00	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	20 400,00	18 870,00	92,50%
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	20 400,00	18 870,00	92,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	18 870,00	92,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 768 800,00	3 539 789,00	3 440 298,89	97,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 000,00	3 123 143,00	3 027 130,30	96,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	426,97	7,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	8 045,82	26,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 339 000,00	3 075 605,00	3 007 578,00	97,79%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 538,00	2 537,96	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	9 000,00	8 541,55	94,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 253,00	1 127,65	90,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 253,00	1 127,00	89,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	100,00	76,20	76,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	76,20	76,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	84 037,00	83 146,79	98,94%

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	28 000,00	84 037,00	83 146,79	98,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 800,00	331 000,00	328 562,28	99,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	268 800,00	301 000,00	299 900,00	99,63%
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	30 000,00	28 662,28	95,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	256,00	255,67	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	255,67	99,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 800,00	1 759 900,00	1 792 189,78	101,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 701 800,00	1 708 400,00	1 736 058,63	101,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 686 284,72	99,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 900,00	2 048,40	107,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 400,00	1 482,75	105,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41 142,76	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	14 818,63	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 818,63	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	28 446,30	81,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	28 446,30	81,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	8 648,22	72,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 648,22	72,07%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	4 500,00	4 218,00	93,73%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 500,00	4 218,00	93,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	12 000,00	13 600,00	113,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 000,00	13 600,00	113,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	13 600,00	113,33%
			Razem	26 913 743,00	33 653 167,00	33 542 320,54	99,67%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 645 956,00	9 785 956,00	9 785 955,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 645 956,00	9 785 956,00	9 785 955,72	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 645 956,00	9 725 956,00	9 725 955,72	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 100,00	125 136,00	125 227,22	100,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	119 726,00	119 725,39	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	118 210,00	118 209,19	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 516,00	1 516,20	100,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 100,00	5 410,00	5 501,83	101,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 100,00	5 410,00	5 501,83	101,70%
720			Informatyka	644 048,00	644 048,00	544 107,84	84,48%
	72095		Pozostała działalność	644 048,00	644 048,00	544 107,84	84,48%
		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	644 048,00	644 048,00	544 107,84	84,48%
801			Oświata i wychowanie	3 375 000,00	226 370,00	46 119,50	20,37%
	80101		Szkoły podstawowe	3 375 000,00	0,00	19 750,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 439,67	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 310,33	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	26 370,00	26 369,50	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 370,00	26 369,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 117,00	2 347 480,00	2 051 785,63	87,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 117,00	325 610,00	306 619,10	94,17%
		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	435 117,00	325 610,00	306 619,10	94,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 021 870,00	1 745 166,53	86,31%
		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	1 171 870,00	895 166,53	76,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	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 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	20 204 221,00	13 158 990,00	12 583 195,91	95,62%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tykocin 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	2 735 213,00	2 735 213,00	2 735 213,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 898,00	197 898,00	197 898,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	44 151,00	44 150,86	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 950 000,00	3 000 611,58	101,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	995 500,00	985 500,00	977 682,55	99,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	288 000,00	278 000,00	279 718,87	100,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	132 000,00	121 069,40	91,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	3 500,00	3 766,81	107,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 000,00	10 971,00	109,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	29 645,20	92,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	15 230,00	95,19%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	4 500,00	4 446,20	98,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	152 274,00	154 373,56	101,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 712 500,00	1 691 646,89	98,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	252 000,00	270 500,00	271 939,52	100,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 500,00	52 250,00	52 319,04	100,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 900,00	5 300,00	108,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	34 902,80	109,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	309 800,00	350 000,00	345 584,71	98,74%
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	176 300,00	208 283,00	220 487,34	105,86%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 100,00	5 410,00	5 501,83	101,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	118 210,00	118 209,19	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 516,00	1 516,20	100,01%
0830	Wpływy z usług	187 200,00	215 970,00	215 774,70	99,91%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	423 270,00	423 270,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 370,00	26 369,50	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 729,00	8 522,00	8 269,24	97,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 110,00	260 010,00	256 386,73	98,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	31 438,00	9 483,82	30,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 196,00	13 996,58	194,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	488 420,00	212 043,00	256 091,19	120,77%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 925 713,00	6 032 859,00	5 955 385,47	98,72%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 238,00	978 456,00	961 283,79	98,24%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	1 000,00	1 000,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 058,00	73 058,00	4 425,03	6,06%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	824,97	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 538,00	2 537,96	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 052,00	105 410,29	99,39%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	108 300,00	88 137,73	81,38%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	18 870,00	92,50%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	95 000,00	93 577,06	98,50%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 020,00	9 020,00	8 542,20	94,70%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	330 010,00	330 010,52	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 488,55	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	102 054,18	120,06%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 247,00	14 247,00	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	33 300,00	32 287,60	96,96%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 015 983,00	2 015 982,60	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 302 844,00	12 288 026,00	12 288 026,00	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	1 079 165,00	2 141 528,00	1 752 333,14	81,83%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 310,33	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 020 956,00	9 725 956,00	9 725 955,72	100,00%
	Razem	47 117 964,00	46 812 157,00	46 125 516,45	98,53%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tykocin 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	2 735 213,00	2 735 213,00	2 735 213,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 898,00	197 898,00	197 898,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	44 151,00	44 150,86	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 950 000,00	3 000 611,58	101,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	995 500,00	985 500,00	977 682,55	99,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	288 000,00	278 000,00	279 718,87	100,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	132 000,00	121 069,40	91,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	3 500,00	3 766,81	107,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 000,00	10 971,00	109,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	29 645,20	92,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	15 230,00	95,19%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	4 500,00	4 446,20	98,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	152 274,00	154 373,56	101,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 712 500,00	1 691 646,89	98,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	252 000,00	270 500,00	271 939,52	100,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 500,00	52 250,00	52 319,04	100,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 900,00	5 300,00	108,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	34 902,80	109,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	309 800,00	350 000,00	345 584,71	98,74%
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	176 300,00	208 283,00	220 487,34	105,86%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 100,00	5 410,00	5 501,83	101,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	118 210,00	118 209,19	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 516,00	1 516,20	100,01%
0830	Wpływy z usług	187 200,00	215 970,00	215 774,70	99,91%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	423 270,00	423 270,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 370,00	26 369,50	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 729,00	8 522,00	8 269,24	97,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 110,00	260 010,00	256 386,73	98,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	31 438,00	9 483,82	30,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 196,00	13 996,58	194,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	488 420,00	212 043,00	256 091,19	120,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 020,00	9 020,00	8 542,20	94,70%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	330 010,00	330 010,52	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 488,55	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 247,00	14 247,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Razem	10 841 990,00	11 834 701,00	11 894 114,58	100,50%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tykocin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 567 153,00	2 506 973,00	2 268 612,25	90,49%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	19 388,19	96,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	19 388,19	96,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 547 153,00	379 000,00	141 250,91	37,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	336,00	67,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 440,45	96,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 316,00	172 000,00	60 066,29	34,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 266,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 371,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	74 488,17	37,24%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 107 973,00	2 107 973,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 200,00	30 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 191,00	5 191,38	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	740,00	739,89	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 162,00	1 161,70	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 099,84	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 066 640,00	2 066 640,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 000,00	0,00	0,00	-
	10095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	563 534,00	563 534,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	563 534,00	563 534,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,00	566,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,00	81,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467 503,00	467 503,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 920,00	90 920,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
600			Transport i łączność	18 122 785,00	12 984 295,00	12 347 243,92	95,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	173 042,00	106 865,73	61,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 151,00	3 150,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	195,98	99,99%

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	0,00	28,00	27,93	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	446,00	445,96	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	168 081,00	101 905,66	60,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	10 549,00	87,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 549,00	87,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	795 127,00	1 354 029,00	1 250 315,91	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	120 000,00	118 577,06	98,81%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	534 614,00	534 613,64	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 127,00	119 393,00	117 424,53	98,35%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	580 022,00	479 700,68	82,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 166 658,00	11 436 224,00	10 979 513,28	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	192 414,00	152 798,71	79,41%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	370 000,00	274 264,67	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	220 000,00	132 965,59	60,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 176,00	88,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 502,00	919 654,00	687 352,59	74,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 645 956,00	9 725 956,00	9 725 955,72	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	3 683,26	30,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	3 683,26	30,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 830,24	36,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 853,02	92,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 100,00	625 309,00	508 529,97	81,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 600,00	553 240,00	450 084,90	81,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	56 000,00	39 673,53	70,85%
		4260	Zakup energii	45 000,00	107 000,00	104 582,55	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	89 000,00	35 102,32	39,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	78 400,00	59 587,43	76,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 164,20	86,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 425,58	71,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	60 500,00	60 451,00	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 100,00	2 017,00	96,05%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 000,00	320,00	16,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	806,88	50,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	124 500,00	117 815,16	94,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 140,00	22 139,25	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 500,00	72 069,00	58 445,07	81,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	104,00	10,40%
		4260	Zakup energii	4 000,00	33 569,00	29 892,67	89,05%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	24 434,64	81,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 700,00	2 507,00	43,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 406,76	93,78%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	100,00	33,33%
710			Działalność usługowa	64 000,00	14 000,00	13 598,20	97,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	4 000,00	14 000,00	13 598,20	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 698,20	92,46%
720			Informatyka	1 003 974,00	1 006 975,00	813 932,61	80,83%
	72095		Pozostała działalność	1 003 974,00	1 006 975,00	813 932,61	80,83%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 127,00	29 126,90	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 019,00	105 892,00	102 981,75	97,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 500,00	7 457,77	78,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 348,00	60 937,00	1 199,25	1,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 003,00	11 003,00	4 136,60	37,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 000,00	885,60	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 800,00	1 730,86	96,16%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 710,00	28 122,00	19 009,15	67,60%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	228,91	12,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	644 048,00	644 048,00	544 107,84	84,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 656,00	113 656,00	103 067,98	90,68%
750			Administracja publiczna	4 275 260,00	4 685 684,00	4 542 102,28	96,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 400,00	70 913,00	63 325,00	89,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637,00	292,00	292,50	100,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	44 970,00	38 627,56	85,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	7 697,00	6 606,28	85,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 098,00	942,31	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	711,00	711,30	100,04%

