

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Zawoja za  
2023 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWOJA ZA 2023 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>10</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	12
2.4.2. Subwencja ogólna.....	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	15
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	19
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>20</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	22
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>22</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>24</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	26
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	28
2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....	29
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	33
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....	34
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	35
2.7.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	36
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	36
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	37
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	37
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	40
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	41
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	43
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	44
2.7.19. Dział 855 – Rodzina .....	45
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	46
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	48
2.7.22. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .....	49
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	50
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>51</b>
<b>2.9. Przychody.....</b>	<b>56</b>

2.10. Rozchody .....	56
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>58</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	58
3.2. Wykonanie dochodów bieżących .....	65
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	72
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł .....	74
3.5. Wykonanie dochodów własnych .....	76
3.6. Wykonanie wydatków .....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.7. Wykonanie wydatków bieżących .....	95
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	111
3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....	114
3.10. Realizacja zadań wieloletnich .....	132
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	135
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	137
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	139
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	141
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	142
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	143
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	145
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	147
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty .....	148
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	150
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	152
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	153

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zawoja w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zawoja nr UCH XLII/474/2023 z dnia 27.01.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawoja 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 Zawoja za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zawoja w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zawoja nr UCH XLII/474/2023 z dnia 27.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 733 378,15 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 242 446,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 803 340,05 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 294 271,72 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 509 068,33 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zawoja 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 87 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Zawoja i 79 zarządzeniami Wójta Gminy Zawoja, 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	ZWG 356/B/2023	37 879,58	0,00	50 159,58	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG 357/B/2023	0,00	0,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG 358/B/2022	0,00	0,00	65 610,00	65 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG 359/B/2023	3 727,62	0,00	3 727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZWG 360/B/2023	98 020,00	0,00	98 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG 361/B/2023	797,56	0,00	797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 362/B/2023	32 163,44	0,00	44 303,44	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG 363/B/2023	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 364/B/2023	106 955,00	0,00	106 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 365/B/2023	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG 366/B/2023	0,00	0,00	15 204,00	15 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UCH XLIII/485/2023	11 785 248,76	6 600 903,89	5 887 458,29	1 000,00	2 502 113,42	0,00	1 800 000,00	0,00
13	ZWG 368/B/2023	614,00	0,00	371 001,70	370 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG 369/B/2023	5 477,00	0,00	82 997,00	77 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 370/B/2023	4 608,00	0,00	10 783,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG 371/B/2023	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 372/B/2023	33 472,04	0,00	47 592,04	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UCH XLIV/497/2023	1 266 780,00	1 227 000,00	90 005,00	18 000,00	32 225,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG 374/B/2023	220 545,02	0,00	220 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG 375/B/2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG 376/B/2023	1 721,31	2 035,31	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 377/B/2023	0,00	0,00	59 925,00	59 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 378/B/2023	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 379/B/2023	5 760,00	0,00	7 760,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UCH XLV/499/2023	227 560,00	0,00	883 560,00	418 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG 381/B/2023	48 084,04	0,00	48 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG 382/B/2023	8 218,65	0,00	11 218,65	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 383/B/2023	0,00	0,00	32 992,00	32 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG 384/B/2023	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 385/B/2023	63 200,00	0,00	122 860,00	59 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZWG 386/B/2023	192 554,00	0,00	266 773,00	74 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWG 387/B/2023	0,00	0,00	39 507,60	39 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG 388/B/2023	65 794,06	20 838,00	65 794,06	20 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 388/C/2023	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG 389/B/2023	2 024,02	0,00	2 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZWG 390/B/2023	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG 391/B/2023	10 112,00	0,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG 392/B/2023	0,00	0,00	86 550,00	86 550,00	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
39	ZWG 393/B/2023	0,00	0,00	430 143,20	430 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZWG 394/B/2023	10 431,00	0,00	113 599,00	103 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZWG 395/B/2023	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZWG 396/B/2023	98 102,00	0,00	139 283,00	41 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	UCH XLVI/509/2023	763 941,51	0,00	1 101 249,89	337 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZWG 398/B/2023	61 098,11	0,00	114 098,11	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZWG 400/B/2023	6 526,70	0,00	6 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZWG 401/B/2023	125,00	0,00	47 722,57	47 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZWG 402/B/2023	125 218,26	0,00	125 218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZWG 403/B/2023	0,00	0,00	80 876,35	80 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZWG 404/ B/2023	12 137,33	0,00	12 137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZWG 405/B/2023	0,00	0,00	78 073,00	78 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZWG 406/B/2023	99 097,95	0,00	104 997,95	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZWG 407/B/2023	32 375,26	0,00	32 375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZWG 408/B/2023	87 171,00	0,00	112 171,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	UCH XLVII/530/2023	3 881 728,98	1 003 672,00	2 010 056,98	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00
55	ZWG 412/B/2023	85 951,66	0,00	171 951,66	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZWG 413/B/2023	1 960,00	0,00	3 460,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZWG 414/B/2023	107 399,46	0,00	109 899,46	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZWG 415/B/2023	44 833,00	0,00	92 933,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZWG 416/B/2023	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZWG 417/B/2023	0,00	0,00	73 170,26	73 170,26	0,00	0,00	0,00	0,00
61	UCH XLVIII/538/2023	127 195,00	0,00	432 407,52	43 740,80	404 656,71	0,00	143 184,99	0,00
62	ZWG 419/B/2023	46 963,00	10 092,00	64 955,00	28 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZWG 420/B/2023	144 670,70	0,00	144 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ZWG 421/B/2023	32 440,00	0,00	37 440,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ZWG 422/B/2023	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ZWG 423/B/2023	0,00	0,00	1 524,09	1 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00
67	ZWG 424/B/2023	184 089,49	0,00	187 138,05	3 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ZWG 425/B/2023	16 851,33	0,00	45 156,57	28 305,24	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ZWG 426/B/2023	0,00	0,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ZWG 426/B/A/2023	0,00	0,00	60 872,38	60 872,38	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ZWG 427/B/2023	21 320,58	1 458,63	21 320,58	1 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ZWG 428/B/2023	1 937,04	0,00	13 937,04	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZWG 429/B/2023	63 715,08	0,00	63 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	UCH L/548/2023	314 522,70	4 843 564,01	1 864 238,81	6 393 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ZWG 430/B/2023	0,00	0,00	5 729 885,24	5 729 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ZWG 431/B/2023	0,00	0,00	91 961,67	91 961,67	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ZWG 432/B/2023	0,00	0,00	180 790,00	180 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ZWG 433/B/2023	17 342,43	14 493,90	27 342,43	24 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ZWG 434/B/2023	0,00	0,00	183 900,00	183 900,00	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
80	ZWG 436/A/2023	0,00	0,00	125 786,95	125 786,95	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ZWG 436/B/2023	91 032,70	0,00	226 032,70	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ZWG 437/B/2023	26 265,60	2 090,00	108 729,10	84 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00
83	ZWG 438/B/2023	0,00	0,00	76 701,75	76 701,75	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ZWG 439/B/2023	0,00	0,00	6 865,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	UCH LI/570/2023	8 338 702,61	9 531 861,07	353 343,67	4 056 648,83	0,00	2 510 146,70	0,00	0,00
86	ZWG 440/B/2023	89 859,27	7 604,82	430 401,68	348 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ZWG 441/B/2023	3 097,61	0,00	3 097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>29 216 137,46</b>	<b>23 266 090,63</b>	<b>24 487 095,22</b>	<b>20 681 884,95</b>	<b>3 176 495,13</b>	<b>3 378 146,70</b>	<b>1 943 184,99</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 950 046,83 zł do kwoty 54 683 424,98 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 805 210,27 zł do kwoty 56 047 656,75 zł;
- plan przychodów zmalał o 201 651,57 zł do kwoty 3 601 688,48 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 943 184,99 zł do kwoty 2 237 456,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Zawoja zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 364 231,77 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2022 i 2023 roku.

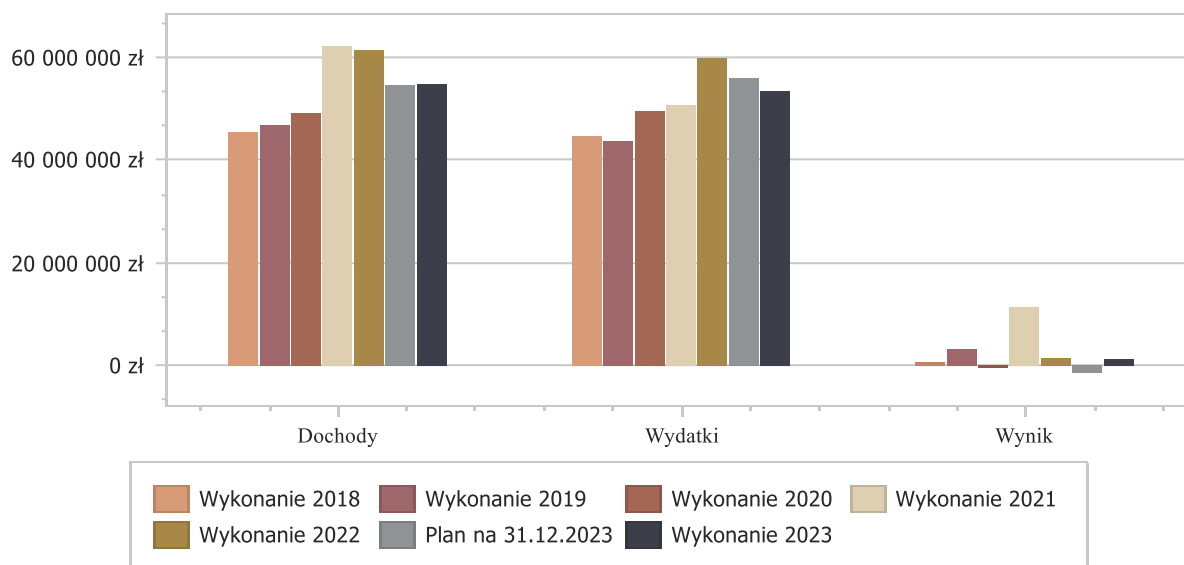
## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 733 378,15	54 683 424,98	54 781 065,70	100,18%
Wydatki	52 242 446,48	56 047 656,75	53 551 474,69	95,55%
<b>Wynik</b>	<b>-3 509 068,33</b>	<b>-1 364 231,77</b>	<b>1 229 591,01</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2018-2022 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 54 781 065,70 zł, a ich realizacja stanowiła 100,18% planu wynoszącego 54 683 424,98 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.



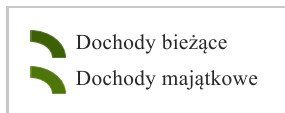
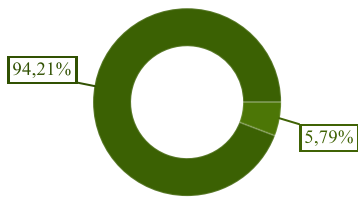
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Zawoja.

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	40 473 576,53	46 239 544,25	46 533 911,04	100,64%	84,95%
Dochody majątkowe	8 259 801,62	8 443 880,73	8 247 154,66	97,67%	15,05%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>48 733 378,15</b>	<b>54 683 424,98</b>	<b>54 781 065,70</b>	<b>100,18%</b>	<b>100,00%</b>

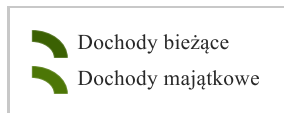
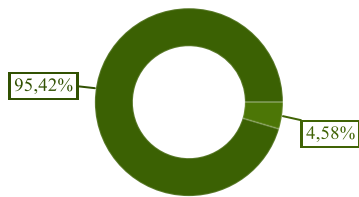
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Zawoja według działów klasyfikacji budżetowej.