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	12 000,00	11 277,00	11 276,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	39,00	39,10	100,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	104 000,00	99 671,07	95,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	84 500,00	80 965,00	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 300,00	5 932,54	94,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 700,00	4 433,63	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 500,00	8 339,90	98,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 293 000,00	3 564 657,00	3 527 208,46	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 838,10	85,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	2 650 588,00	2 643 276,41	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	184 929,00	184 928,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	472 000,00	461 383,93	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	57 000,00	55 817,29	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	81 384,00	68 612,27	84,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 135,00	1 098,52	51,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 078,00	53,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	4 403,45	73,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	13 000,00	12 625,68	97,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	716,82	71,68%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	67 121,00	67 121,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 000,00	15 543,13	97,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	7 000,00	6 765,58	96,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	163 600,00	135 904,39	83,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	226,21	37,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 000,00	12 823,66	75,43%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	13 270,85	73,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	5 873,30	58,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	113 000,00	103 510,37	91,60%
	75095		Pozostała działalność	647 860,00	782 514,00	715 993,36	91,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 960,00	48 960,00	48 960,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	70 802,00	70 595,00	99,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	22 500,00	18 521,00	82,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	153 899,00	126 653,68	82,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 488,00	11 406,00	11 405,89	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,00	7 558,00	7 558,22	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 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	14 085,94	93,91%
		4260	Zakup energii	28 000,00	38 000,00	36 351,41	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 362,00	7 186,85	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	307 400,00	279 584,55	90,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 833,00	9 833,00	9 833,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 167,00	4 167,00	4 167,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	14 000,00	13 322,79	95,16%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 397,00	4 396,61	99,99%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 020,00	8 019,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 440,00	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	27 000,00	26 803,42	99,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 900,00	64,44%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	160,00	32,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 381,76	93,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 000,00	8 457,00	93,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	209,37	99,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 313,00	77 237,00	76 757,00	99,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313,00	1 313,00	1 313,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	137,52	100,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	19,60	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	356,00	355,88	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 447,00	74 967,00	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 420,00	41 940,00	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 435,00	16 435,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 622,00	3 622,27	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	481,00	481,33	100,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 375,00	5 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 658,00	6 657,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	198,00	197,95	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	81,00	81,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	158,00	157,55	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	19,26	101,37%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 142,00	999 857,00	979 301,66	97,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	688 742,00	778 577,00	761 538,98	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	55 179,10	91,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	120 500,00	120 159,84	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 715,00	8 714,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 500,00	29 077,61	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 180,00	3 100,53	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	80 000,00	79 861,60	99,83%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	280 805,00	279 508,52	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 683,00	1 254,53	74,54%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 000,00	24 791,62	95,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 152,00	22 406,36	96,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	14 708,00	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 600,00	20 974,92	97,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	936,00	371,40	39,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	217,35	43,47%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 000,00	35 970,31	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 806,00	3 806,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 911,36	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	125,16	41,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	595,20	42,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	900,00	595,20	66,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	5 000,00	2 287,48	45,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 287,48	45,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	780 000,00	750 000,00	688 108,11	91,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 000,00	750 000,00	688 108,11	91,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	750 000,00	688 108,11	91,75%
758			Różne rozliczenia	543 994,00	220 525,00	109 893,99	49,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 000,00	111 000,00	109 893,99	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	110 000,00	109 893,99	99,90%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	482 994,00	109 525,00	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 %
		4810	Rezerwy	262 994,00	102 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	7 525,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 206 980,00	13 354 854,00	12 397 632,15	92,83%
	80101		Szkoły podstawowe	11 810 977,00	8 443 532,00	8 176 054,88	96,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 300,00	240 300,00	233 362,73	97,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 625,00	50 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 227,00	1 021 109,00	1 010 409,73	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 490,00	72 618,00	72 617,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 000,00	860 012,00	841 853,52	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 100,00	81 630,00	75 306,13	92,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 700,00	24 565,10	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	465 800,00	444 371,62	95,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 926,00	18 612,00	18 611,83	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,00	21 640,00	21 639,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	10 926,32	91,05%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	91 608,55	76,34%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	125 800,00	122 634,17	97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 200,00	2 860,00	68,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	175 616,00	158 174,70	90,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	4 502,65	77,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 081,04	77,03%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 511,29	74,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 617,00	207 106,00	207 106,44	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	34 500,00	31 956,00	92,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 419,00	55,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 000,00	6 426,18	80,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 738 874,00	3 637 514,00	3 534 972,61	97,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 969,00	260 425,00	260 424,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	711 525,00	702 608,24	98,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	166 452,00	156 247,37	93,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	70 548,00	66 232,15	93,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 916,00	405 346,00	376 436,26	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	17 600,00	16 728,03	95,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 907,00	49 679,24	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 858,00	6 443,21	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 058,38	97,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	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 %
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 685,15	84,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	167,80	15,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 196,00	10 862,00	10 861,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 196,89	66,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 655,00	272 151,00	254 247,80	93,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 565,00	22 993,00	22 992,79	100,00%
	80104		Przedszkola	1 188 490,00	1 204 714,00	1 117 497,33	92,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,00	35 100,00	33 831,33	96,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 123,00	299 823,00	278 232,42	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	19 843,00	19 842,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 200,00	148 787,00	137 051,10	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	19 540,00	17 679,21	90,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 500,00	5 828,00	68,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 000,00	26 999,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	1 393,23	21,43%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 951,02	19,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	10 035,69	91,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	50 000,00	42 591,72	85,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	643,17	58,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 249,00	34 862,00	34 862,41	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	15 197,00	7 932,00	52,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 244,79	31,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 118,00	468 878,00	460 194,53	98,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 300,00	28 109,00	28 109,06	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	327 285,00	312 163,00	280 175,56	89,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 800,00	10 813,08	91,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	46 480,00	34 890,05	75,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 683,00	1 284,96	19,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 087,70	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	602,15	33,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	7 555,00	7 555,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	700,00	455,77	65,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 333,00	216 333,00	203 875,46	94,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 807,00	15 137,00	15 136,29	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 236,00	528 236,00	510 524,82	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 699,00	719,80	42,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	104 000,00	100 898,22	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 266,00	8 265,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 000,00	18 587,55	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 600,00	2 382,53	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	43 534,00	40 247,31	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	645,94	16,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	87,00	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	335 500,00	330 641,03	98,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 000,00	3 956,00	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,00	516,84	93,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 776,00	42 776,00	20 799,00	48,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 776,00	42 776,00	20 799,00	48,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	863 030,00	818 694,00	768 187,37	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	3 389,00	67,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 577,00	583 333,00	572 491,65	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	34 670,00	34 669,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 450,00	100 850,00	99 146,39	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 610,00	14 312,00	9 585,54	66,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	12 513,30	65,86%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 037,48	41,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	2 408,28	60,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	580,00	82,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	8 447,55	51,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	40,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	19 029,00	19 028,31	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	850,00	77,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	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	339 398,00	369 757,00	324 352,20	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	15 009,51	99,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	46 480,00	44 357,75	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 683,00	4 364,92	65,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	7 680,00	6 860,29	89,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 196,00	7 845,00	7 844,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 326,72	33,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 102,00	260 171,00	223 789,92	86,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	17 423,00	17 423,34	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 900,00	717 759,00	566 197,23	78,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 420,00	32 520,00	32 393,55	99,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	83 654,00	74 223,38	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 950,00	12 543,00	7 134,12	56,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	7 504,59	83,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	18 085,00	9 806,60	54,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	2 600,00	2 045,10	78,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 196,00	21 724,00	21 723,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 200,00	1 386,84	63,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 012,00	506 121,00	381 982,54	75,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 922,00	21 337,00	20 121,57	94,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 191,00	51 187,39	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	508,00	504,04	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 765,00	50 406,10	99,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	277,25	30,20%
	80195		Pozostała działalność	116 972,00	459 686,00	206 220,11	44,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00	9 280,00	9 280,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,00	1 289,25	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	7 600,00	6 762,86	88,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	7 210,00	6 422,00	89,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 671,00	4 671,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	757,00	757,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 190,00	2 149,67	98,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 992,00	70 828,00	70 828,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 008,00	27 008,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 173,00	53 173,00	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 133,00	13 133,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	300 610,00	248 101,10	82,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 425,00	1 500,00	61,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 425,00	1 500,00	61,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	298 185,00	246 601,10	82,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	749,16	14,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	67,92	6,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	150 000,00	147 943,16	98,63%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 304,30	32,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	24 976,01	71,36%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 185,00	6 224,99	40,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	80 000,00	62 377,26	77,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 958,30	59,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 185 486,00	2 362 744,00	2 220 104,18	93,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	350 000,00	345 364,53	98,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	350 000,00	345 364,53	98,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	476 000,00	559 899,00	559 899,52	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	476 000,00	559 899,00	559 899,52	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	5 650,00	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	350,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	11 500,00	11 243,90	97,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	11 500,00	11 243,90	97,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	214 000,00	205 939,46	96,23%
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	214 000,00	205 939,46	96,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	13 000,00	12 696,90	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	13 000,00	12 696,90	97,67%
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	138 450,00	137 638,62	99,41%
		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	1 450,00	1 438,00	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	137 000,00	136 200,62	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 834,00	727 493,00	626 305,63	86,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 866,61	96,67%

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	466 000,00	484 479,00	426 302,18	87,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 500,00	32 770,56	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	87 035,00	76 483,96	87,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 645,00	7 108,59	56,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 500,00	7 680,00	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	21 171,32	81,43%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 008,46	37,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	521,52	26,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	172,00	34,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 936,40	73,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 483,38	82,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 710,04	74,20%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	585,36	73,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	12 394,90	93,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	1 730,00	1 728,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 382,35	73,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 100,00	66 850,00	44 661,46	66,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	500,00	144,64	28,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	900,00	840,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	64 700,00	43 432,23	67,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	250,00	244,59	97,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	172 000,00	170 000,00	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	172 000,00	170 000,00	98,84%
	85295		Pozostała działalność	77 552,00	103 552,00	100 704,16	97,25%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 500,00	37 772,25	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 857,00	2 856,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 150,00	6 775,53	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 020,00	963,96	94,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 729,00	1 728,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 196,00	9 390,39	92,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 687,00	7 121,96	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	33 518,00	33 201,70	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 816,00	623 923,00	621 392,64	99,59%
	85395		Pozostała działalność	356 816,00	623 923,00	621 392,64	99,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	253 980,00	253 980,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	350 000,00	348 500,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,00	2 043,00	2 043,23	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	252,00	251,77	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 471,00	14 471,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 054,00	489,00	458,13	93,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,15	100,15%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	213 000,00	204 383,24	95,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 000,00	213 000,00	204 383,24	95,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	212 000,00	203 383,24	95,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 262 752,00	3 846 920,00	3 679 851,63	95,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 000,00	3 123 143,00	3 027 130,30	96,93%
		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	30 000,00	30 000,00	8 045,82	26,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 110 527,00	2 702 003,00	2 652 092,69	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	58 708,00	56 725,86	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 750,00	292 376,00	278 435,88	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	1 441,00	1 251,69	86,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 539,00	2 519,75	71,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	12 287,00	10 843,98	88,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	426,97	7,12%

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	500,00	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 253,00	1 127,00	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 253,00	1 127,00	89,94%
	85504		Wspieranie rodziny	41 952,00	21 952,00	6 190,08	28,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	5 270,00	882,53	16,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	51,45	6,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	3 025,00	35,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	131,10	4,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	5 000,00	1 889,82	37,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	5 000,00	1 889,82	37,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	84 037,00	83 146,79	98,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	84 037,00	83 146,79	98,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	761 800,00	611 279,00	560 111,97	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	52,25	2,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	321 083,00	317 143,62	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	19 888,00	19 887,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	60 360,00	59 585,96	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	8 248,00	8 141,93	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	67 453,58	74,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	2 891,77	96,39%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 678,00	8 308,96	65,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	175,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	63 000,00	52 243,47	82,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	959,40	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 727,80	86,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	12 222,00	12 222,48	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	7 008,00	63,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 310,00	77,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	256,00	255,67	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	248,00	248,00	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 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	7,67	95,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 746 437,00	6 798 024,00	6 418 802,00	94,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 128 200,00	917 300,00	864 565,73	94,25%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00	150 100,00	147 933,00	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	36 000,00	33 000,00	91,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 182,70	87,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	726 000,00	679 450,03	93,59%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 013 683,00	2 013 683,00	1 875 698,72	93,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	82 000,00	81 577,86	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	33 643,00	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	15 000,00	14 959,33	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	2 140,00	2 130,95	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 949,00	73,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 600,00	1 602,52	9,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 730 211,27	93,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	69,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	214,79	71,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	874,00	672,00	76,89%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	202 000,00	184 860,90	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	202 000,00	184 860,90	91,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	283 000,00	272 106,47	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 500,00	47 153,94	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	235 500,00	224 952,53	95,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 554,00	337 376,00	332 255,40	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 800,00	13 930,14	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 545,00	2 394,59	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,00	341,29	93,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 250,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 111,00	4 989,00	81,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 454,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 240,00	8 239,65	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 010,00	12 161,00	12 161,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390,00	6 548,00	6 548,41	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 154,00	281 132,00	281 131,08	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	2 592 665,00	2 524 166,77	97,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	9 615,00	80,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	31 500,00	31 269,24	99,27%
		4260	Zakup energii	190 000,00	224 000,00	221 635,90	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 500,00	6 929,11	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 699,40	96,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	930 994,00	918 174,12	98,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 171 870,00	1 129 517,40	96,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 801,00	199 326,60	96,39%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	77 398,87	77,40%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	77 398,87	77,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	45 533,17	75,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	45 533,17	75,89%
	90095		Pozostała działalność	207 000,00	292 000,00	242 215,97	82,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	892,53	89,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	210 706,00	210 340,94	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	294,00	294,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	30 688,50	38,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 900,00	1 497 900,00	1 229 393,79	82,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	56 000,00	37 199,21	66,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	31 199,57	62,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 999,64	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 400,00	1 054 400,00	937 546,61	88,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	780 000,00	754 000,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,00	32 952,97	86,72%
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	16 748,81	93,05%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 800,00	13 200,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 200,00	5 122,14	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	3 573,45	89,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 304,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	193 000,00	109 645,24	56,81%
	92116		Biblioteki	240 000,00	250 000,00	246 700,00	98,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	250 000,00	246 700,00	98,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	80 000,00	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 %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	69 500,00	57 500,00	7 947,97	13,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 850,00	3 099,50	63,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 000,00	4 711,10	26,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	137,37	91,58%
926			Kultura fizyczna	205 500,00	225 500,00	215 755,53	95,68%
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	126 500,00	116 924,68	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 000,00	20 719,96	90,09%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	8 566,07	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	2 437,44	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	88 000,00	85 201,21	96,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 500,00	99 000,00	98 830,85	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	14 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	260,00	257,85	99,17%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	540,00	423,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 200,00	15 150,00	99,67%
			Razem	56 112 592,00	53 669 864,00	50 150 713,51	93,44%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00	2 134 973,00	2 134 057,79	99,96%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	19 388,19	96,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	19 388,19	96,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 200,00	7 000,00	6 696,45	95,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	336,00	67,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 440,45	96,03%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 107 973,00	2 107 973,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 200,00	30 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 191,00	5 191,38	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	740,00	739,89	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 162,00	1 161,70	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 099,84	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 066 640,00	2 066 640,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 000,00	0,00	0,00	-
	10095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	563 534,00	563 534,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	563 534,00	563 534,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,00	566,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,00	81,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467 503,00	467 503,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 920,00	90 920,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 079 200,00	1 104 656,00	802 196,76	72,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	173 042,00	106 865,73	61,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 151,00	3 150,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	195,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	27,93	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	446,00	445,96	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	168 081,00	101 905,66	60,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	10 549,00	87,91%

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	12 000,00	12 000,00	10 549,00	87,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	120 000,00	118 577,06	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	120 000,00	118 577,06	98,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	858 200,00	790 614,00	566 204,97	71,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	192 414,00	152 798,71	79,41%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	370 000,00	274 264,67	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	220 000,00	132 965,59	60,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 176,00	88,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	3 683,26	30,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	3 683,26	30,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 830,24	36,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 853,02	92,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 100,00	625 309,00	508 529,97	81,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 600,00	553 240,00	450 084,90	81,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	56 000,00	39 673,53	70,85%
		4260	Zakup energii	45 000,00	107 000,00	104 582,55	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	89 000,00	35 102,32	39,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	78 400,00	59 587,43	76,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 164,20	86,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 425,58	71,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	60 500,00	60 451,00	99,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 100,00	2 017,00	96,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 000,00	320,00	16,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	806,88	50,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	124 500,00	117 815,16	94,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 140,00	22 139,25	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 500,00	72 069,00	58 445,07	81,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	104,00	10,40%
		4260	Zakup energii	4 000,00	33 569,00	29 892,67	89,05%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	24 434,64	81,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 700,00	2 507,00	43,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 406,76	93,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	100,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	64 000,00	14 000,00	13 598,20	97,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	4 000,00	14 000,00	13 598,20	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 698,20	92,46%
720			Informatyka	246 270,00	249 271,00	166 756,79	66,90%
	72095		Pozostała działalność	246 270,00	249 271,00	166 756,79	66,90%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 127,00	29 126,90	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 019,00	105 892,00	102 981,75	97,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 500,00	7 457,77	78,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 348,00	60 937,00	1 199,25	1,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 003,00	11 003,00	4 136,60	37,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 000,00	885,60	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 800,00	1 730,86	96,16%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 710,00	28 122,00	19 009,15	67,60%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	228,91	12,11%
750			Administracja publiczna	4 275 260,00	4 685 684,00	4 542 102,28	96,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 400,00	70 913,00	63 325,00	89,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637,00	292,00	292,50	100,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	44 970,00	38 627,56	85,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	7 697,00	6 606,28	85,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 098,00	942,31	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	711,00	711,30	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 277,00	11 276,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	39,00	39,10	100,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	104 000,00	99 671,07	95,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	84 500,00	80 965,00	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 300,00	5 932,54	94,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 700,00	4 433,63	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 500,00	8 339,90	98,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 293 000,00	3 564 657,00	3 527 208,46	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 838,10	85,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	2 650 588,00	2 643 276,41	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	184 929,00	184 928,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	472 000,00	461 383,93	97,75%

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	52 000,00	57 000,00	55 817,29	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	81 384,00	68 612,27	84,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 135,00	1 098,52	51,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 078,00	53,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	4 403,45	73,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	13 000,00	12 625,68	97,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	716,82	71,68%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	67 121,00	67 121,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 000,00	15 543,13	97,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	7 000,00	6 765,58	96,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	163 600,00	135 904,39	83,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	226,21	37,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 000,00	12 823,66	75,43%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	13 270,85	73,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	5 873,30	58,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	113 000,00	103 510,37	91,60%
	75095		Pozostała działalność	647 860,00	782 514,00	715 993,36	91,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 960,00	48 960,00	48 960,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	62 000,00	70 802,00	70 595,00	99,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	22 500,00	18 521,00	82,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	153 899,00	126 653,68	82,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 488,00	11 406,00	11 405,89	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,00	7 558,00	7 558,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	14 085,94	93,91%
		4260	Zakup energii	28 000,00	38 000,00	36 351,41	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 362,00	7 186,85	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	307 400,00	279 584,55	90,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 833,00	9 833,00	9 833,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 167,00	4 167,00	4 167,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	14 000,00	13 322,79	95,16%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 397,00	4 396,61	99,99%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 020,00	8 019,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 440,00	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	27 000,00	26 803,42	99,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 900,00	64,44%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	160,00	32,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 381,76	93,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 000,00	8 457,00	93,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	209,37	99,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 313,00	77 237,00	76 757,00	99,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313,00	1 313,00	1 313,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	137,52	100,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	19,60	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	356,00	355,88	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 447,00	74 967,00	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 420,00	41 940,00	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 435,00	16 435,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 622,00	3 622,27	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	481,00	481,33	100,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 375,00	5 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 658,00	6 657,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	198,00	197,95	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	81,00	81,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	158,00	157,55	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	19,26	101,37%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 142,00	739 857,00	719 301,66	97,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	588 742,00	728 577,00	711 538,98	97,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	55 179,10	91,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	120 500,00	120 159,84	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 715,00	8 714,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 500,00	29 077,61	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 180,00	3 100,53	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	80 000,00	79 861,60	99,83%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	280 805,00	279 508,52	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 683,00	1 254,53	74,54%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 000,00	24 791,62	95,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 152,00	22 406,36	96,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	14 708,00	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 600,00	20 974,92	97,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	936,00	371,40	39,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	217,35	43,47%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 000,00	35 970,31	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 806,00	3 806,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 911,36	98,89%

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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	300,00	125,16	41,72%
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	595,20	42,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	900,00	595,20	66,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	5 000,00	2 287,48	45,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 287,48	45,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	780 000,00	750 000,00	688 108,11	91,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 000,00	750 000,00	688 108,11	91,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	750 000,00	688 108,11	91,75%
758			Różne rozliczenia	323 994,00	213 000,00	109 893,99	51,59%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 000,00	111 000,00	109 893,99	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	110 000,00	109 893,99	99,90%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 994,00	102 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	262 994,00	102 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 769 980,00	12 156 329,00	11 472 544,39	94,38%
	80101		Szkoły podstawowe	7 373 977,00	7 495 007,00	7 250 967,12	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 300,00	240 300,00	233 362,73	97,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 625,00	50 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 227,00	1 021 109,00	1 010 409,73	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 490,00	72 618,00	72 617,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 000,00	860 012,00	841 853,52	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 100,00	81 630,00	75 306,13	92,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 700,00	24 565,10	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	465 800,00	444 371,62	95,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 926,00	18 612,00	18 611,83	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,00	21 640,00	21 639,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	10 926,32	91,05%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	91 608,55	76,34%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	125 800,00	122 634,17	97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 200,00	2 860,00	68,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	175 616,00	158 174,70	90,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	4 502,65	77,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 081,04	77,03%

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	25 000,00	25 000,00	18 511,29	74,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 617,00	207 106,00	207 106,44	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	34 500,00	31 956,00	92,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 419,00	55,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 000,00	6 426,18	80,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 738 874,00	3 637 514,00	3 534 972,61	97,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 969,00	260 425,00	260 424,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 916,00	405 346,00	376 436,26	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	17 600,00	16 728,03	95,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 907,00	49 679,24	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 858,00	6 443,21	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 058,38	97,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 685,15	84,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	167,80	15,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 196,00	10 862,00	10 861,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 196,89	66,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 655,00	272 151,00	254 247,80	93,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 565,00	22 993,00	22 992,79	100,00%
	80104		Przedszkola	1 188 490,00	1 204 714,00	1 117 497,33	92,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,00	35 100,00	33 831,33	96,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 123,00	299 823,00	278 232,42	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	19 843,00	19 842,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 200,00	148 787,00	137 051,10	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	19 540,00	17 679,21	90,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 500,00	5 828,00	68,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 000,00	26 999,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	1 393,23	21,43%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 951,02	19,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	10 035,69	91,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	50 000,00	42 591,72	85,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	643,17	58,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 249,00	34 862,00	34 862,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	15 197,00	7 932,00	52,19%

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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 244,79	31,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 118,00	468 878,00	460 194,53	98,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 300,00	28 109,00	28 109,06	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	327 285,00	312 163,00	280 175,56	89,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 800,00	10 813,08	91,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	46 480,00	34 890,05	75,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 683,00	1 284,96	19,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 087,70	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	602,15	33,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	7 555,00	7 555,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	700,00	455,77	65,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 333,00	216 333,00	203 875,46	94,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 807,00	15 137,00	15 136,29	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 236,00	528 236,00	510 524,82	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 699,00	719,80	42,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	104 000,00	100 898,22	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 266,00	8 265,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 000,00	18 587,55	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 600,00	2 382,53	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	43 534,00	40 247,31	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	645,94	16,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	87,00	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	335 500,00	330 641,03	98,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 000,00	3 956,00	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,00	516,84	93,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 776,00	42 776,00	20 799,00	48,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 776,00	42 776,00	20 799,00	48,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	863 030,00	818 694,00	768 187,37	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	3 389,00	67,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 577,00	583 333,00	572 491,65	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	34 670,00	34 669,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 450,00	100 850,00	99 146,39	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 610,00	14 312,00	9 585,54	66,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	12 513,30	65,86%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 037,48	41,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	2 408,28	60,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	580,00	82,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	8 447,55	51,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	40,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	19 029,00	19 028,31	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	850,00	77,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	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	339 398,00	369 757,00	324 352,20	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	15 009,51	99,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	46 480,00	44 357,75	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 683,00	4 364,92	65,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	7 680,00	6 860,29	89,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 196,00	7 845,00	7 844,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 326,72	33,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 102,00	260 171,00	223 789,92	86,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	17 423,00	17 423,34	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 900,00	717 759,00	566 197,23	78,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 420,00	32 520,00	32 393,55	99,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	83 654,00	74 223,38	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 950,00	12 543,00	7 134,12	56,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	7 504,59	83,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	18 085,00	9 806,60	54,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	2 600,00	2 045,10	78,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 196,00	21 724,00	21 723,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 200,00	1 386,84	63,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 012,00	506 121,00	381 982,54	75,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 922,00	21 337,00	20 121,57	94,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 191,00	51 187,39	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	508,00	504,04	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 765,00	50 406,10	99,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	277,25	30,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	116 972,00	209 686,00	206 220,11	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00	9 280,00	9 280,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,00	1 289,25	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	7 600,00	6 762,86	88,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	7 210,00	6 422,00	89,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 671,00	4 671,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	757,00	757,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 190,00	2 149,67	98,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 992,00	70 828,00	70 828,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 008,00	27 008,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 173,00	53 173,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 133,00	13 133,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	300 610,00	248 101,10	82,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 425,00	1 500,00	61,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 425,00	1 500,00	61,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	298 185,00	246 601,10	82,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	749,16	14,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	67,92	6,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	150 000,00	147 943,16	98,63%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 304,30	32,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	24 976,01	71,36%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 185,00	6 224,99	40,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	80 000,00	62 377,26	77,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 958,30	59,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 185 486,00	2 362 744,00	2 220 104,18	93,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	350 000,00	345 364,53	98,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	350 000,00	345 364,53	98,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	476 000,00	559 899,00	559 899,52	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	476 000,00	559 899,00	559 899,52	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	5 650,00	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	350,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	11 500,00	11 243,90	97,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	11 500,00	11 243,90	97,77%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	214 000,00	205 939,46	96,23%
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	214 000,00	205 939,46	96,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	13 000,00	12 696,90	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	13 000,00	12 696,90	97,67%
	85216		Zasilki stałe	161 000,00	138 450,00	137 638,62	99,41%
		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	1 450,00	1 438,00	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	137 000,00	136 200,62	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 834,00	727 493,00	626 305,63	86,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 866,61	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	484 479,00	426 302,18	87,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 500,00	32 770,56	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	87 035,00	76 483,96	87,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 645,00	7 108,59	56,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 500,00	7 680,00	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	21 171,32	81,43%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 008,46	37,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	521,52	26,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	172,00	34,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 936,40	73,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 483,38	82,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 710,04	74,20%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	585,36	73,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	12 394,90	93,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	1 730,00	1 728,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 382,35	73,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 100,00	66 850,00	44 661,46	66,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	500,00	144,64	28,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	900,00	840,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	64 700,00	43 432,23	67,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	250,00	244,59	97,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	172 000,00	170 000,00	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	172 000,00	170 000,00	98,84%
	85295		Pozostała działalność	77 552,00	103 552,00	100 704,16	97,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 500,00	37 772,25	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 857,00	2 856,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 150,00	6 775,53	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 020,00	963,96	94,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 729,00	1 728,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 196,00	9 390,39	92,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 687,00	7 121,96	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	33 518,00	33 201,70	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 816,00	622 923,00	621 392,64	99,75%
	85395		Pozostała działalność	356 816,00	622 923,00	621 392,64	99,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	253 980,00	253 980,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	350 000,00	348 500,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,00	2 043,00	2 043,23	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	252,00	251,77	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 471,00	14 471,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 054,00	489,00	458,13	93,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,15	100,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	213 000,00	204 383,24	95,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 000,00	213 000,00	204 383,24	95,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	212 000,00	203 383,24	95,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 262 752,00	3 846 920,00	3 679 851,63	95,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 000,00	3 123 143,00	3 027 130,30	96,93%
		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	30 000,00	30 000,00	8 045,82	26,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 110 527,00	2 702 003,00	2 652 092,69	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	58 708,00	56 725,86	96,62%