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	25 712 140,89	30 783 238,04	30 798 318,21	100,05%	56,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 557 473,00	9 691 882,04	10 379 555,77	107,10%	18,95%
855	Rodzina	4 404 303,00	4 963 651,08	4 948 821,45	99,70%	9,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 644,00	2 351 254,84	2 213 158,25	94,13%	4,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 677 000,00	2 092 826,36	1 720 566,24	82,21%	3,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	587 402,96	683 165,40	870 190,09	127,38%	1,59%
801	Oświata i wychowanie	1 523 988,30	827 927,61	827 786,82	99,98%	1,51%
852	Pomoc społeczna	706 661,00	767 090,06	727 249,19	94,81%	1,33%
600	Transport i łączność	576 642,00	750 640,42	711 030,03	94,72%	1,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 512,00	409 103,01	429 915,13	105,09%	0,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	377 300,00	392 408,53	104,00%	0,72%
750	Administracja publiczna	356 141,00	576 598,54	351 168,47	60,90%	0,64%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	193 823,00	199 767,97	103,07%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 314,00	110 314,00	100,00%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	76 154,00	75 914,00	99,68%	0,14%
020	Leśnictwo	2 300,00	12 706,58	12 706,58	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 700,00	9 300,00	73,23%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 750,00	2 500,00	90,91%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	94,97	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>48 733 378,15</b>	<b>54 683 424,98</b>	<b>54 781 065,70</b>	<b>100,18%</b>	<b>100,00%</b>

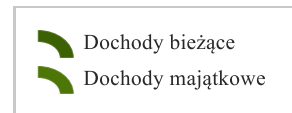
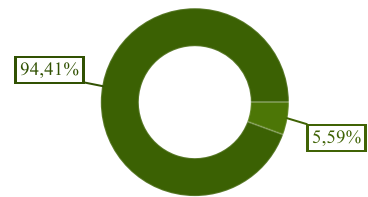
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



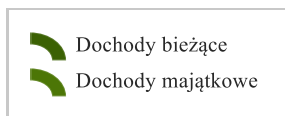
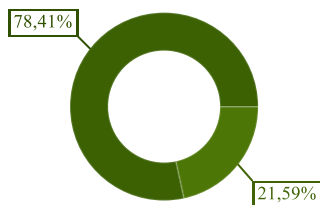
Wykonanie 2018



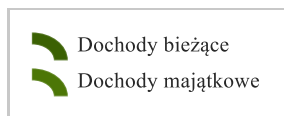
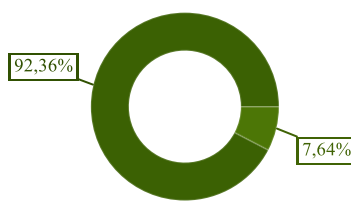
Wykonanie 2019



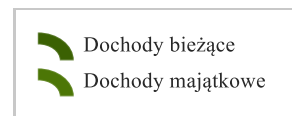
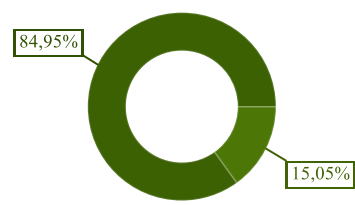
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

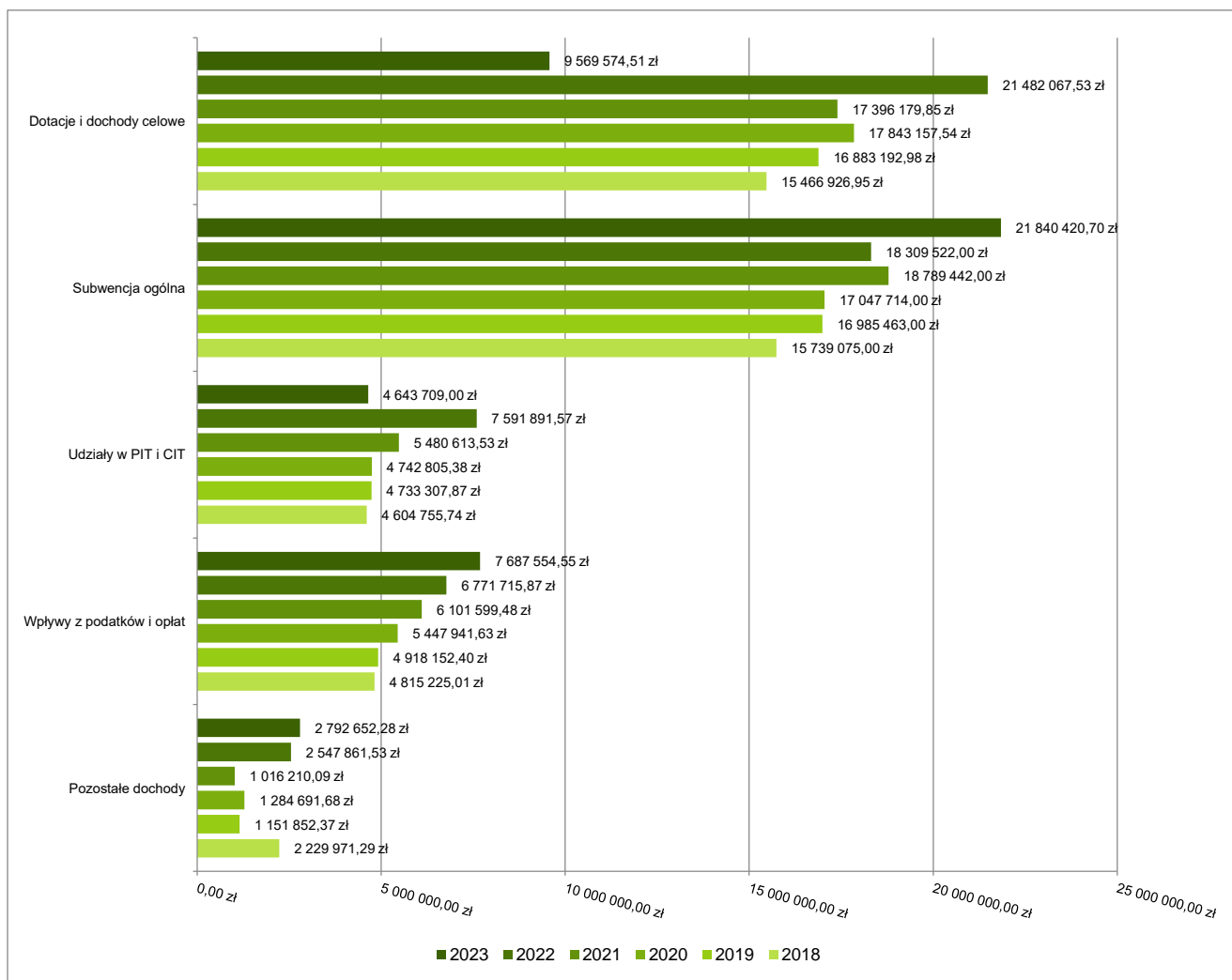
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 46 533 911,04 zł, tj. w 100,64% w stosunku do planu wynoszącego 46 239 544,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

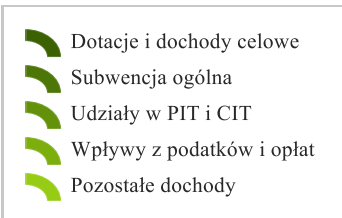
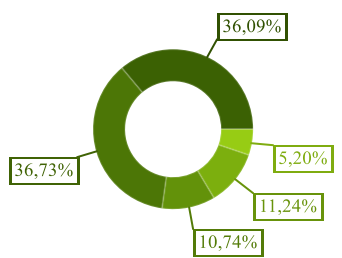
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Zawoja.

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	7 005 410,54	9 540 745,59	9 569 574,51	100,30%	20,56%
Subwencja ogólna	19 011 237,00	21 837 420,70	21 840 420,70	100,01%	46,93%
Udziały w PIT i CIT	5 643 709,00	4 643 709,00	4 643 709,00	100,00%	9,98%
Wpływy z podatków i opłat	7 179 919,99	7 139 438,80	7 687 554,55	107,68%	16,52%
Pozostałe dochody	1 633 300,00	3 078 230,16	2 792 652,28	90,72%	6,00%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>40 473 576,53</b>	<b>46 239 544,25</b>	<b>46 533 911,04</b>	<b>100,64%</b>	<b>100,00%</b>

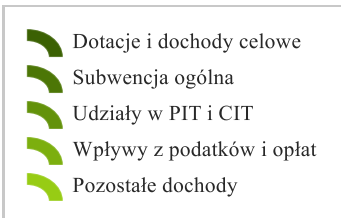
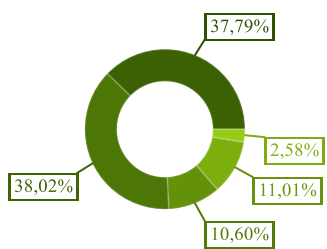
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zawoja wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



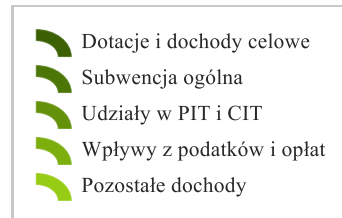
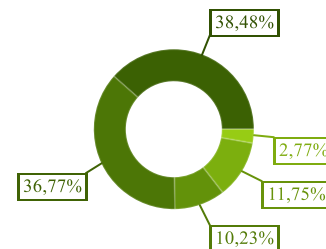
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



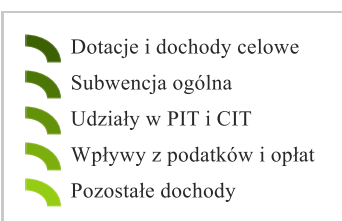
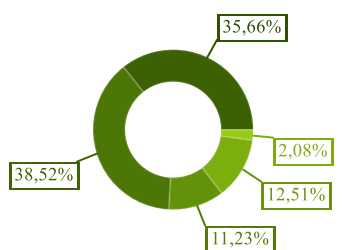
Wykonanie 2018



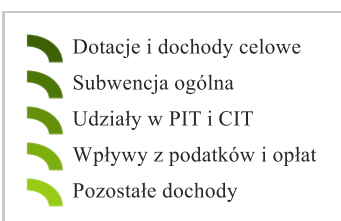
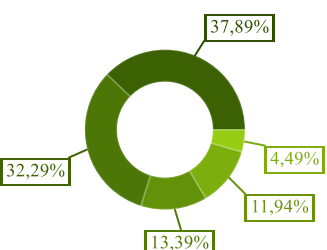
Wykonanie 2019



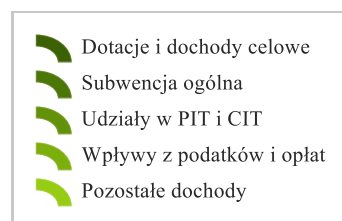
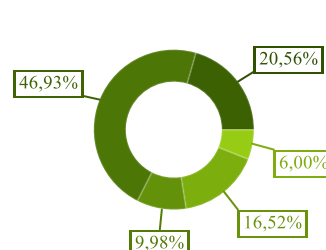
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



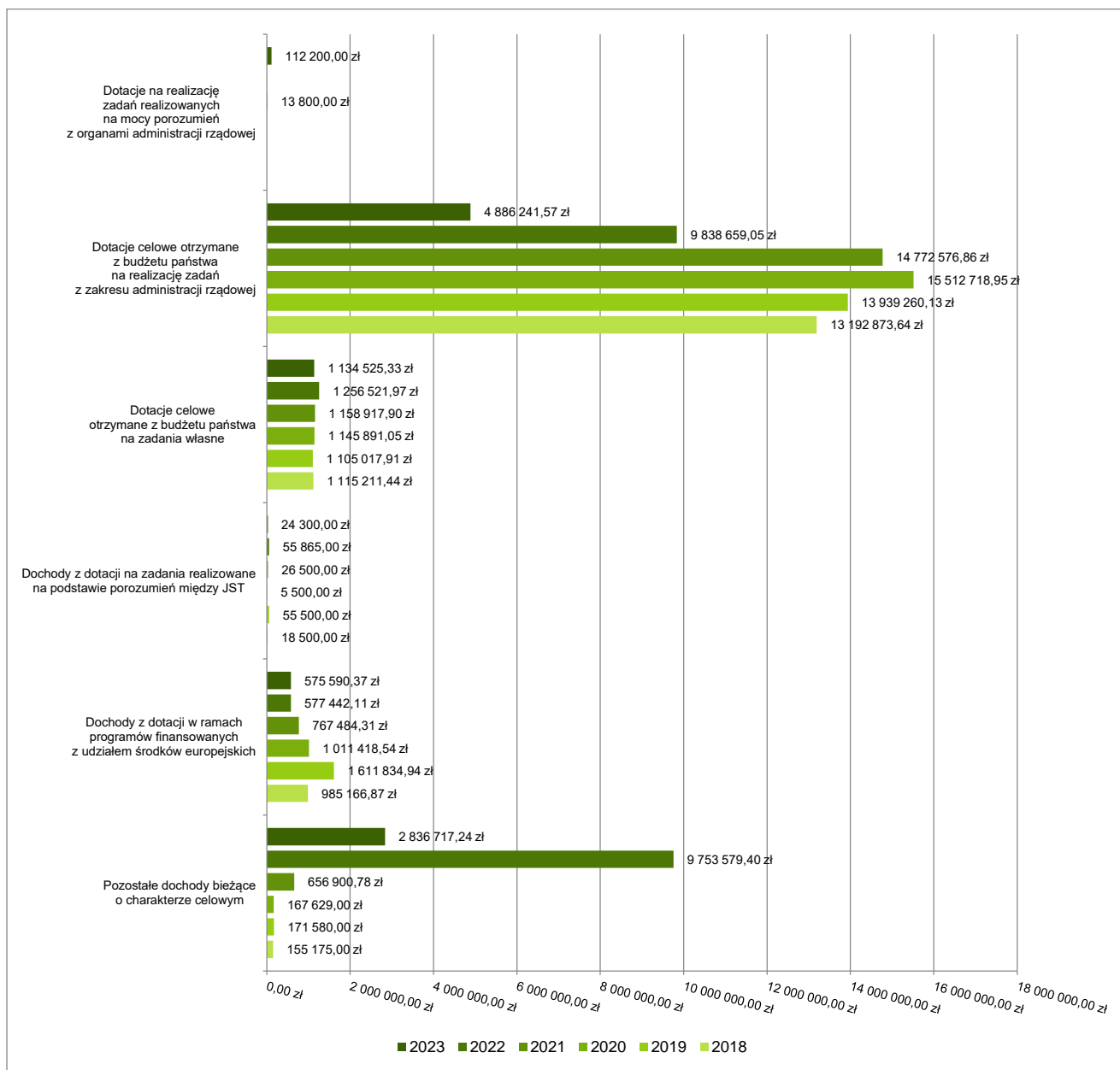
Wykonanie 2023

#### 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 9 540 745,59 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 569 574,51 zł, co stanowi 100,30% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 886 241,57 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 112 200,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 134 525,33 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 20 838,00 zł);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24 300,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 575 590,37 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 575 590,37 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 836 717,24 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



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

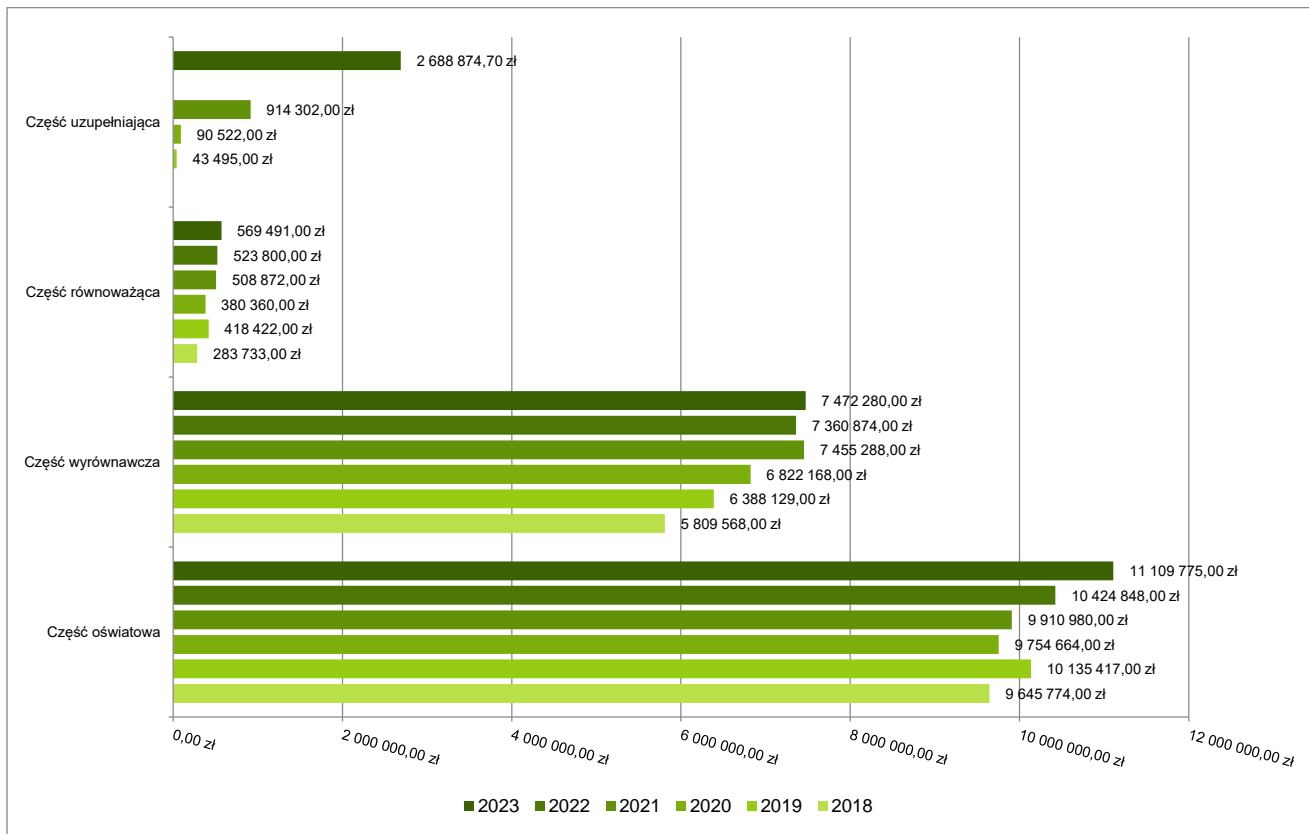
- Rodzina – 4 926 381,24 zł;
- Różne rozliczenia – 1 121 595,45 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 865 826,36 zł;
- Pomoc społeczna – 727 249,19 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 837 420,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 840 420,70 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 109 775,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 472 280,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 688 874,70 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 569 491,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

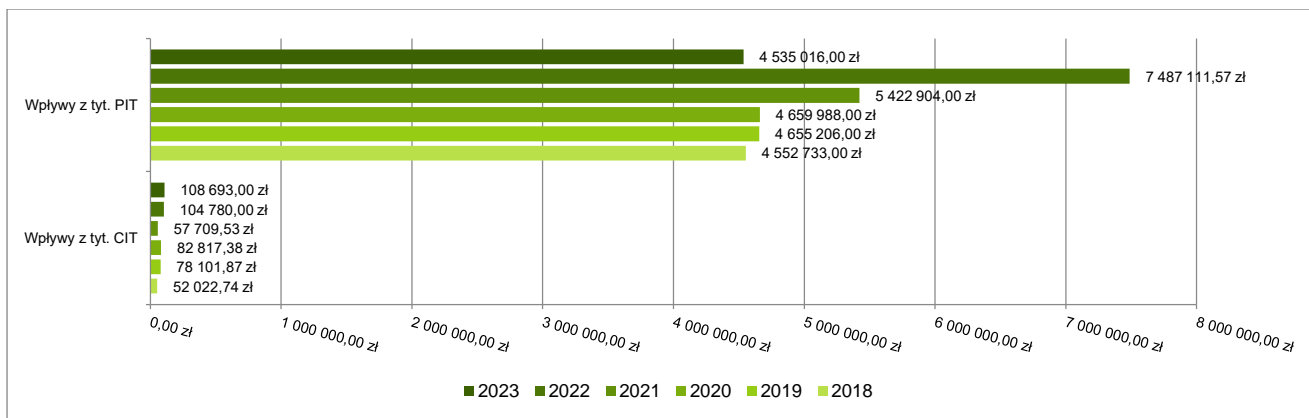


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 643 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 643 709,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 108 693,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 535 016,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

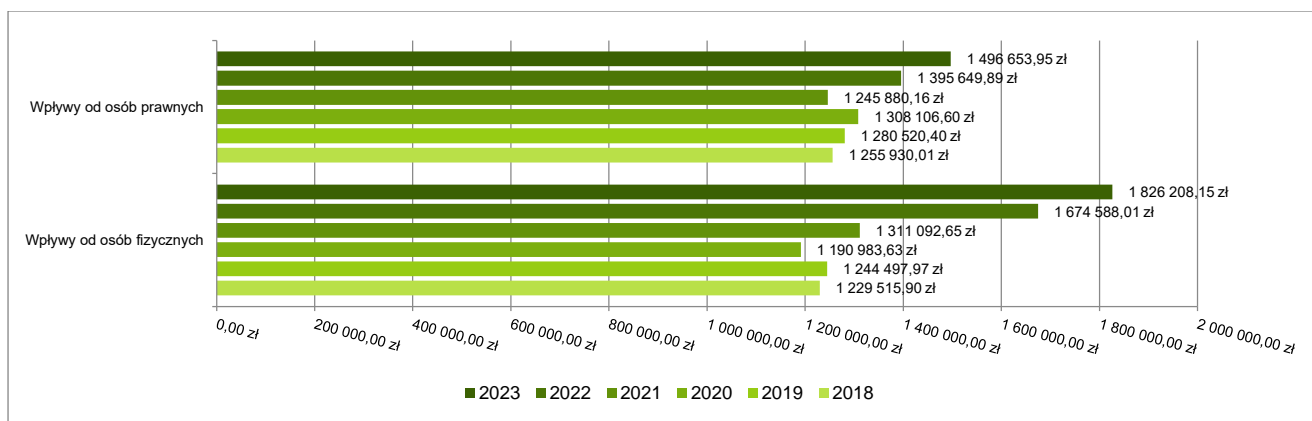
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 322 862,10 zł, co stanowi 105,85% realizacji planu wynoszącego 3 139 278,00 zł, w tym 1 496 653,95 zł od osób prawnych i 1 826 208,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 146 961,15 zł, w tym 19 043,00 zł od osób prawnych i 127 918,15 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 1 629 788,17 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

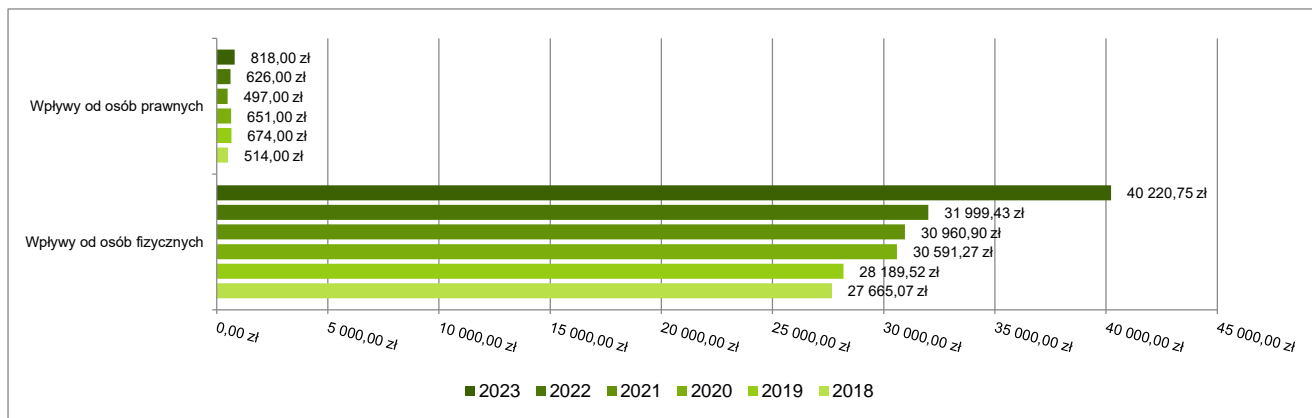


#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 038,75 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu wynoszącego 41 127,00 zł, w tym 818,00 zł od osób prawnych i 40 220,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 777,94 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 777,94 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