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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 750,00	292 376,00	278 435,88	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	1 441,00	1 251,69	86,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 539,00	2 519,75	71,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	12 287,00	10 843,98	88,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	426,97	7,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 253,00	1 127,00	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 253,00	1 127,00	89,94%
	85504		Wspieranie rodziny	41 952,00	21 952,00	6 190,08	28,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	5 270,00	882,53	16,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	51,45	6,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	3 025,00	35,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	131,10	4,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	5 000,00	1 889,82	37,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	5 000,00	1 889,82	37,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	84 037,00	83 146,79	98,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	84 037,00	83 146,79	98,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	761 800,00	611 279,00	560 111,97	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	52,25	2,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	321 083,00	317 143,62	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	19 888,00	19 887,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	60 360,00	59 585,96	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	8 248,00	8 141,93	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	67 453,58	74,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	2 891,77	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 678,00	8 308,96	65,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	175,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	63 000,00	52 243,47	82,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	959,40	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 727,80	86,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	12 222,00	12 222,48	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	7 008,00	63,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 310,00	77,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	256,00	255,67	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	248,00	248,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	7,67	95,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 883,00	3 274 278,00	3 076 166,10	93,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 200,00	191 300,00	185 115,70	96,77%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00	150 100,00	147 933,00	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	36 000,00	33 000,00	91,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 182,70	87,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 013 683,00	2 013 683,00	1 875 698,72	93,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	82 000,00	81 577,86	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	33 643,00	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	15 000,00	14 959,33	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	2 140,00	2 130,95	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 949,00	73,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 600,00	1 602,52	9,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 730 211,27	93,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	69,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	214,79	71,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	874,00	672,00	76,89%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	202 000,00	184 860,90	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	202 000,00	184 860,90	91,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	283 000,00	272 106,47	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 500,00	47 153,94	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	235 500,00	224 952,53	95,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	29 295,00	24 175,02	82,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 800,00	13 930,14	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 545,00	2 394,59	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,00	341,29	93,50%

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	0,00	2 750,00	2 250,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 111,00	4 989,00	81,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 454,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	283 000,00	277 148,65	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	9 615,00	80,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	31 500,00	31 269,24	99,27%
		4260	Zakup energii	190 000,00	224 000,00	221 635,90	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 500,00	6 929,11	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 699,40	96,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	45 533,17	75,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	45 533,17	75,89%
	90095		Pozostała działalność	207 000,00	212 000,00	211 527,47	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	892,53	89,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	210 706,00	210 340,94	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	294,00	294,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 900,00	1 304 900,00	1 119 748,55	85,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	56 000,00	37 199,21	66,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	31 199,57	62,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 999,64	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 400,00	861 400,00	827 901,37	96,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	780 000,00	754 000,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,00	32 952,97	86,72%
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	16 748,81	93,05%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 800,00	13 200,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 200,00	5 122,14	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	3 573,45	89,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 304,00	96,00%
	92116		Biblioteki	240 000,00	250 000,00	246 700,00	98,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	250 000,00	246 700,00	98,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	69 500,00	57 500,00	7 947,97	13,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 850,00	3 099,50	63,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 000,00	4 711,10	26,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	137,37	91,58%
926			Kultura fizyczna	160 500,00	225 500,00	215 755,53	95,68%
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	126 500,00	116 924,68	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 000,00	20 719,96	90,09%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	8 566,07	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	2 437,44	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	88 000,00	85 201,21	96,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 500,00	99 000,00	98 830,85	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	14 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	260,00	257,85	99,17%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	540,00	423,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 200,00	15 150,00	99,67%
			Razem	30 052 796,00	35 476 725,00	33 186 567,17	93,54%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 544 953,00	372 000,00	134 554,46	36,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 544 953,00	372 000,00	134 554,46	36,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 316,00	172 000,00	60 066,29	34,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 266,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 371,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	74 488,17	37,24%
600			Transport i łączność	17 043 585,00	11 879 639,00	11 545 047,16	97,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	735 127,00	1 234 029,00	1 131 738,85	91,71%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	534 614,00	534 613,64	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 127,00	119 393,00	117 424,53	98,35%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	580 022,00	479 700,68	82,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 308 458,00	10 645 610,00	10 413 308,31	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 502,00	919 654,00	687 352,59	74,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 645 956,00	9 725 956,00	9 725 955,72	100,00%
720			Informatyka	757 704,00	757 704,00	647 175,82	85,41%
	72095		Pozostała działalność	757 704,00	757 704,00	647 175,82	85,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	644 048,00	644 048,00	544 107,84	84,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 656,00	113 656,00	103 067,98	90,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	7 525,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	7 525,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	7 525,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 437 000,00	1 198 525,00	925 087,76	77,19%
	80101		Szkoły podstawowe	4 437 000,00	948 525,00	925 087,76	97,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	711 525,00	702 608,24	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	166 452,00	156 247,37	93,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	70 548,00	66 232,15	93,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków w Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 554,00	3 523 746,00	3 342 635,90	94,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 010 000,00	726 000,00	679 450,03	93,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	726 000,00	679 450,03	93,59%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 554,00	308 081,00	308 080,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 240,00	8 239,65	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 010,00	12 161,00	12 161,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390,00	6 548,00	6 548,41	100,01%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 154,00	281 132,00	281 131,08	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	2 309 665,00	2 247 018,12	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	930 994,00	918 174,12	98,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 171 870,00	1 129 517,40	96,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 801,00	199 326,60	96,39%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	77 398,87	77,40%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	77 398,87	77,40%
	90095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	30 688,50	38,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	30 688,50	38,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	193 000,00	109 645,24	56,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	193 000,00	109 645,24	56,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	193 000,00	109 645,24	56,81%
926			Kultura fizyczna	45 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	26 059 796,00	18 193 139,00	16 964 146,34	93,24%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tykocin za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 567 153,00	2 506 973,00	2 268 612,25	2 134 057,79	2 134 057,79	36 131,27	2 097 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 554,46	134 554,46	0,00	0,00	0,00	90,49%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	19 388,19	19 388,19	19 388,19	0,00	19 388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	19 388,19	19 388,19	19 388,19	0,00	19 388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 547 153,00	379 000,00	141 250,91	6 696,45	6 696,45	0,00	6 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 554,46	134 554,46	0,00	0,00	0,00	37,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 440,45	1 440,45	1 440,45	0,00	1 440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 316,00	172 000,00	60 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 066,29	60 066,29	0,00	0,00	0,00	34,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	74 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 488,17	74 488,17	0,00	0,00	0,00	37,24%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 107 973,00	2 107 973,15	2 107 973,15	2 107 973,15	36 131,27	2 071 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 191,38	5 191,38	5 191,38	5 191,38	5 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	740,00	739,89	739,89	739,89	739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 162,00	1 161,70	1 161,70	1 161,70	0,00	1 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 099,84	3 099,84	3 099,84	0,00	3 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 066 640,00	2 066 640,34	2 066 640,34	2 066 640,34	0,00	2 066 640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	563 534,00	563 534,00	563 534,00	563 534,00	3 947,00	559 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	563 534,00	563 534,00	563 534,00	563 534,00	3 947,00	559 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467 503,00	467 503,00	467 503,00	467 503,00	0,00	467 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 920,00	90 920,00	90 920,00	90 920,00	0,00	90 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	18 122 785,00	12 984 295,00	12 347 243,92	802 196,76	802 196,76	1 363,91	800 832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545 047,16	11 545 047,16	479 700,68	0,00	0,00	95,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	173 042,00	106 865,73	106 865,73	106 865,73	1 363,91	105 501,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 151,00	3 150,20	3 150,20	3 150,20	0,00	3 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	195,98	195,98	195,98	195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tego:		z tego:
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	27,93	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	446,00	445,96	445,96	445,96	0,00	445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	168 081,00	101 905,66	101 905,66	101 905,66	0,00	101 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	10 549,00	10 549,00	10 549,00	0,00	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 549,00	10 549,00	10 549,00	0,00	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	795 127,00	1 354 029,00	1 250 315,91	1 118 577,06	1 118 577,06	0,00	1 118 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 738,85	1 131 738,85	479 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	120 000,00	118 577,06	118 577,06	118 577,06	0,00	118 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	534 614,00	534 613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 613,64	534 613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 127,00	119 393,00	117 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 424,53	117 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	580 022,00	479 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 700,68	479 700,68	479 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 166 658,00	11 436 224,00	10 979 513,28	566 204,97	566 204,97	0,00	566 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413 308,31	10 413 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	192 414,00	152 798,71	152 798,71	152 798,71	0,00	152 798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	370 000,00	274 264,67	274 264,67	274 264,67	0,00	274 264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	220 000,00	132 965,59	132 965,59	132 965,59	0,00	132 965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 176,00	6 176,00	6 176,00	0,00	6 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 502,00	919 654,00	687 352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 352,59	687 352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 645 956,00	9 725 956,00	9 725 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725 955,72	9 725 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	630		Turystyka	12 000,00	12 000,00	3 683,26	3 683,26	3 683,26	0,00	3 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	3 683,26	3 683,26	3 683,26	0,00	3 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 830,24	1 830,24	1 830,24	0,00	1 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 853,02	1 853,02	1 853,02	0,00	1 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	381 100,00	625 309,00	508 529,97	508 529,97	508 529,97	0,00	508 529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 600,00	553 240,00	450 084,90	450 084,90	450 084,90	0,00	450 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	56 000,00	39 673,53	39 673,53	39 673,53	0,00	39 673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%
		4260	Zakup energii	45 000,00	107 000,00	104 582,55	104 582,55	104 582,55	0,00	104 582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	89 000,00	35 102,32	35 102,32	35 102,32	0,00	35 102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	78 400,00	59 587,43	59 587,43	59 587,43	0,00	59 587,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 164,20	5 164,20	5 164,20	0,00	5 164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 425,58	1 425,58	1 425,58	0,00	1 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	60 500,00	60 451,00	60 451,00	60 451,00	0,00	60 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 100,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	104 000,00	99 671,07	99 671,07	18 706,07	0,00	18 706,07	0,00	80 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	84 500,00	80 965,00	80 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 300,00	5 932,54	5 932,54	5 932,54	0,00	5 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 700,00	4 433,63	4 433,63	4 433,63	0,00	4 433,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 500,00	8 339,90	8 339,90	8 339,90	0,00	8 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 293 000,00	3 564 657,00	3 527 208,46	3 527 208,46	3 523 370,36	3 420 783,76	102 586,60	0,00	3 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 838,10	3 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	2 650 588,00	2 643 276,41	2 643 276,41	2 643 276,41	2 643 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	184 929,00	184 928,28	184 928,28	184 928,28	184 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	472 000,00	461 383,93	461 383,93	461 383,93	461 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	57 000,00	55 817,29	55 817,29	55 817,29	55 817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	81 384,00	68 612,27	68 612,27	68 612,27	68 612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 135,00	1 098,52	1 098,52	1 098,52	0,00	1 098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	4 403,45	4 403,45	4 403,45	4 403,45	0,00	4 403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	13 000,00	12 625,68	12 625,68	12 625,68	12 625,68	0,00	12 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	716,82	716,82	716,82	716,82	0,00	716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	67 121,00	67 121,00	67 121,00	67 121,00	67 121,00	0,00	67 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 000,00	15 543,13	15 543,13	15 543,13	15 543,13	0,00	15 543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	7 000,00	6 765,58	6 765,58	6 765,58	6 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	163 600,00	135 904,39	135 904,39	135 904,39	13 049,87	122 854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	226,21	226,21	226,21	226,21	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 000,00	12 823,66	12 823,66	12 823,66	12 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	13 270,85	13 270,85	13 270,85	13 270,85	0,00	13 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	5 873,30	5 873,30	5 873,30	5 873,30	0,00	5 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	113 000,00	103 510,37	103 510,37	103 510,37	103 510,37	0,00	103 510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%		
	75095		Pozostała działalność	647 860,00	782 514,00	715 993,36	715 993,36	621 057,77	70 595,00	551 057,77	0,00	48 960,00	45 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	70 802,00	70 595,00	70 595,00	70 595,00	70 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	22 500,00	18 521,00	18 521,00	18 521,00	18 521,00	0,00	18 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	153 899,00	126 653,68	126 653,68	126 653,68	126 653,68	0,00	126 653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 488,00	11 406,00	11 405,89	11 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,00	7 558,00	7 558,22	7 558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	14 085,94	14 085,94	14 085,94	14 085,94	0,00	14 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%		
		4260	Zakup energii	28 000,00	38 000,00	36 351,41	36 351,41	36 351,41	36 351,41	0,00	36 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	27 000,00	26 803,42	26 803,42	26 803,42	0,00	26 803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 381,76	9 381,76	9 381,76	0,00	9 381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 000,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	0,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	209,37	209,37	209,37	0,00	209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 313,00	77 237,00	76 757,00	76 757,00	34 817,00	26 889,98	7 927,02	0,00	41 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	957,12	355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	356,00	355,88	355,88	355,88	0,00	355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 447,00	74 967,00	74 967,00	33 027,00	25 932,86	7 094,14	0,00	41 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 420,00	41 940,00	41 940,00	0,00	0,00	0,00	41 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 435,00	16 435,00	16 435,00	16 435,00	16 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 622,27	3 622,27	3 622,27	3 622,27	3 622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	481,00	481,33	481,33	481,33	481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 375,00	5 375,00	5 375,00	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 658,00	6 657,64	6 657,64	6 657,64	0,00	6 657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	198,00	197,95	197,95	197,95	0,00	197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	158,00	157,55	157,55	157,55	0,00	157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	19,26	19,26	19,26	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,37%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 142,00	999 857,00	979 301,66	719 301,66	655 842,56	241 039,51	414 803,05	3 400,00	60 059,10	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	688 742,00	778 577,00	761 538,98	711 538,98	652 959,88	241 039,51	411 920,37	3 400,00	55 179,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	55 179,10	55 179,10	0,00	0,00	0,00	55 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	120 500,00	120 159,84	120 159,84	120 159,84	120 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 715,00	8 714,77	8 714,77	8 714,77	8 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 500,00	29 077,61	29 077,61	29 077,61	29 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 180,00	3 100,53	3 100,53	3 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	80 000,00	79 861,60	79 861,60	79 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	280 805,00	279 508,52	279 508,52	279 508,52	0,00	279 508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 683,00	1 254,53	1 254,53	1 254,53	0,00	1 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 000,00	24 791,62	24 791,62	24 791,62	0,00	24 791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 152,00	22 406,36	22 406,36	22 406,36	0,00	22 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	14 708,00	14 708,00	14 708,00	0,00	14 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 600,00	20 974,92	20 974,92	20 974,92	0,00	20 974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	936,00	371,40	371,40	371,40	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	217,35	217,35	217,35	0,00	217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 000,00	35 970,31	35 970,31	35 970,31	0,00	35 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 806,00	3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 911,36	7 911,36	7 911,36	0,00	7 911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	125,16	125,16	125,16	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	595,20	595,20	595,20	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	900,00	595,20	595,20	595,20	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	5 000,00	2 287,48	2 287,48	2 287,48	0,00	2 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 287,48	2 287,48	2 287,48	0,00	2 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	780 000,00	750 000,00	688 108,11	688 108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 000,00	750 000,00	688 108,11	688 108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	750 000,00	688 108,11	688 108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
758			Różne rozliczenia	543 994,00	220 525,00	109 893,99	109 893,99	109 893,99	0,00	109 893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 000,00	111 000,00	109 893,99	109 893,99	109 893,99	0,00	109 893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	110 000,00	109 893,99	109 893,99	109 893,99	0,00	109 893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	482 994,00	109 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	262 994,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 206 980,00	13 354 854,00	12 397 632,15	11 472 544,39	10 992 765,61	9 084 218,71	1 908 546,90	0,00	439 527,03	40 251,75	0,00	0,00	925 087,76	925 087,76	222 479,52	0,00	0,00	0,00	92,83%
	80101		Szkoły podstawowe	11 810 977,00	8 443 532,00	8 176 054,88	7 250 967,12	6 926 727,64	5 826 575,86	1 100 151,78	0,00	283 987,73	40 251,75	0,00	0,00	925 087,76	925 087,76	222 479,52	0,00	0,00	0,00	96,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 300,00	240 300,00	233 362,73	233 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 625,00	50 625,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 227,00	1 021 109,00	1 010 409,73	1 010 409,73	1 010 409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 490,00	72 618,00	72 617,60	72 617,60	72 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 000,00	860 012,00	841 853,52	841 853,52	841 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 100,00	81 630,00	75 306,13	75 306,13	75 306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 700,00	24 565,10	24 565,10	24 565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	465 800,00	444 371,62	444 371,62	444 371,62	0,00	444 371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 926,00	18 612,00	18 611,83	18 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,00	21 640,00	21 639,92	21 639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21 639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	10 926,32	10 926,32	10 926,32	0,00	10 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	91 608,55	91 608,55	91 608,55	0,00	91 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	125 800,00	122 634,17	122 634,17	122 634,17	0,00	122 634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 200,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	175 616,00	158 174,70	158 174,70	158 174,70	0,00	158 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	4 502,65	4 502,65	4 502,65	0,00	4 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 081,04	3 081,04	3 081,04	0,00	3 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 511,29	18 511,29	18 511,29	0,00	18 511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 617,00	207 106,00	207 106,44	207 106,44	207 106,44	0,00	207 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	34 500,00	31 956,00	31 956,00	31 956,00	0,00	31 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 419,00	4 419,00	4 419,00	0,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 000,00	6 426,18	6 426,18	6 426,18	0,00	6 426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 738 874,00	3 637 514,00	3 534 972,61	3 534 972,61	3 534 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 969,00	260 425,00	260 424,99	260 424,99	260 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	711 525,00	702 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 608,24	702 608,24	0,00	0,00	0,00	98,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	166 452,00	156 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 247,37	156 247,37	156 247,37	0,00	0,00	93,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	70 548,00	66 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 232,15	66 232,15	66 232,15	0,00	0,00	93,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 916,00	405 346,00	376 436,26	376 436,26	356 333,23	334 559,93	21 773,30	0,00	20 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	17 600,00	16 728,03	16 728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 907,00	49 679,24	49 679,24	49 679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 858,00	6 443,21	6 443,21	6 443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 058,38	9 058,38	9 058,38	0,00	9 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 685,15	1 685,15	1 685,15	0,00	1 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	167,80	167,80	167,80	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 196,00	10 862,00	10 861,97	10 861,97	10 861,97	0,00	10 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 196,89	1 196,89	1 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 655,00	272 151,00	254 247,80	254 247,80	254 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 565,00	22 993,00	22 992,79	22 992,79	22 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 188 490,00	1 204 714,00	1 117 497,33	1 117 497,33	1 075 791,00	948 481,85	127 609,15	0,00	41 706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,00	35 100,00	33 831,33	33 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 123,00	299 823,00	278 232,42	278 232,42	278 232,42	278 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	19 843,00	19 842,74	19 842,74	19 842,74	19 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 200,00	148 787,00	137 051,10	137 051,10	137 051,10	137 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	19 540,00	17 679,21	17 679,21	17 679,21	17 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 500,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 000,00	26 999,91	26 999,91	26 999,91	26 999,91	0,00	26 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	1 393,23	1 393,23	1 393,23	1 393,23	0,00	1 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 951,02	2 951,02	2 951,02	2 951,02	0,00	2 951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	10 035,69	10 035,69	10 035,69	10 035,69	0,00	10 035,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	50 000,00	42 591,72	42 591,72	42 591,72	42 591,72	0,00	42 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	643,17	643,17	643,17	643,17	0,00	643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 249,00	34 862,00	34 862,41	34 862,41	34 862,41	34 862,41	0,00	34 862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	15 197,00	7 932,00	7 932,00	7 932,00	7 932,00	0,00	7 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 244,79	1 244,79	1 244,79	1 244,79	0,00	1 244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 118,00	468 878,00	460 194,53	460 194,53	460 194,53	460 194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 300,00	28 109,00	28 109,06	28 109,06	28 109,06	28 109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107			Świetlice szkolne	327 285,00	312 163,00	280 175,56	280 175,56	265 987,48	255 642,53	10 344,95	0,00	14 188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 800,00	10 813,08	10 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	46 480,00	34 890,05	34 890,05	34 890,05	34 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 683,00	1 284,96	1 284,96	1 284,96	1 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 087,70	2 087,70	2 087,70	2 087,70	0,00	2 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	602,15	602,15	602,15	602,15	0,00	602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	7 555,00	7 555,10	7 555,10	7 555,10	7 555,10	0,00	7 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	700,00	455,77	455,77	455,77	455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 333,00	216 333,00	203 875,46	203 875,46	203 875,46	203 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 807,00	15 137,00	15 136,29	15 136,29	15 136,29	15 136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	545 236,00	528 236,00	510 524,82	510 524,82	509 805,02	130 650,74	379 154,28	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 699,00	719,80	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	104 000,00	100 898,22	100 898,22	100 898,22	100 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 266,00	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 000,00	18 587,55	18 587,55	18 587,55	18 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 600,00	2 382,53	2 382,53	2 382,53	2 382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	43 534,00	40 247,31	40 247,31	40 247,31	40 247,31	0,00	40 247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	645,94	645,94	645,94	645,94	0,00	645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	335 500,00	330 641,03	330 641,03	330 641,03	0,00	330 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 000,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,00	516,84	516,84	516,84	516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 776,00	42 776,00	20 799,00	20 799,00	20 799,00	0,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 776,00	42 776,00	20 799,00	20 799,00	20 799,00	0,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	863 030,00	818 694,00	768 187,37	768 187,37	764 798,37	715 893,45	48 904,92	0,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	3 389,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 577,00	583 333,00	572 491,65	572 491,65	572 491,65	572 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	34 670,00	34 669,87	34 669,87	34 669,87	34 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 450,00	100 850,00	99 146,39	99 146,39	99 146,39	99 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 610,00	14 312,00	9 585,54	9 585,54	9 585,54	9 585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	12 513,30	12 513,30	12 513,30	0,00	12 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 037,48	5 037,48	5 037,48	0,00	5 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	2 408,28	2 408,28	2 408,28	0,00	2 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	8 447,55	8 447,55	8 447,55	0,00	8 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	19 029,00	19 028,31	19 028,31	19 028,31	0,00	19 028,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	339 398,00	369 757,00	324 352,20	324 352,20	305 967,69	291 262,65	14 705,04	0,00	18 384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	15 009,51	15 009,51	0,00	0,00	0,00	15 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	46 480,00	44 357,75	44 357,75	44 357,75	44 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 683,00	4 364,92	4 364,92	4 364,92	4 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	7 680,00	6 860,29	6 860,29	6 860,29	0,00	6 860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 196,00	7 845,00	7 844,75	7 844,75	7 844,75	0,00	7 844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 326,72	1 326,72	1 326,72	1 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 102,00	260 171,00	223 789,92	223 789,92	223 789,92	223 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	17 423,00	17 423,34	17 423,34	17 423,34	17 423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 900,00	717 759,00	566 197,23	566 197,23	525 928,68	484 848,45	41 080,23	0,00	40 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 420,00	32 520,00	32 393,55	32 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	83 654,00	74 223,38	74 223,38	74 223,38	74 223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 950,00	12 543,00	7 134,12	7 134,12	7 134,12	7 134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	7 504,59	7 504,59	7 504,59	0,00	7 504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	18 085,00	9 806,60	9 806,60	9 806,60	0,00	9 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	2 600,00	2 045,10	2 045,10	2 045,10	0,00	2 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 196,00	21 724,00	21 723,94	21 723,94	21 723,94	0,00	21 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 200,00	1 386,84	1 386,84	1 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 012,00	506 121,00	381 982,54	381 982,54	381 982,54	381 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 922,00	21 337,00	20 121,57	20 121,57	20 121,57	20 121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 191,00	51 187,39	51 187,39	51 187,39	0,00	51 187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	508,00	504,04	504,04	504,04	0,00	504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 765,00	50 406,10	50 406,10	50 406,10	0,00	50 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	277,25	277,25	277,25	0,00	277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20%
	80195		Pozostała działalność	116 972,00	459 686,00	206 220,11	206 220,11	189 440,11	96 603,25	92 836,86	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,00	1 289,25	1 289,25	1 289,25	1 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	7 600,00	6 762,86	6 762,86	6 762,86	0,00	6 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	7 210,00	6 422,00	6 422,00	6 422,00	0,00	6 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 671,00	4 671,00	4 671,00	4 671,00	0,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	757,00	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 190,00	2 149,67	2 149,67	2 149,67	0,00	2 149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 992,00	70 828,00	70 828,33	70 828,33	70 828,33	0,00	70 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 008,00	27 008,00	27 008,00	27 008,00	0,00	27 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 173,00	53 173,00	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 133,00	13 133,00	13 133,00	13 133,00	13 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	300 610,00	248 101,10	248 101,10	248 101,10	148 760,24	99 340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 425,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 425,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	298 185,00	246 601,10	246 601,10	246 601,10	148 760,24	97 840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	749,16	749,16	749,16	749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	67,92	67,92	67,92	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	150 000,00	147 943,16	147 943,16	147 943,16	147 943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 304,30	1 304,30	1 304,30	0,00	1 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	24 976,01	24 976,01	24 976,01	0,00	24 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 185,00	6 224,99	6 224,99	6 224,99	0,00	6 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	80 000,00	62 377,26	62 377,26	62 377,26	0,00	62 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 958,30	2 958,30	2 958,30	0,00	2 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 185 486,00	2 362 744,00	2 220 104,18	2 220 104,18	1 131 501,07	601 425,71	530 075,36	559 899,52	528 703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	350 000,00	345 364,53	345 364,53	345 364,53	0,00	345 364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	350 000,00	345 364,53	345 364,53	345 364,53	0,00	345 364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	476 000,00	559 899,00	559 899,52	559 899,52	0,00	0,00	559 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	476 000,00	559 899,00	559 899,52	559 899,52	0,00	0,00	559 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	11 500,00	11 243,90	11 243,90	11 243,90	0,00	11 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	11 500,00	11 243,90	11 243,90	11 243,90	0,00	11 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	214 000,00	205 939,46	205 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	205 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	214 000,00	205 939,46	205 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	205 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	18 000,00	13 000,00	12 696,90	12 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	13 000,00	12 696,90	12 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	85216		Zasilki stale	161 000,00	138 450,00	137 638,62	137 638,62	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	136 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		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	1 450,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	137 000,00	136 200,62	136 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 834,00	727 493,00	626 305,63	626 305,63	622 439,02	550 345,29	72 093,73	0,00	3 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 866,61	3 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	484 479,00	426 302,18	426 302,18	426 302,18	426 302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 500,00	32 770,56	32 770,56	32 770,56	32 770,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	87 035,00	76 483,96	76 483,96	76 483,96	76 483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	252,00	251,77	251,77	251,77	251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 471,00	14 471,36	14 471,36	14 471,36	14 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 054,00	489,00	458,13	458,13	458,13	0,00	458,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,15	100,15	100,15	0,00	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,15%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	213 000,00	204 383,24	204 383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	204 383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 000,00	213 000,00	204 383,24	204 383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	204 383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	212 000,00	203 383,24	203 383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	203 383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	3 262 752,00	3 846 920,00	3 679 851,63	3 679 851,63	1 027 358,69	761 131,67	266 227,02	0,00	2 652 492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 000,00	3 123 143,00	3 027 130,30	3 027 130,30	374 937,61	350 313,43	24 624,18	0,00	2 652 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		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	30 000,00	30 000,00	8 045,82	8 045,82	8 045,82	0,00	8 045,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 110 527,00	2 702 003,00	2 652 092,69	2 652 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	58 708,00	56 725,86	56 725,86	56 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 750,00	292 376,00	278 435,88	278 435,88	278 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	1 441,00	1 251,69	1 251,69	1 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 539,00	2 519,75	2 519,75	2 519,75	0,00	2 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	12 287,00	10 843,98	10 843,98	10 843,98	0,00	10 843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	426,97	426,97	426,97	0,00	426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 253,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 253,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
85504			Wspieranie rodziny	41 952,00	21 952,00	6 190,08	6 190,08	6 190,08	6 058,98	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	5 270,00	882,53	882,53	882,53	882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	51,45	51,45	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	131,10	131,10	131,10	131,10	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	5 000,00	1 889,82	1 889,82	1 889,82	0,00	1 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	5 000,00	1 889,82	1 889,82	1 889,82	0,00	1 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	84 037,00	83 146,79	83 146,79	83 146,79	0,00	83 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	84 037,00	83 146,79	83 146,79	83 146,79	0,00	83 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	761 800,00	611 279,00	560 111,97	560 111,97	560 059,72	404 759,26	155 300,46	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	52,25	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	321 083,00	317 143,62	317 143,62	317 143,62	317 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	19 888,00	19 887,75	19 887,75	19 887,75	19 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	60 360,00	59 585,96	59 585,96	59 585,96	59 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	8 248,00	8 141,93	8 141,93	8 141,93	8 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	67 453,58	67 453,58	67 453,58	67 453,58	0,00	67 453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	2 891,77	2 891,77	2 891,77	0,00	2 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 678,00	8 308,96	8 308,96	8 308,96	0,00	8 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	63 000,00	52 243,47	52 243,47	52 243,47	0,00	52 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 727,80	1 727,80	1 727,80	0,00	1 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	12 222,00	12 222,48	12 222,48	12 222,48	0,00	12 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	7 008,00	7 008,00	7 008,00	0,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	256,00	255,67	255,67	7,67	0,00	7,67	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	7,67	7,67	7,67	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 746 437,00	6 798 024,00	6 418 802,00	3 076 166,10	2 928 233,10	169 191,16	2 759 041,94	147 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 635,90	3 342 635,90	1 628 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 128 200,00	917 300,00	864 565,73	185 115,70	37 182,70	0,00	37 182,70	147 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 450,03	679 450,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00	150 100,00	147 933,00	147 933,00	0,00	0,00	0,00	147 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:					
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	36 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 182,70	4 182,70	4 182,70	0,00	4 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	726 000,00	679 450,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 450,03	679 450,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 013 683,00	2 013 683,00	1 875 698,72	1 875 698,72	1 875 698,72	140 660,14	1 735 038,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	82 000,00	81 577,86	81 577,86	81 577,86	0,00	81 577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	33 643,00	33 643,00	33 643,00	0,00	33 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	15 000,00	14 959,33	14 959,33	14 959,33	0,00	14 959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	2 140,00	2 130,95	2 130,95	2 130,95	0,00	2 130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	0,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 600,00	1 602,52	1 602,52	1 602,52	0,00	1 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 730 211,27	1 730 211,27	1 730 211,27	0,00	1 730 211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	214,79	214,79	214,79	0,00	214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	874,00	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	202 000,00	184 860,90	184 860,90	184 860,90	0,00	184 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	202 000,00	184 860,90	184 860,90	184 860,90	0,00	184 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	283 000,00	272 106,47	272 106,47	272 106,47	0,00	272 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 500,00	47 153,94	47 153,94	47 153,94	0,00	47 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	235 500,00	224 952,53	224 952,53	224 952,53	0,00	224 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 554,00	337 376,00	332 255,40	24 175,02	24 175,02	18 916,02	5 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 080,38	308 080,38	299 840,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 800,00	13 930,14	13 930,14	13 930,14	0,00	13 930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 545,00	2 394,59	2 394,59	2 394,59	0,00	2 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,00	341,29	341,29	341,29	0,00	341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 111,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 240,00	8 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239,65	8 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 010,00	12 161,00	12 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161,24	12 161,24	12 161,24	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390,00	6 548,00	6 548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548,41	6 548,41	6 548,41	0,00	0,00	0,00	100,01%	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 154,00	281 132,00	281 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 131,08	281 131,08	281 131,08	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	2 592 665,00	2 524 166,77	277 148,65	277 148,65	9 615,00	267 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 018,12	2 247 018,12	1 328 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	31 500,00	31 269,24	31 269,24	31 269,24	0,00	31 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4260	Zakup energii	190 000,00	224 000,00	221 635,90	221 635,90	221 635,90	0,00	221 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 500,00	6 929,11	6 929,11	6 929,11	0,00	6 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 699,40	7 699,40	7 699,40	0,00	7 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								z tego:					w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	930 994,00	918 174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 174,12	918 174,12	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 171 870,00	1 129 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 517,40	1 129 517,40	1 129 517,40	0,00	0,00	0,00	96,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 801,00	199 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 326,60	199 326,60	199 326,60	0,00	0,00	0,00	96,39%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	77 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 398,87	77 398,87	0,00	0,00	0,00	77,40%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	77 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 398,87	77 398,87	0,00	0,00	0,00	77,40%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	45 533,17	45 533,17	45 533,17	0,00	45 533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	45 533,17	45 533,17	45 533,17	0,00	45 533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%	
	90095		Pozostała działalność	207 000,00	292 000,00	242 215,97	211 527,47	211 527,47	0,00	211 527,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 688,50	30 688,50	0,00	0,00	0,00	82,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	892,53	892,53	892,53	0,00	892,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	210 706,00	210 340,94	210 340,94	210 340,94	0,00	210 340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	30 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 688,50	30 688,50	0,00	0,00	0,00	38,36%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 900,00	1 497 900,00	1 229 393,79	1 119 748,55	87 848,98	0,00	87 848,98	1 031 899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 645,24	109 645,24	0,00	0,00	0,00	82,07%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	56 000,00	37 199,21	37 199,21	5 999,64	0,00	5 999,64	31 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	31 199,57	31 199,57	0,00	0,00	31 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 999,64	1 999,64	1 999,64	0,00	1 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 400,00	1 054 400,00	937 546,61	827 901,37	73 901,37	0,00	73 901,37	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 645,24	109 645,24	0,00	0,00	0,00	88,92%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	780 000,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,00	32 952,97	32 952,97	32 952,97	0,00	32 952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	16 748,81	16 748,81	16 748,81	0,00	16 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 800,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 200,00	5 122,14	5 122,14	5 122,14	0,00	5 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	3 573,45	3 573,45	3 573,45	0,00	3 573,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	193 000,00	109 645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 645,24	109 645,24	0,00	0,00	0,00	56,81%	
	92116		Biblioteki	240 000,00	250 000,00	246 700,00	246 700,00	0,00	0,00	246 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	250 000,00	246 700,00	246 700,00	0,00	0,00	246 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	69 500,00	57 500,00	7 947,97	7 947,97	7 947,97	0,00	7 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 850,00	3 099,50	3 099,50	3 099,50	0,00	3 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 000,00	4 711,10	4 711,10	4 711,10	0,00	4 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	137,37	137,37	137,37	0,00	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
926			Kultura fizyczna	205 500,00	225 500,00	215 755,53	215 755,53	132 755,53	257,85	132 497,68	70 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	126 500,00	116 924,68	116 924,68	116 924,68	0,00	116 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 000,00	20 719,96	20 719,96	20 719,96	0,00	20 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	8 566,07	8 566,07	8 566,07	0,00	8 566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	2 437,44	2 437,44	2 437,44	0,00	2 437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	88 000,00	85 201,21	85 201,21	85 201,21	0,00	85 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 500,00	99 000,00	98 830,85	98 830,85	15 830,85	257,85	15 573,00	70 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	14 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	260,00	257,85	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	540,00	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 200,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
			Razem	56 112 592,00	53 669 864,00	50 150 713,51	33 186 567,17	26 020 350,57	14 646 116,15	11 374 234,42	1 813 132,09	4 422 661,50	242 314,90	0,00	688 108,11	16 964 146,34	16 964 146,34	2 978 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			38 901 956,00	4 335 835,00	26 178 801,00	15 059 032,00	14 584 551,58	96,85	
1.a	- wydatki bieżące			8 816 521,00	3 667 382,00	2 580 061,00	2 104 061,00	1 881 361,38	89,42	
1.b	- wydatki majątkowe			30 085 435,00	668 453,00	23 598 740,00	12 954 971,00	12 703 190,20	98,06	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 921 051,00	65 665,00	2 053 035,00	848 082,00	652 838,48	76,98	
1.1.1	- wydatki bieżące			95 552,00	5 174,00	90 378,00	90 378,00	5 662,66	6,27	
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2022	2023	95 552,00	5 174,00	90 378,00	90 378,00	5 662,66	6,27	100
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 825 499,00	60 491,00	1 962 657,00	757 704,00	647 175,82	85,41	
1.1.2.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2022	2023	757 704,00	0,00	757 704,00	757 704,00	647 175,82	85,41	100
1.1.2.2	Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gminy Tykocin -	2021	2025	4 067 795,00	60 491,00	1 204 953,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 980 905,00	4 270 170,00	24 125 766,00	14 210 950,00	13 931 703,10	98,03	
1.3.1	- wydatki bieżące			8 720 969,00	3 662 208,00	2 489 683,00	2 013 683,00	1 875 698,72	93,15	
1.3.1.1	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie	2024	2028	2 770 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
1.3.1.2	Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami -	2021	2023	5 675 891,00	3 662 208,00	2 013 683,00	2 013 683,00	1 875 698,72	93,15	100
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 259 936,00	607 962,00	21 636 083,00	12 197 267,00	12 056 004,38	98,84	48,12