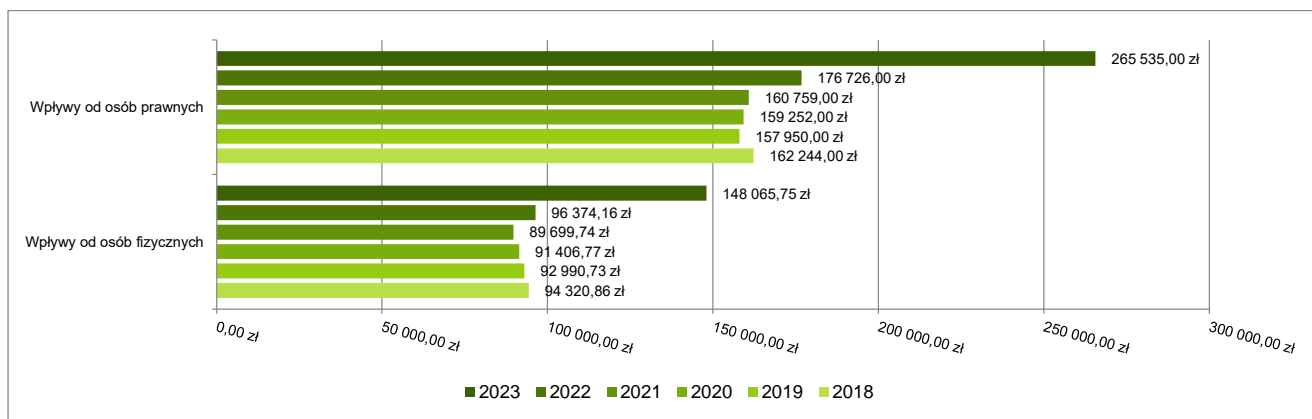


#### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 413 600,75 zł, co stanowi 104,18% realizacji planu wynoszącego 397 014,00 zł, w tym 265 535,00 zł od osób prawnych i 148 065,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 17 928,38 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17 928,38 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



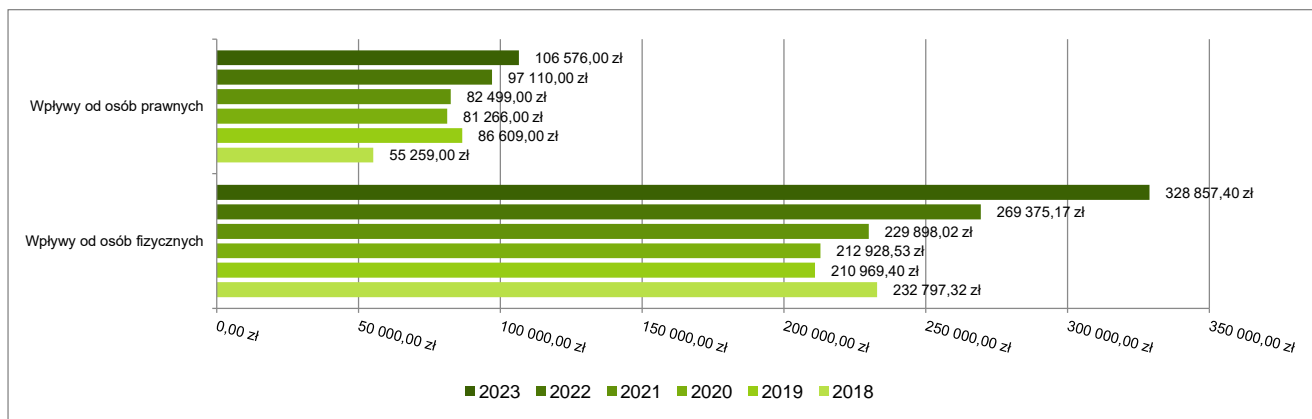
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 435 433,40 zł, co stanowi 102,48% realizacji planu wynoszącego 424 885,59 zł, w tym 106 576,00 zł od osób prawnych i 328 857,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 18 585,38 zł, w tym 1 736,00 zł od osób prawnych i 16 849,38 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 259 909,10 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



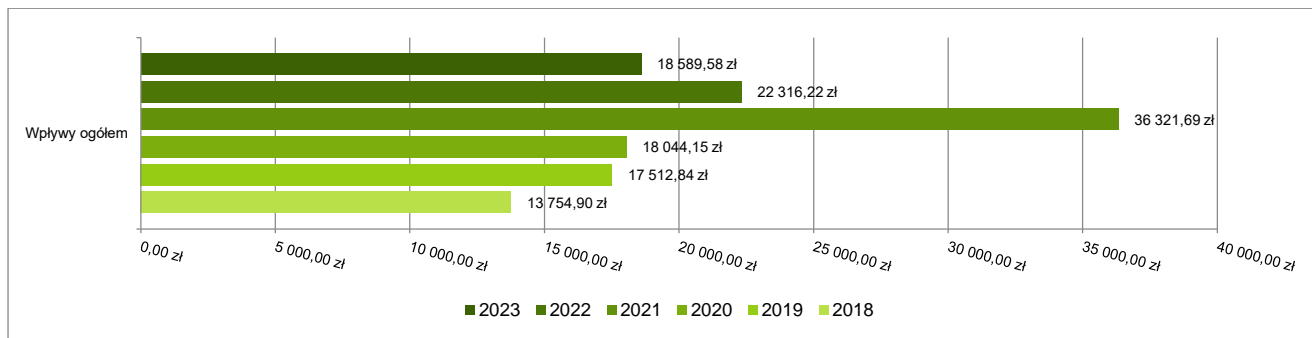
### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 589,58 zł, co stanowi 123,93% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 122,41 zł.



Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

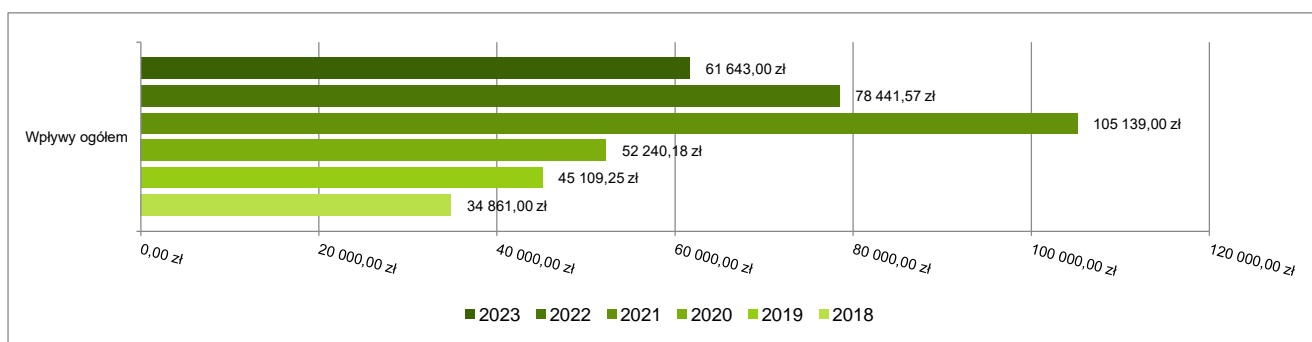


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 643,00 zł, co stanowi 102,74% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 450,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

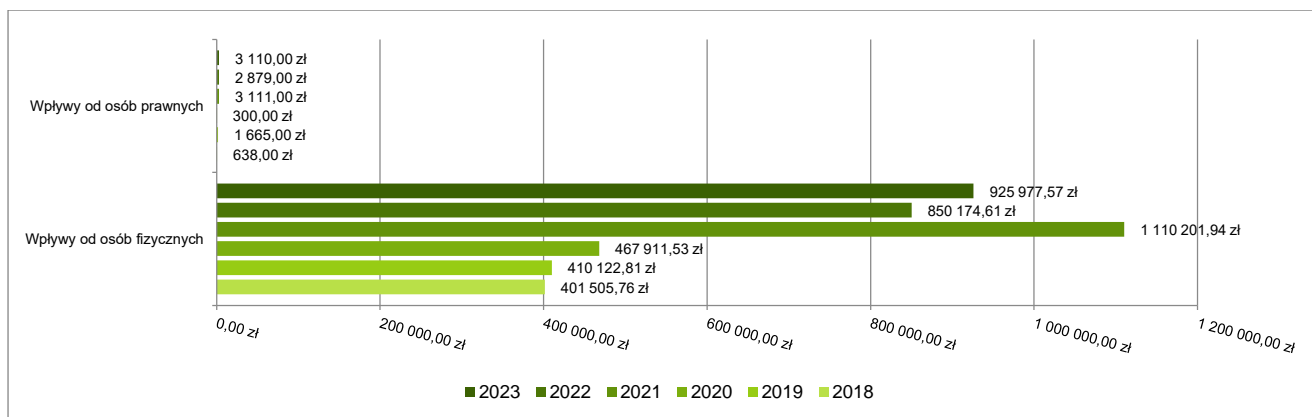


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 929 087,57 zł, co stanowi 185,82% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł, w tym 3 110,00 zł od osób prawnych i 925 977,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 106,78 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 106,78 zł od osób fizycznych.

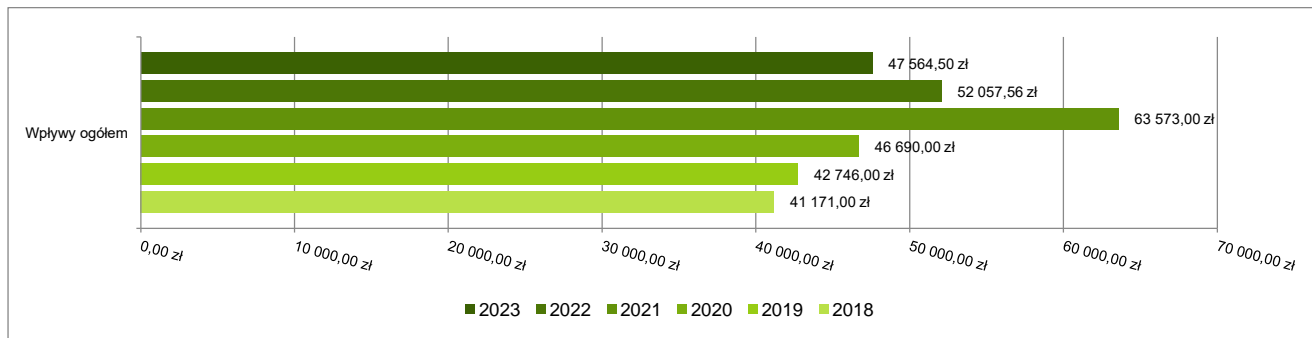
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



## Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 564,50 zł, co stanowi 103,40% realizacji planu wynoszącego 46 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

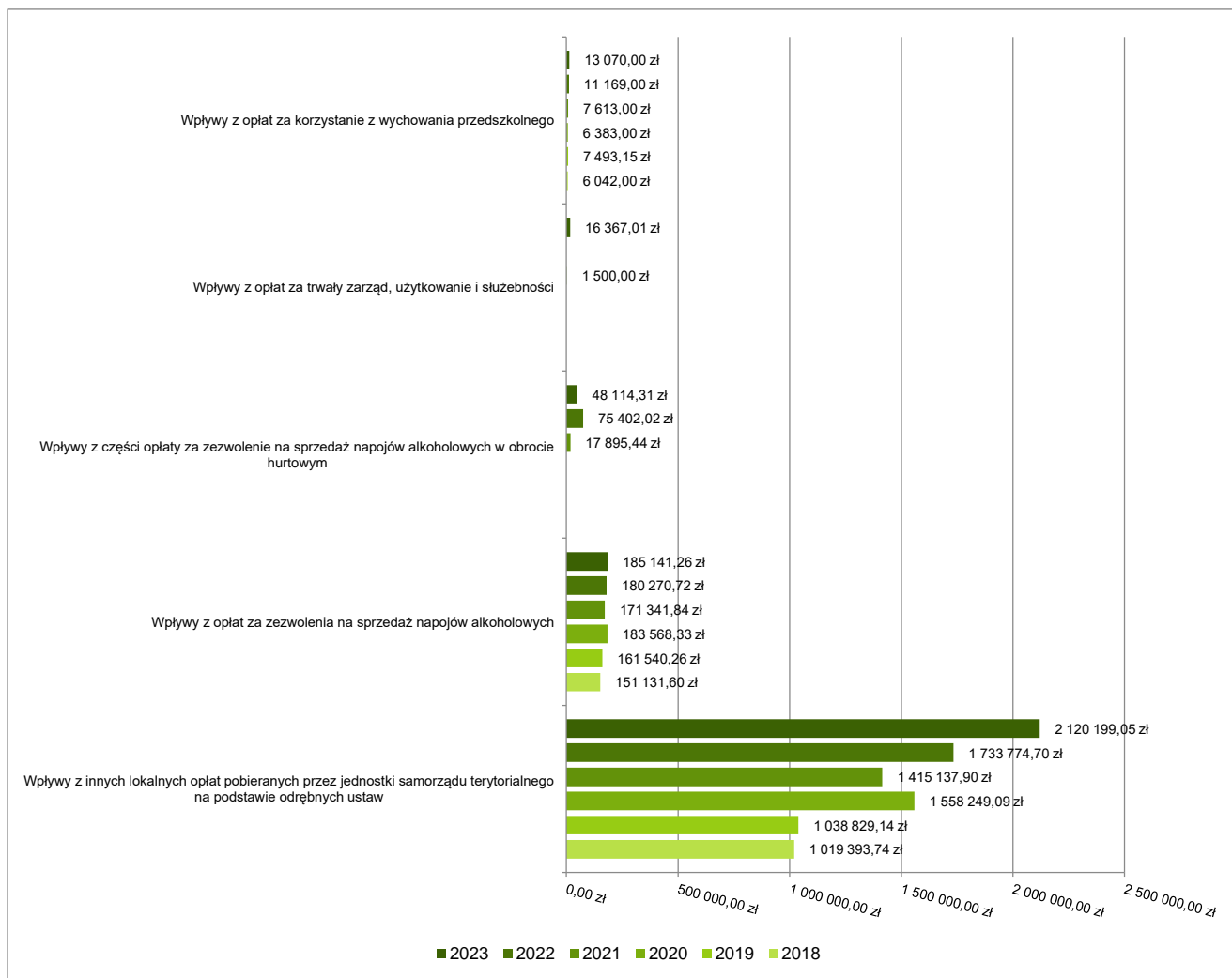


### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 516 134,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 417 734,90 zł, co stanowi 96,09% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 120 199,05 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 185 141,26 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 48 114,31 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 16 367,01 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 13 070,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



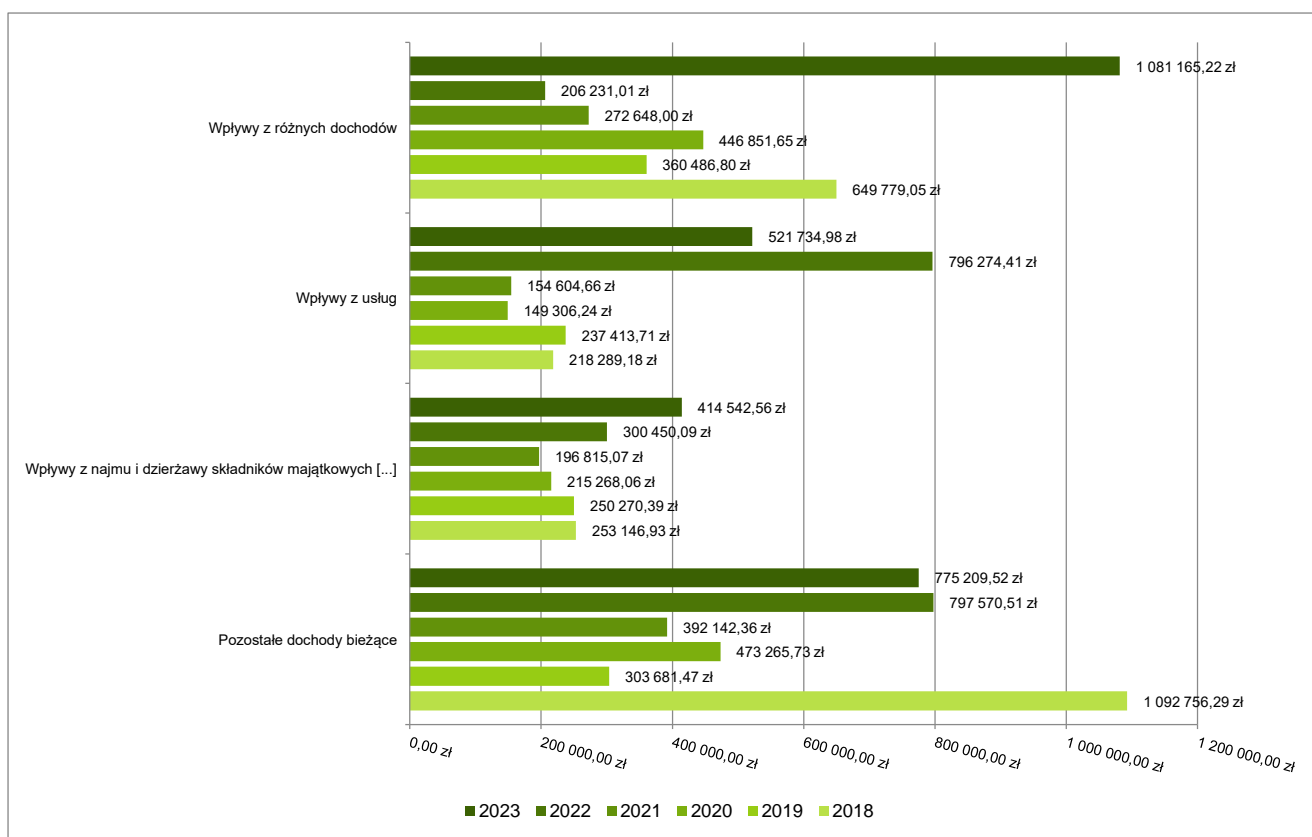
## 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 078 230,16 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 792 652,28 zł, co stanowi 90,72% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zawoja w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 081 165,22 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 854 739,88 zł;
  - Szkoły podstawowe – 190 950,96 zł;
  - Przedszkola – 21 451,52 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7 804,32 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 145,00 zł;
  - Inne – 73,54 zł.
- Wpływy z usług – 521 734,98 zł uzyskane w obszarze:
  - Szkolne schroniska młodzieżowe – 347 624,42 zł;
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 53 377,38 zł;
  - Świetlice szkolne – 50 653,29 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 42 569,57 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15 045,66 zł;
  - Inne – 12 464,66 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 – 414 542,56 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 265 116,33 zł;
  - Obiekty sportowe – 64 944,97 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 40 364,23 zł;
  - Szkoły podstawowe – 31 410,45 zł;
  - Gospodarka leśna – 12 706,58 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 250 670,77 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 190 234,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 117 355,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 84 584,14 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 65 524,80 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 51 479,68 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 361,13 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



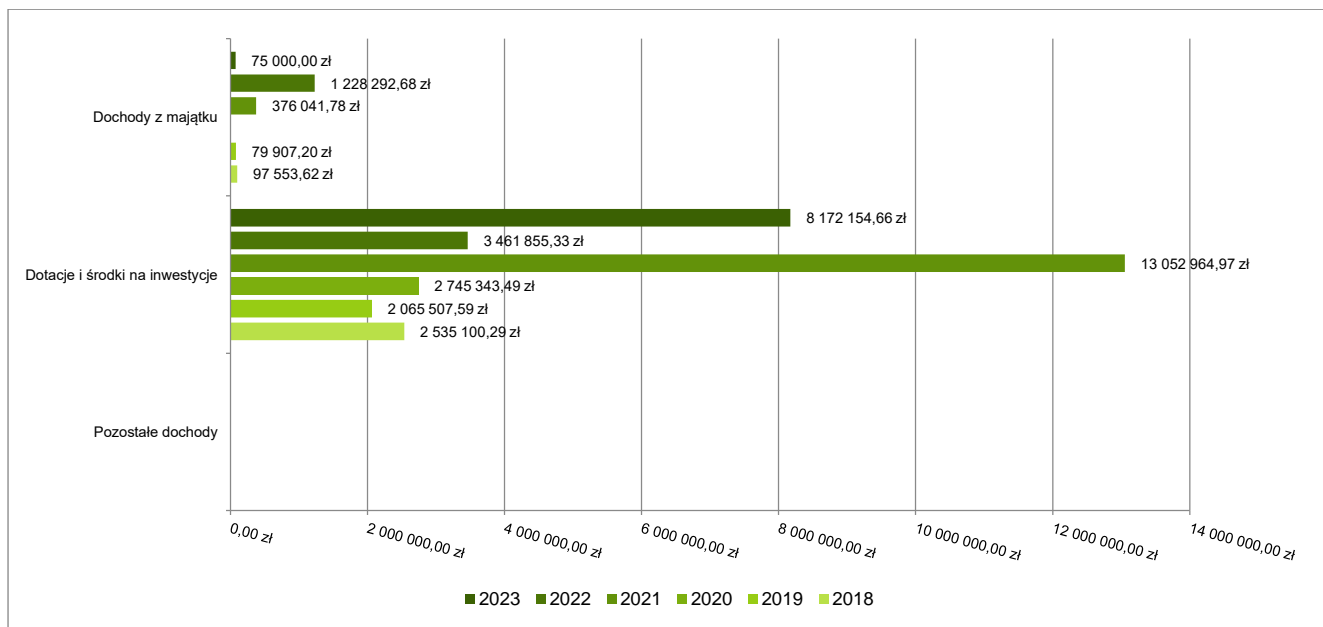
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zawoja w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 247 154,66 zł, tj. w 97,67% w stosunku do planu wynoszącego 8 443 880,73 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

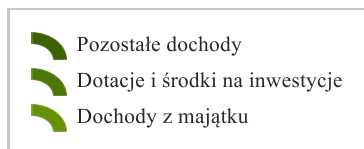
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Zawoja.

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	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,91%
Dotacje i środki na inwestycje	8 259 801,62	8 368 880,73	8 172 154,66	97,65%	99,09%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 259 801,62</b>	<b>8 443 880,73</b>	<b>8 247 154,66</b>	<b>97,67%</b>	<b>100,00%</b>

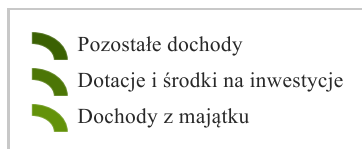
Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



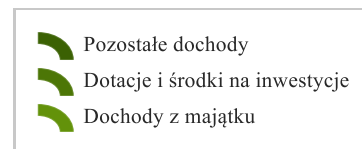
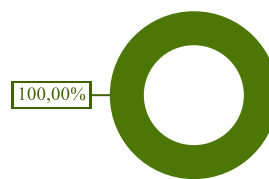
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



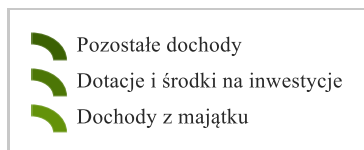
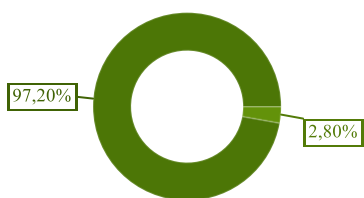
Wykonanie 2018



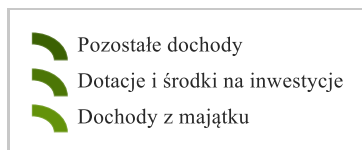
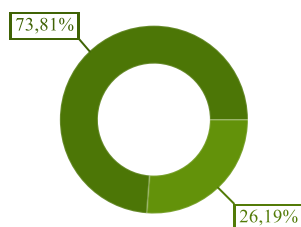
Wykonanie 2019