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu -	2021	2024	6 347 000,00	0,00	4 200 000,00	690 000,00	681 083,24	98,71	10,73
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej -	2021	2023	9 511 316,00	577 858,00	8 745 956,00	8 933 458,00	8 932 124,74	99,99	100
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie (gm. Tykocin) -	2020	2024	704 221,00	13 499,00	625 250,00	580 022,00	479 700,68	82,70	68,12
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo – Etap II (Nieciece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin) -	2022	2023	66 482,00	16 605,00	49 877,00	49 877,00	49 876,50	100	100
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. 11 Listopada w Tykocinie -	2021	2024	738 000,00	0,00	710 000,00	658 000,00	657 310,03	99,90	89,07
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Gminie Tykocin "Polski Ład" -	2022	2024	4 732 397,00	0,00	5 275 000,00	235 390,00	235 389,96	100	4,97
1.3.2.8	Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego -	2022	2024	2 060 520,00	0,00	2 030 000,00	1 050 520,00	1 020 519,23	97,14	49,53
1.3.2.10	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowej części zabytkowego ogrodzenia terenu pomisjonarskiego w Tykocinie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych -	2023	2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	979 637,00	0,00	979 637,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	979 637,00	0,00	979 637,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 266,00	0,00	901 266,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 371,00	0,00	78 371,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	580 022,00	0,00	580 022,00	479 700,68	82,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	580 022,00	0,00	580 022,00	479 700,68	82,70%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	580 022,00	0,00	580 022,00	479 700,68	82,70%
720			Informatyka	994 674,00	29 428,00	29 427,00	994 675,00	803 858,38	80,82%
	72095		Pozostała działalność	994 674,00	29 428,00	29 427,00	994 675,00	803 858,38	80,82%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 127,00	0,00	29 127,00	29 126,90	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 019,00	1,00	17 128,00	105 892,00	102 981,75	97,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 348,00	300,00	1 711,00	60 937,00	1 199,25	1,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 003,00	0,00	0,00	11 003,00	4 136,60	37,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 710,00	0,00	10 588,00	28 122,00	19 009,15	67,60%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	228,91	12,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	644 048,00	0,00	0,00	644 048,00	544 107,84	84,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 656,00	0,00	0,00	113 656,00	103 067,98	90,68%
750			Administracja publiczna	38 900,00	20 282,00	13 801,00	45 381,00	45 380,59	100,00%
	75095		Pozostała działalność	38 900,00	20 282,00	13 801,00	45 381,00	45 380,59	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 488,00	0,00	6 082,00	11 406,00	11 405,89	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,00	7 865,00	7 719,00	7 558,00	7 558,22	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 833,00	0,00	0,00	9 833,00	9 833,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 167,00	0,00	0,00	4 167,00	4 167,00	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 397,00	0,00	4 397,00	4 396,61	99,99%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 020,00	0,00	8 020,00	8 019,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	268 100,00	47 516,00	38 364,00	277 252,00	262 731,27	94,76%
	80101		Szkoły podstawowe	268 100,00	47 516,00	38 364,00	277 252,00	262 731,27	94,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 926,00	1 686,00	0,00	18 612,00	18 611,83	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,00	14 768,00	302,00	21 640,00	21 639,92	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	7,00	31 055,00	166 452,00	156 247,37	93,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	31 055,00	7,00	70 548,00	66 232,15	93,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 554,00	1 390 220,00	63 262,00	1 678 512,00	1 628 684,73	97,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 554,00	11 549,00	63 262,00	299 841,00	299 840,73	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 010,00	7 507,00	5 356,00	12 161,00	12 161,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390,00	4 042,00	2 884,00	6 548,00	6 548,41	100,01%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 154,00	0,00	55 022,00	281 132,00	281 131,08	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 378 671,00	0,00	1 378 671,00	1 328 844,00	96,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 171 870,00	0,00	1 171 870,00	1 129 517,40	96,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 801,00	0,00	206 801,00	199 326,60	96,39%
			RAZEM	2 632 865,00	2 067 468,00	1 124 491,00	3 575 842,00	3 220 355,65	90,06%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 107 973,00	2 107 973,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 107 973,00	2 107 973,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 107 973,00	2 107 973,15	100,00%
600			Transport i łączność	1 810,00	1 809,87	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 810,00	1 809,87	99,99%
		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	1 810,00	1 809,87	99,99%
750			Administracja publiczna	70 913,00	63 325,00	89,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 913,00	63 325,00	89,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 913,00	63 325,00	89,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 237,00	76 757,00	99,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313,00	1 313,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 313,00	1 313,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 447,00	74 967,00	99,36%
		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	75 447,00	74 967,00	99,36%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 859,00	2 859,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 859,00	2 859,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 859,00	2 859,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 273,00	50 910,14	99,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 273,00	50 910,14	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 273,00	50 910,14	99,29%
852			Pomoc społeczna	559 899,00	559 899,52	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	559 899,00	559 899,52	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	559 899,00	559 899,52	100,00%
855			Rodzina	3 163 433,00	3 094 389,75	97,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 143,00	3 010 115,96	97,79%
		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	3 075 605,00	3 007 578,00	97,79%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 538,00	2 537,96	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 253,00	1 127,00	89,94%