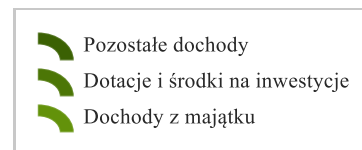
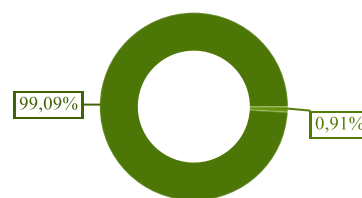
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



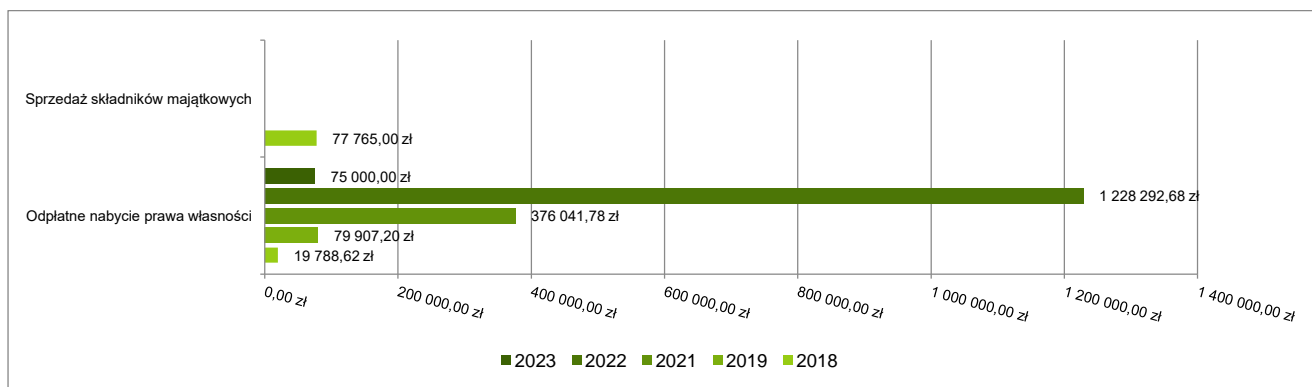
Wykonanie 2023

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 75 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 75 000,00 zł.

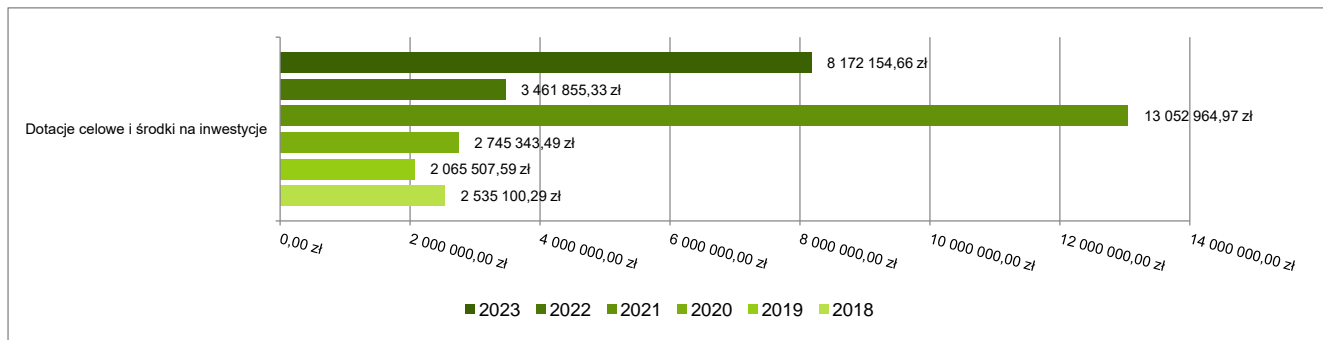
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 368 880,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 172 154,66 zł, co stanowi 97,65% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 7 590 221,89 zł;
- Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 242 396,43 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 134 823,00 zł;
- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 100 033,28 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 53 551 474,69 zł, a ich realizacja wyniosła 95,55% planu wynoszącego 56 047 656,75 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

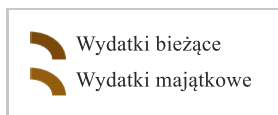
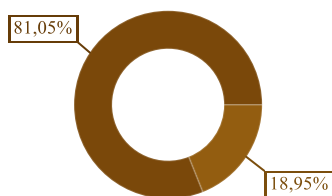
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Zawoja.

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	40 043 047,15	43 957 645,34	41 823 895,30	95,15%	78,10%
Wydatki majątkowe	12 199 399,33	12 090 011,41	11 727 579,39	97,00%	21,90%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>52 242 446,48</b>	<b>56 047 656,75</b>	<b>53 551 474,69</b>	<b>95,55%</b>	<b>100,00%</b>

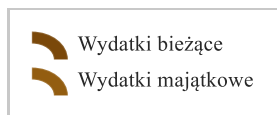
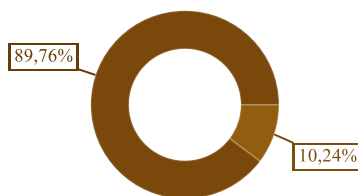
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Zawoja według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 638 662,00	17 498 145,81	16 675 836,01	95,30%	31,14%
600	Transport i łączność	8 166 658,02	8 671 341,17	8 324 391,99	96,00%	15,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 264 127,75	6 325 702,75	6 060 479,08	95,81%	11,32%
855	Rodzina	4 646 165,20	5 235 013,28	5 189 338,53	99,13%	9,69%
750	Administracja publiczna	4 628 714,00	5 123 916,69	4 991 005,14	97,41%	9,32%
852	Pomoc społeczna	2 233 555,67	2 436 984,73	2 370 229,81	97,26%	4,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 718 000,00	2 070 826,36	2 057 258,75	99,34%	3,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 922 586,00	2 061 487,91	2 039 362,95	98,93%	3,81%
926	Kultura fizyczna	1 580 651,50	1 886 442,30	1 741 828,84	92,33%	3,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 500,00	1 637 120,00	1 627 939,70	99,44%	3,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 805 751,37	678 402,94	625 598,58	92,22%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 870,00	489 906,72	440 252,45	89,86%	0,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	405 082,31	467 722,31	439 780,54	94,03%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	817 000,00	563 907,00	331 364,36	58,76%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	297 682,51	269 379,98	90,49%	0,50%
710	Działalność usługowa	124 300,00	189 800,00	123 370,31	65,00%	0,23%
630	Turystyka	182 752,66	119 520,27	113 643,78	95,08%	0,21%

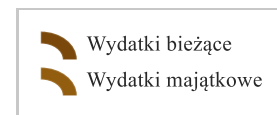
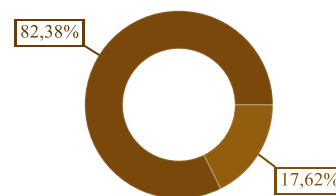
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	76 154,00	75 914,00	99,68%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 000,00	50 000,00	46 199,89	92,40%	0,09%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	158 880,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>52 242 446,48</b>	<b>56 047 656,75</b>	<b>53 551 474,69</b>	<b>95,55%</b>	<b>100,00%</b>



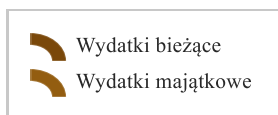
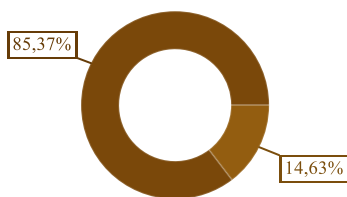
Wykonanie 2018



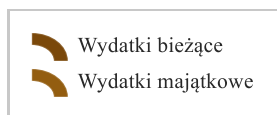
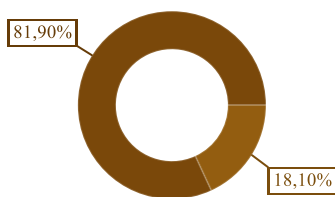
Wykonanie 2019



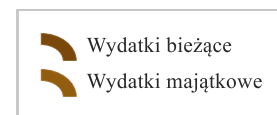
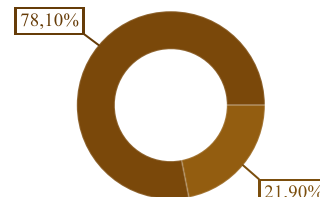
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

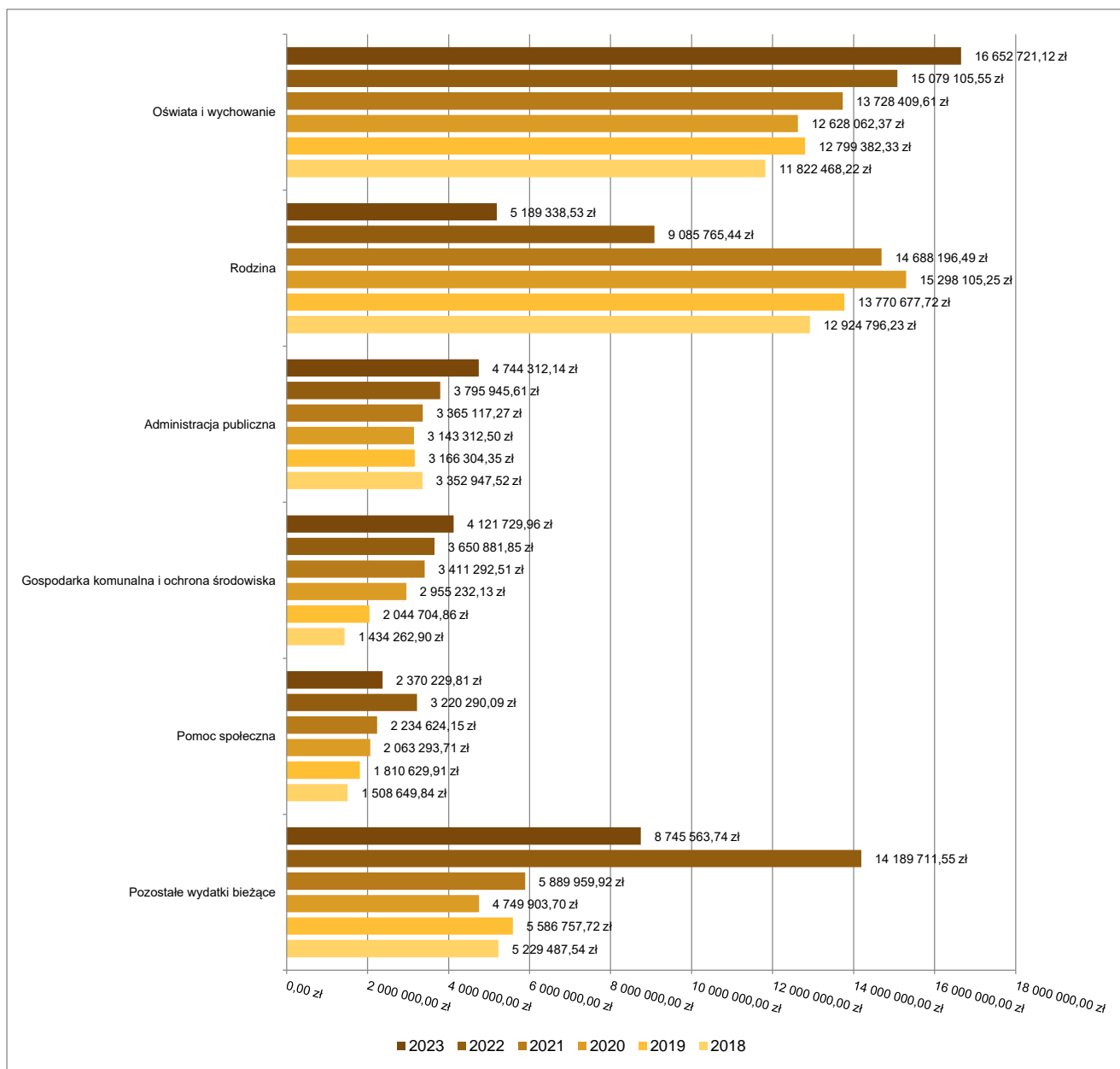
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 823 895,30 zł, tj. w 95,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 957 645,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

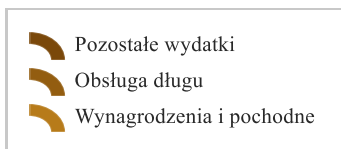
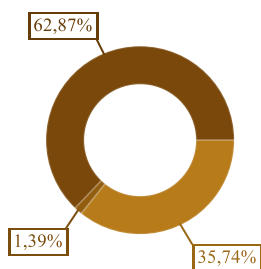
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 638 662,00	17 473 645,80	16 652 721,12	95,30%	39,82%
855	Rodzina	4 646 165,20	5 235 013,28	5 189 338,53	99,13%	12,41%
750	Administracja publiczna	4 367 021,00	4 877 223,69	4 744 312,14	97,27%	11,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 571 109,00	4 232 505,18	4 121 729,96	97,38%	9,85%
852	Pomoc społeczna	2 233 555,67	2 436 984,73	2 370 229,81	97,26%	5,67%
600	Transport i łączność	1 987 711,97	2 386 411,97	2 192 962,88	91,89%	5,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 718 000,00	2 052 826,36	2 039 258,75	99,34%	4,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 500,00	1 637 120,00	1 627 939,70	99,44%	3,89%
926	Kultura fizyczna	1 186 430,00	1 142 665,22	1 002 142,56	87,70%	2,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	405 082,31	467 722,31	439 780,54	94,03%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 870,00	405 906,72	356 252,45	87,77%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	817 000,00	563 907,00	331 364,36	58,76%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	182 000,00	268 457,51	242 604,98	90,37%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 270,00	163 270,00	141 145,04	86,45%	0,34%
710	Działalność usługowa	124 300,00	189 800,00	123 370,31	65,00%	0,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 900,00	95 551,57	89 010,17	93,15%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	76 154,00	75 914,00	99,68%	0,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 000,00	50 000,00	46 199,89	92,40%	0,11%
630	Turystyka	21 400,00	34 900,00	29 318,11	84,01%	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	158 880,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40 043 047,15</b>	<b>43 957 645,34</b>	<b>41 823 895,30</b>	<b>95,15%</b>	<b>100,00%</b>



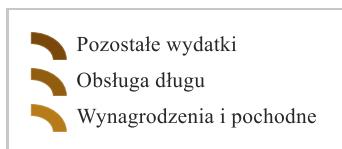
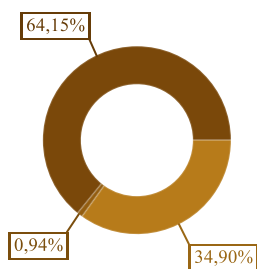
Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zawoja wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



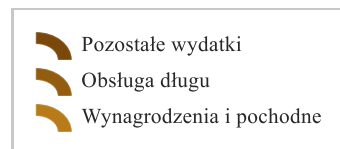
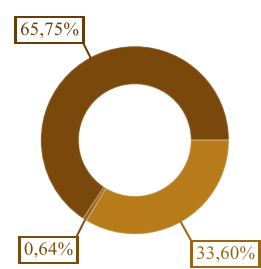
Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



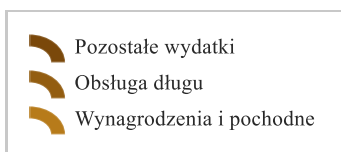
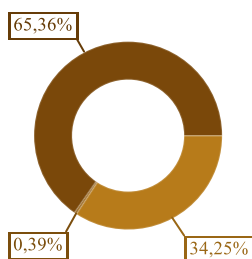
Wykonanie 2018



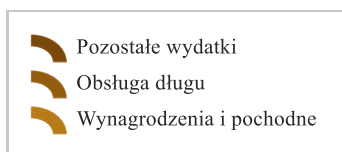
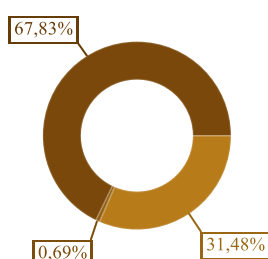
Wykonanie 2019



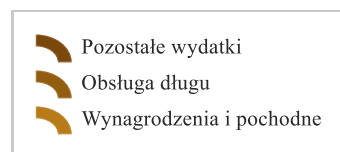
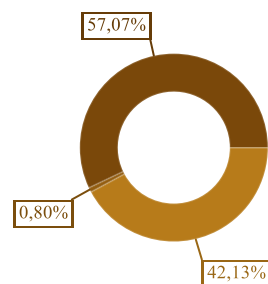
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



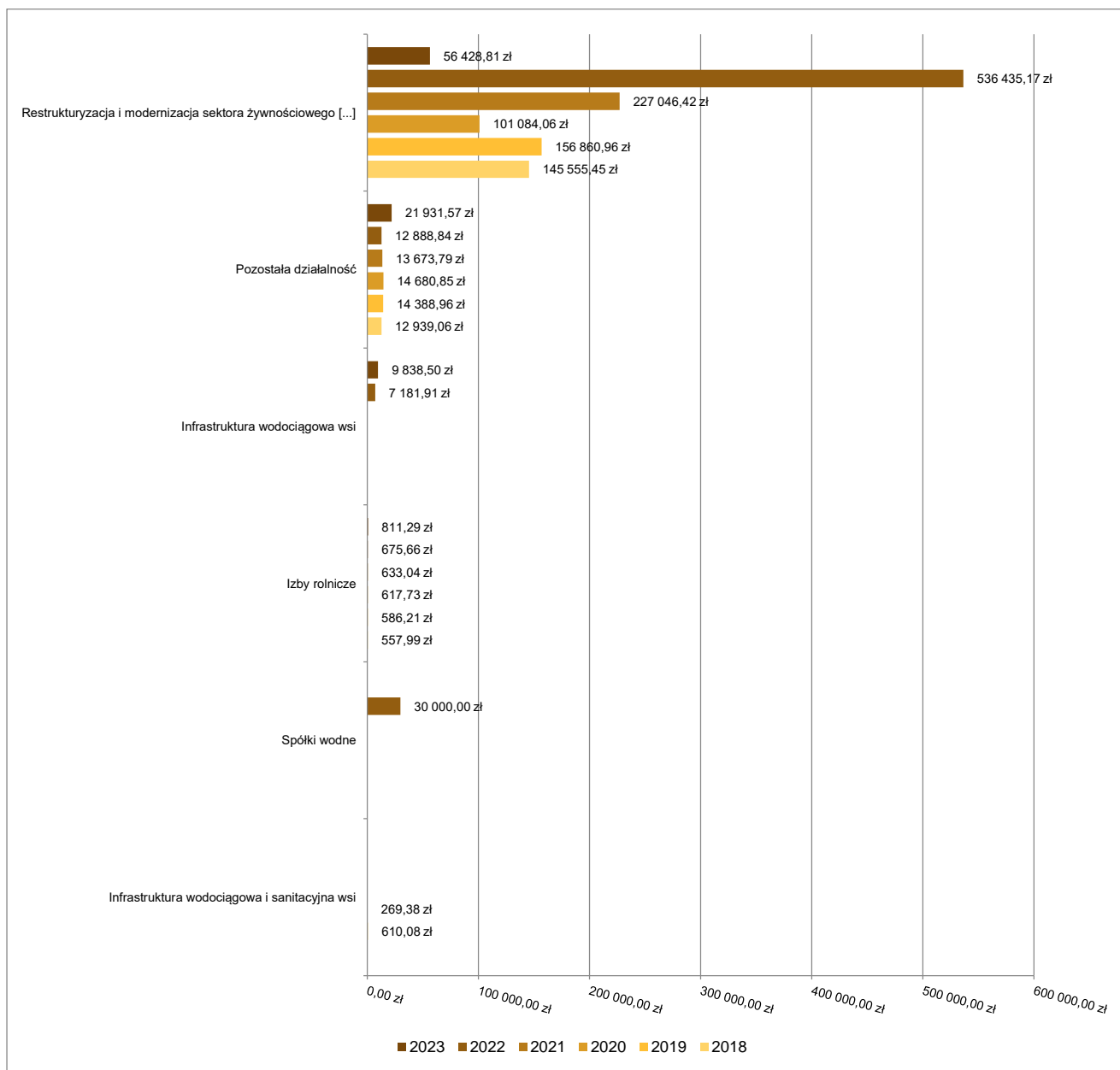
Wykonanie 2023

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 551,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 010,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 811,29 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 811,29 zł.
- w rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wydatkowano kwotę 56 428,81 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 30 966,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 691,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 606,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 68,00 zł;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 9 838,50 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 10 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 533,50 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 190,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 931,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 931,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 501,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 430,03 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

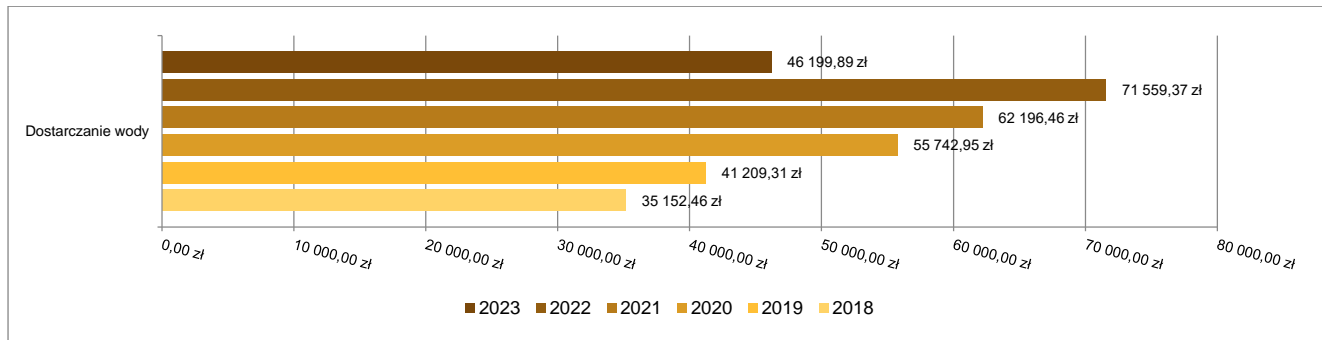


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 199,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 46 199,89 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 199,89 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