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	1 253,00	1 127,00	89,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 037,00	83 146,79	98,94%
		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	84 037,00	83 146,79	98,94%
			Razem	6 035 397,00	5 957 923,43	98,72%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 107 973,00	2 107 973,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 107 973,00	2 107 973,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	30 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191,00	5 191,38	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	739,89	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	1 161,70	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 099,84	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 066 640,00	2 066 640,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 810,00	1 809,87	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 810,00	1 809,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	195,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,93	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	445,96	99,99%
750			Administracja publiczna	70 913,00	63 325,00	89,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 913,00	63 325,00	89,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00	292,50	100,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 970,00	38 627,56	85,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 697,00	6 606,28	85,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,00	942,31	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	711,30	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 277,00	11 276,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,10	100,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 237,00	76 757,00	99,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313,00	1 313,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,52	100,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	355,88	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 447,00	74 967,00	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 420,00	41 940,00	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 435,00	16 435,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 622,00	3 622,27	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	481,33	100,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 375,00	5 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 658,00	6 657,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	197,95	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	81,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	157,55	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	19,26	101,37%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 273,00	50 910,14	99,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 273,00	50 910,14	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	504,04	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 765,00	50 406,10	99,29%
852			Pomoc społeczna	559 899,00	559 899,52	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	559 899,00	559 899,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	559 899,00	559 899,52	100,00%
855			Rodzina	3 163 433,00	3 094 389,75	97,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 143,00	3 010 115,96	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 702 003,00	2 652 092,69	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 172,00	49 547,21	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 092,00	277 199,72	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,00	1 124,95	89,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,00	2 519,75	71,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 287,00	10 843,98	88,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 253,00	1 127,00	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	1 127,00	89,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 037,00	83 146,79	98,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 037,00	83 146,79	98,94%
			Razem	6 032 538,00	5 955 064,43	98,72%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	29 000,00	41 778,99	144,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	41 765,99	144,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 412,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000,00	21 353,89	73,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	29 000,00	41 778,99	144,07%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 686 284,72	99,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 700 000,00	1 686 284,72	99,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 686 284,72	99,19%
			Razem	1 700 000,00	1 700 000,00	1 686 284,72	99,19%

Tabela 27: 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	2 013 683,00	2 013 683,00	1 875 698,72	93,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 013 683,00	2 013 683,00	1 875 698,72	93,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	82 000,00	81 577,86	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	33 643,00	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	15 000,00	14 959,33	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	2 140,00	2 130,95	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 949,00	73,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 600,00	1 602,52	9,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 730 211,27	93,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	69,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	214,79	71,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	874,00	672,00	76,89%
			Razem	2 013 683,00	2 013 683,00	1 875 698,72	93,15%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	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	195 000,00	196 425,00	198 524,42	101,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	196 425,00	198 524,42	101,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	44 151,00	44 150,86	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	152 274,00	154 373,56	101,38%
			Razem	195 000,00	196 425,00	198 524,42	101,07%

Tabela 29: 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	195 000,00	300 610,00	248 101,10	82,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 425,00	1 500,00	61,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 425,00	1 500,00	61,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	298 185,00	246 601,10	82,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	749,16	14,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	67,92	6,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	150 000,00	147 943,16	98,63%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 304,30	32,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	24 976,01	71,36%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 185,00	6 224,99	40,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	80 000,00	62 377,26	77,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 958,30	59,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	195 000,00	300 610,00	248 101,10	82,53%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	74 488,17	37,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	74 488,17	37,24%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	74 488,17	37,24%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	735 127,00	699 415,00	597 125,21	85,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	735 127,00	699 415,00	597 125,21	85,37%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	735 127,00	119 393,00	117 424,53	98,35%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	580 022,00	479 700,68	82,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	110 000,00	150 100,00	147 933,00	200 000,00	100 000,00	77 398,87	98,56%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	110 000,00	150 100,00	147 933,00	200 000,00	-	-	98,56%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	110 000,00	150 100,00	147 933,00	-	-	-	98,56%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	77 398,87	77,40%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	77 398,87	77,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00	1 030 000,00	1 000 700,00	-	-	-	-	-	-	-	97,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	780 000,00	754 000,00	-	-	-	-	-	-	-	96,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	780 000,00	754 000,00	-	-	-	-	-	-	-	96,67%
	92116		Biblioteki	240 000,00	250 000,00	246 700,00	-	-	-	-	-	-	-	98,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	250 000,00	246 700,00	-	-	-	-	-	-	-	98,68%
			Razem	990 000,00	1 030 000,00	1 000 700,00	110 000,00	150 100,00	147 933,00	1 135 127,00	999 415,00	749 012,25	97,16%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	3 400,00	3 400,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	3 400,00	3 400,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 400,00	3 400,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	476 000,00	559 899,00	559 899,52	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	476 000,00	559 899,00	559 899,52	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	476 000,00	559 899,00	559 899,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	336 154,00	281 132,00	281 131,08	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	336 154,00	281 132,00	281 131,08	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	336 154,00	281 132,00	281 131,08	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	100 000,00	31 199,57	31,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	50 000,00	31 199,57	62,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	31 199,57	62,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	50 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	50 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 154,00	1 014 431,00	945 630,17	-

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	461 000,00	457 030,71	99,14%
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00	49 725,65	81,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	787,97	56,28%
		0830	Wpływy z usług	40 500,00	32 843,47	81,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	11,44	22,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 050,00	16 082,77	89,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	407 305,06	101,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 966,30	109,66%
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	396 338,76	101,63%
			Razem	461 000,00	457 030,71	99,14%

Dochody i wydatki realizowane były w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie i w Szkole Podstawowej w Radulach.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	461 000,00	457 030,71	99,14%
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00	49 725,65	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,00	35 589,34	96,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	5 392,38	49,47%
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	6 809,50	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	1 934,43	47,76%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	407 305,06	101,83%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 488,55	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 280,74	95,68%
		4220	Zakup środków żywności	390 000,00	388 332,32	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	96,41	64,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	107,04	71,36%
			Razem	461 000,00	457 030,71	99,14%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	8 648,22	72,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	8 648,22	72,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 648,22	72,07%
			Razem	12 000,00	12 000,00	8 648,22	72,07%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	60 000,00	90 000,00	88 577,06	98,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	90 000,00	88 577,06	98,42
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	90 000,00	88 577,06	98,42
			Razem	60 000,00	90 000,00	88 577,06	98,42

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	807 127,00	1 366 029,00	1 260 864,91	92,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	10 549,00	87,91
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 549,00	87,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	795 127,00	1 354 029,00	1 250 315,91	92,34
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	120 000,00	118 577,06	98,81
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	534 614,00	534 613,64	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 127,00	119 393,00	117 424,53	98,35
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	580 022,00	479 700,68	82,70
			Razem	807 127,00	1 366 029,00	1 260 864,91	92,30

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
100	10095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	zmniejszenie o 37,00 zł (z 37,00 zł do 0,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 057,83 zł (z 6 040,63 zł do 8 098,46 zł)	wzrost o 2 057,83 zł (z 6 040,63 zł do 8 098,46 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 339,50 zł (z 1 339,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 339,50 zł (z 1 339,50 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (23 911,20 zł)	bez zmian (23 911,20 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 357,38 zł (z 704,20 zł do 346,82 zł)	zmniejszenie o 357,38 zł (z 704,20 zł do 346,82 zł)	wzrost o 17,27 zł (z 118,58 zł do 135,85 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 757,61 zł (z 5 133,38 zł do 1 375,77 zł)	zmniejszenie o 2 570,18 zł (z 3 945,95 zł do 1 375,77 zł)	zmniejszenie o 13,76 zł (z 13,76 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (21 000,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 865,77 zł (z 2 865,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 865,77 zł (z 2 865,77 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 642,37 zł (z 4 965,19 zł do 322,82 zł)	zmniejszenie o 4 642,37 zł (z 4 965,19 zł do 322,82 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 25,35 zł (z 25,35 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,35 zł (z 25,35 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 416,40 zł (z 1 517,86 zł do 3 934,26 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	-
700	70007	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 111,05 zł (z 295,36 zł do 406,41 zł)	wzrost o 111,05 zł (z 295,36 zł do 406,41 zł)	zmniejszenie o 147,67 zł (z 147,67 zł do 0,00 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 301,79 zł (z 10 144,88 zł do 12 446,67 zł)	wzrost o 3 801,79 zł (z 7 457,19 zł do 11 258,98 zł)	wzrost o 103,47 zł (z 159,39 zł do 262,86 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 482,70 zł (z 227,97 zł do 710,67 zł)	wzrost o 482,70 zł (z 227,97 zł do 710,67 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 22,75 zł (z 308,05 zł do 330,80 zł)	wzrost o 130,11 zł (z 0,00 zł do 130,11 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 614,02 zł (z 39 732,71 zł do 50 346,73 zł)	wzrost o 10 614,02 zł (z 39 732,71 zł do 50 346,73 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	bez zmian (85 645,70 zł)	bez zmian (85 645,70 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 917,07 zł)	bez zmian (3 917,07 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 111,72 zł (z 8,16 zł do 119,88 zł)	wzrost o 111,72 zł (z 8,16 zł do 119,88 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (934,80 zł)	bez zmian (934,80 zł)	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 225,86 zł (z 225,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 225,86 zł (z 225,86 zł do 0,00 zł)	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 700,00 zł (z 0,00 zł do 700,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 815,38 zł (z 2 474,31 zł do 658,93 zł)	zmniejszenie o 1 815,38 zł (z 2 474,31 zł do 658,93 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 977,00 zł (z 433,00 zł do 1 410,00 zł)	wzrost o 977,00 zł (z 433,00 zł do 1 410,00 zł)	zmniejszenie o 1 270,74 zł (z 1 352,71 zł do 81,97 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3,00 zł (z 2 132,21 zł do 2 129,21 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 2 132,21 zł do 2 129,21 zł)	wzrost o 75,00 zł (z 117,00 zł do 192,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (166,00 zł)	bez zmian (166,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 39,00 zł do 40,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (9 517,39 zł)	bez zmian (9 517,39 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 902,00 zł (z 3 959,00 zł do 5 861,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17 140,58 zł (z 100 356,14 zł do 83 215,56 zł)	zmniejszenie o 17 140,58 zł (z 100 356,14 zł do 83 215,56 zł)	wzrost o 4 041,82 zł (z 8 040,40 zł do 12 082,22 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8 819,23 zł (z 27 947,14 zł do 19 127,91 zł)	zmniejszenie o 8 819,23 zł (z 27 947,14 zł do 19 127,91 zł)	wzrost o 2 600,56 zł (z 9 503,58 zł do 12 104,14 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 606,14 zł (z 5 820,57 zł do 5 214,43 zł)	zmniejszenie o 606,14 zł (z 5 820,57 zł do 5 214,43 zł)	zmniejszenie o 253,27 zł (z 1 218,96 zł do 965,69 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 11 691,49 zł (z 27 811,39 zł do 16 119,90 zł)	zmniejszenie o 11 691,49 zł (z 27 811,39 zł do 16 119,90 zł)	wzrost o 194,00 zł (z 1 040,64 zł do 1 234,64 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 40 921,00 zł (z 29 900,64 zł do 70 821,64 zł)	zmniejszenie o 29 861,00 zł (z 29 900,64 zł do 39,64 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 078,48 zł (z 9 209,60 zł do 10 288,08 zł)	wzrost o 286,48 zł (z 8 953,60 zł do 9 240,08 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 824,00 zł (z 65 706,00 zł do 62 882,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 478,54 zł (z 11 258,35 zł do 8 779,81 zł)	zmniejszenie o 678,54 zł (z 7 593,35 zł do 6 914,81 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 774,96 zł (z 911,28 zł do 1 686,24 zł)	wzrost o 774,96 zł (z 911,28 zł do 1 686,24 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 26 007,67 zł (z 26 007,67 zł do 0,00 zł)	-	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 50 000,00 zł (z 0,00 zł do 50 000,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 229,25 zł (z 0,00 zł do 2 229,25 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 56,00 zł (z 376,00 zł do 432,00 zł)	wzrost o 56,00 zł (z 376,00 zł do 432,00 zł)	zmniejszenie o 305,40 zł (z 314,40 zł do 9,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85203	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 250,40 zł (z 0,00 zł do 2 250,40 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 361,20 zł (z 361,20 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 469,06 zł (z 1 324,20 zł do 1 793,26 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 233,00 zł (z 7 009,00 zł do 11 242,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 17 110,44 zł (z 395 934,47 zł do 413 044,91 zł)	wzrost o 17 110,44 zł (z 395 934,47 zł do 413 044,91 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 400,00 zł do 400,00 zł)	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 400,00 zł do 400,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,25 zł (z 0,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,25 zł (z 0,25 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 217,44 zł (z 93 118,77 zł do 91 901,33 zł)	zmniejszenie o 1 217,44 zł (z 93 118,77 zł do 91 901,33 zł)	wzrost o 6 489,95 zł (z 15 782,35 zł do 22 272,30 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 560,88 zł (z 5 674,00 zł do 11 234,88 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 587,66 zł (z 4 396,40 zł do 7 984,06 zł)	wzrost o 3 587,66 zł (z 4 396,40 zł do 7 984,06 zł)	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 21 021,00 zł do 18 021,00 zł)	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 21 021,00 zł do 18 021,00 zł)	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 34 101,76 zł (z 16 500,00 zł do 50 601,76 zł)	bez zmian (16 500,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 31,01 zł (z 31,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 31,01 zł (z 31,01 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 166,82 zł (z 166,82 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 166,82 zł (z 166,82 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 214,55 zł (z 5 214,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 214,55 zł (z 5 214,55 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 791,56 zł (z 6 791,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 791,56 zł (z 6 791,56 zł do 0,00 zł)	-
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14 682,02 zł (z 15 613,28 zł do 931,26 zł)	zmniejszenie o 14 682,02 zł (z 15 613,28 zł do 931,26 zł)	-
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 67 488,54 zł (z 70 786,54 zł do 3 298,00 zł)	zmniejszenie o 67 488,54 zł (z 70 786,54 zł do 3 298,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 1 467,11 zł (z 1 179 473,38 zł do 1 178 006,27 zł)	zmniejszenie o 143 130,20 zł (z 1 038 810,28 zł do 895 680,08 zł)	wzrost o 11 897,23 zł (z 37 886,44 zł do 49 783,67 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	210,00	209,37	99,70%
	75095		Pozostała działalność	0,00	210,00	209,37	99,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	209,37	99,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	99 788,00	99 788,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	99 788,00	99 788,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 788,00	99 788,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	918,00	277,25	30,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	918,00	277,25	30,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	277,25	30,20%
855			Rodzina	0,00	256,00	255,67	99,87%
	85595		Pozostała działalność	0,00	256,00	255,67	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	255,67	99,87%
			Razem	0,00	106 052,00	105 410,29	99,39%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	210,00	209,37	99,70%
	75095		Pozostała działalność	0,00	210,00	209,37	99,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	209,37	99,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 706,00	100 065,25	99,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	918,00	277,25	30,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	277,25	30,20%
	80195		Pozostała działalność	0,00	99 788,00	99 788,00	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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 671,00	4 671,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	757,00	757,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 008,00	27 008,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 173,00	53 173,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 133,00	13 133,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	256,00	255,67	99,87%
	85595		Pozostała działalność	0,00	256,00	255,67	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	248,00	248,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	7,67	95,88%
			Razem	0,00	107 052,00	105 410,29	98,47%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	534 614,00	534 613,64	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	534 614,00	534 613,64	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	534 614,00	534 613,64	100,00%
			Razem	0,00	534 614,00	534 613,64	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 645 956,00	9 725 956,00	9 725 955,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 645 956,00	9 725 956,00	9 725 955,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 645 956,00	9 725 956,00	9 725 955,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 375 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 375 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	19 020 956,00	9 725 956,00	9 725 955,72	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 645 956,00	9 725 956,00	9 725 955,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 645 956,00	9 725 956,00	9 725 955,72	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 645 956,00	9 725 956,00	9 725 955,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 375 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 375 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	19 020 956,00	9 725 956,00	9 725 955,72	100,00%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 400,00	18 870,00	92,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 400,00	18 870,00	92,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	18 870,00	92,50%
			Razem	0,00	20 400,00	18 870,00	92,50%