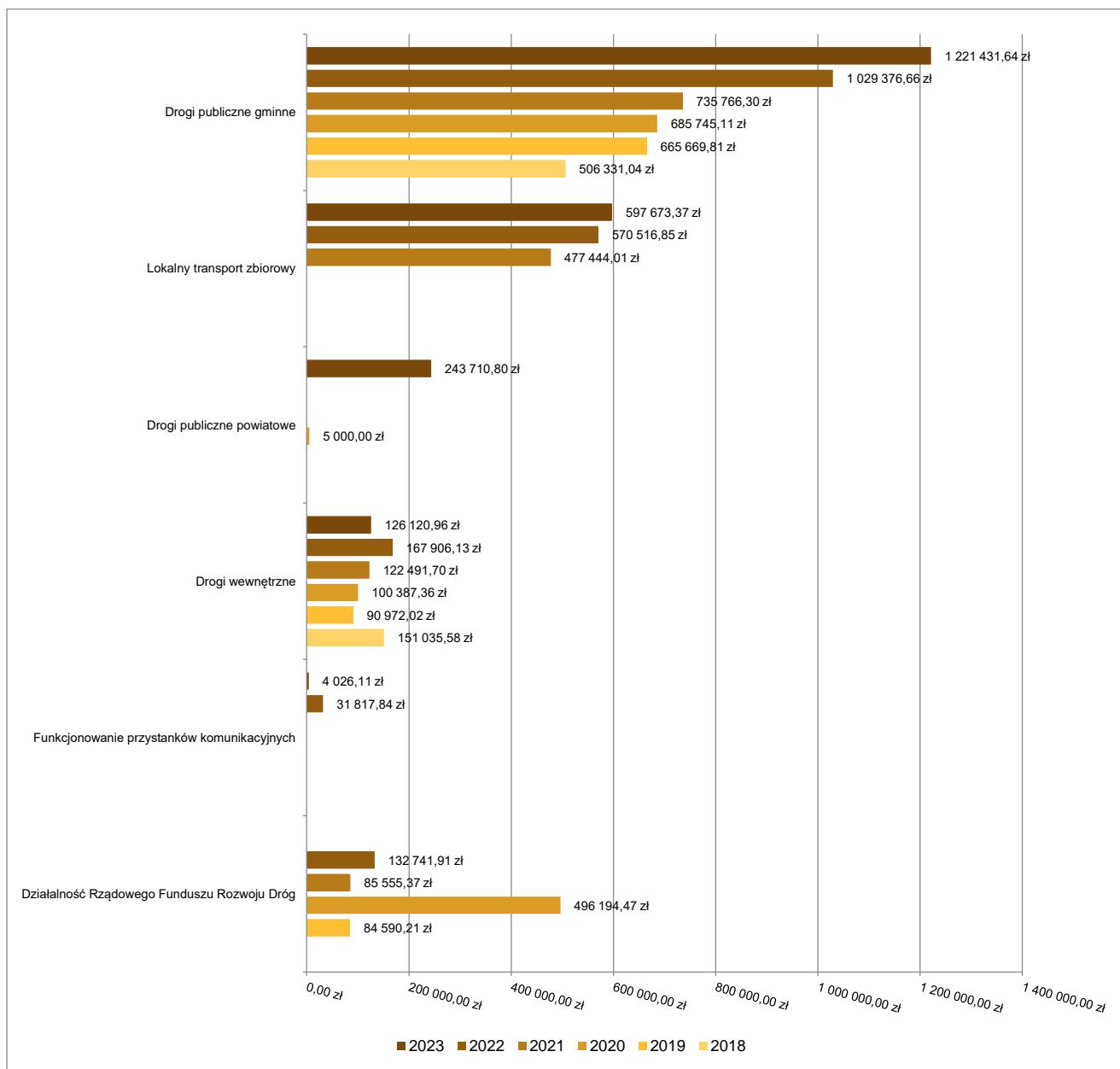


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 386 411,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 192 962,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 597 673,37 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 657 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 586 191,20 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 184,17 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 298,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 243 710,80 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 244 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 243 710,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 221 431,64 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 1 306 922,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 915 343,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 184 812,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 831,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 843,50 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 126 120,96 zł, co stanowi 72,97% planu rocznego wynoszącego 172 847,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 54 120,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 757,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 152,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 91,02 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 026,11 zł, co stanowi 80,52% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 336,11 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

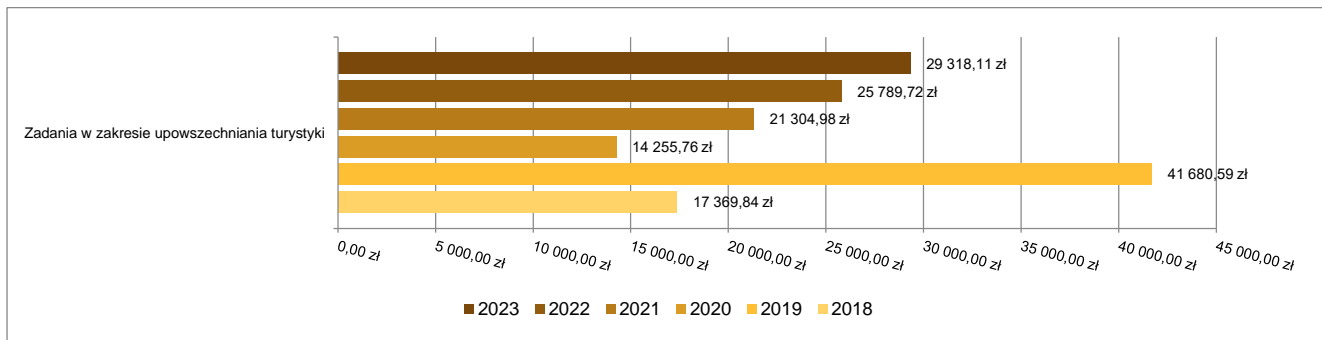


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 318,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 29 318,11 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 34 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 17 218,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 609,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,13 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

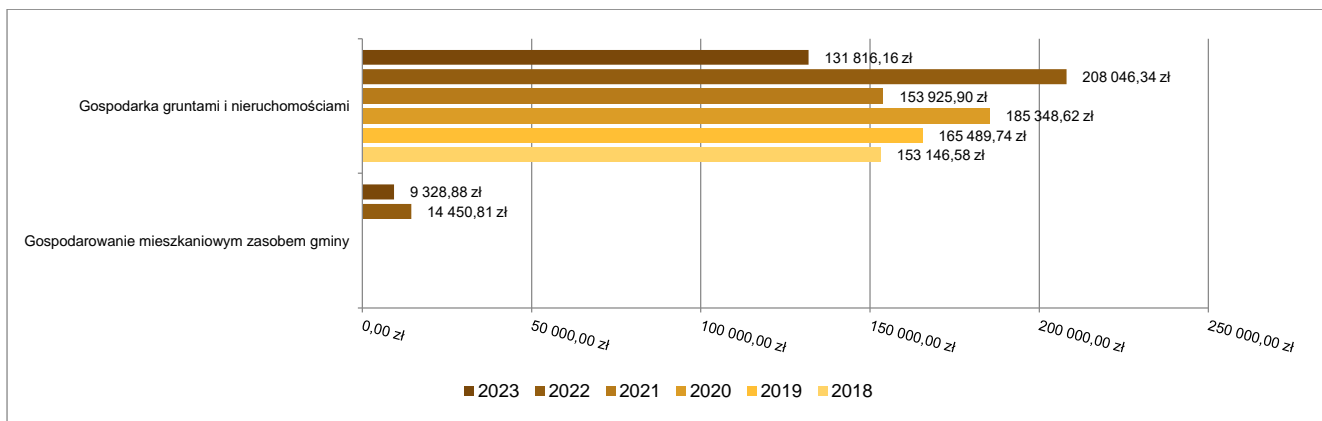


### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 145,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 131 816,16 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 148 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 404,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 356,03 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 25 553,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 945,31 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 640,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 523,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 918,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 399,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75,24 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 328,88 zł, co stanowi 65,24% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 356,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 462,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 510,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

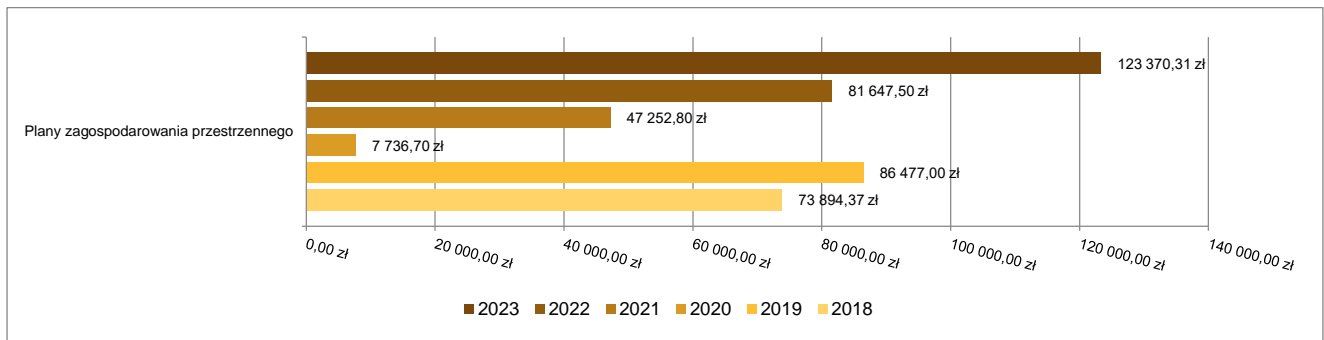


### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 370,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 123 370,31 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 189 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 715,31 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 655,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



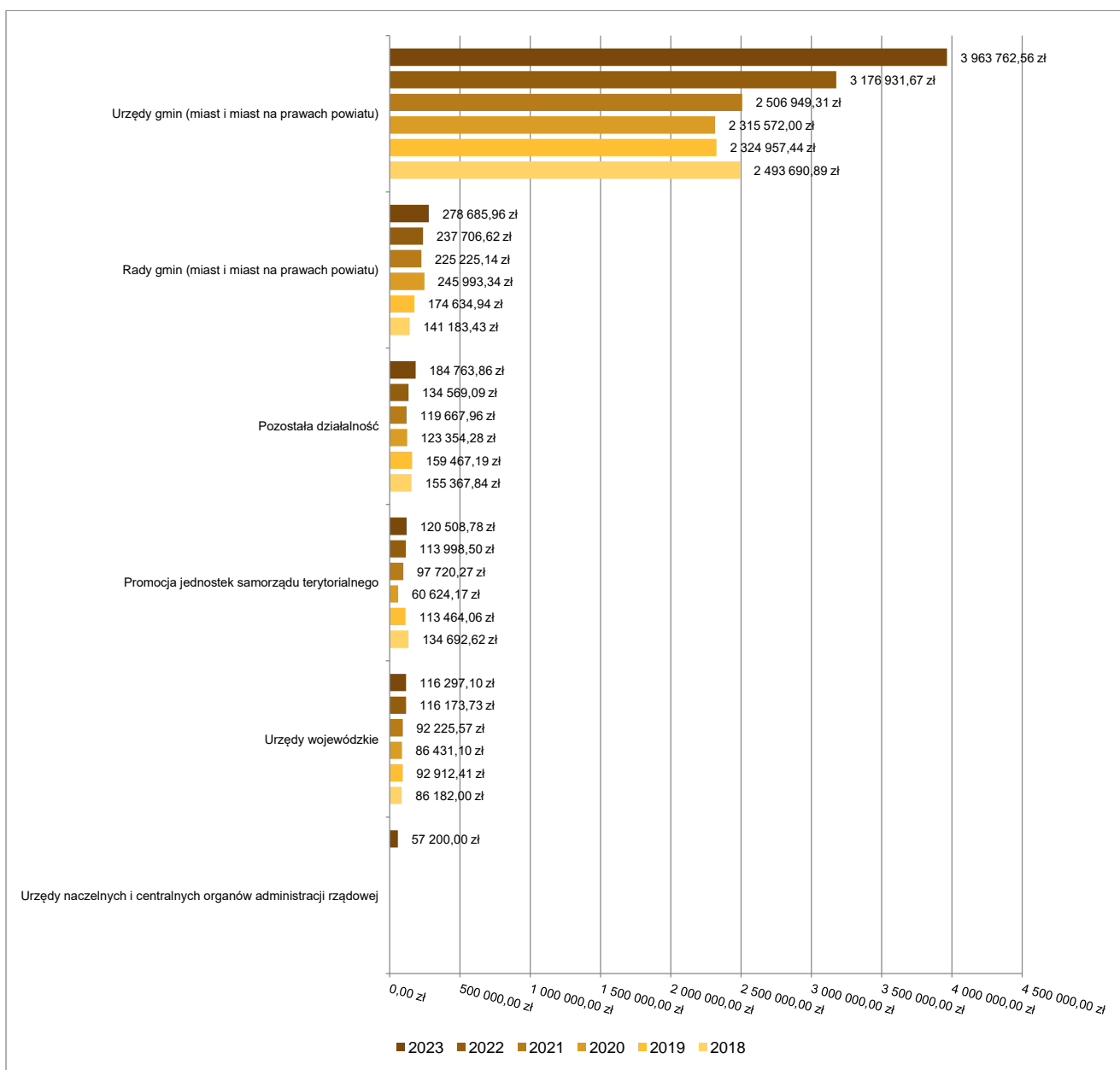
### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 877 223,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 744 312,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej wydatkowano kwotę 57 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 116 297,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 297,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 792,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 642,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 332,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 076,06 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 037,28 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,13 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,46 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,23 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 278 685,96 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 279 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 254 968,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 809,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 566,95 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 962,48 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 797,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 581,18 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 963 762,56 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 4 076 076,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 443 570,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 421 438,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 411 547,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 447,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 001,50 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 67 078,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 596,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 685,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 628,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 39 856,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 37 792,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 351,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 986,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 988,06 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 697,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 667,89 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 583,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 683,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 376,55 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 640,26 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 127,41 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 17,64 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 120 508,78 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 111 338,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 591,10 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 222,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 093,88 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 23 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 262,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 831,76 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 763,86 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 195 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 589,93 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 982,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 434,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 425,29 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 15 703,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 177,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 450,70 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



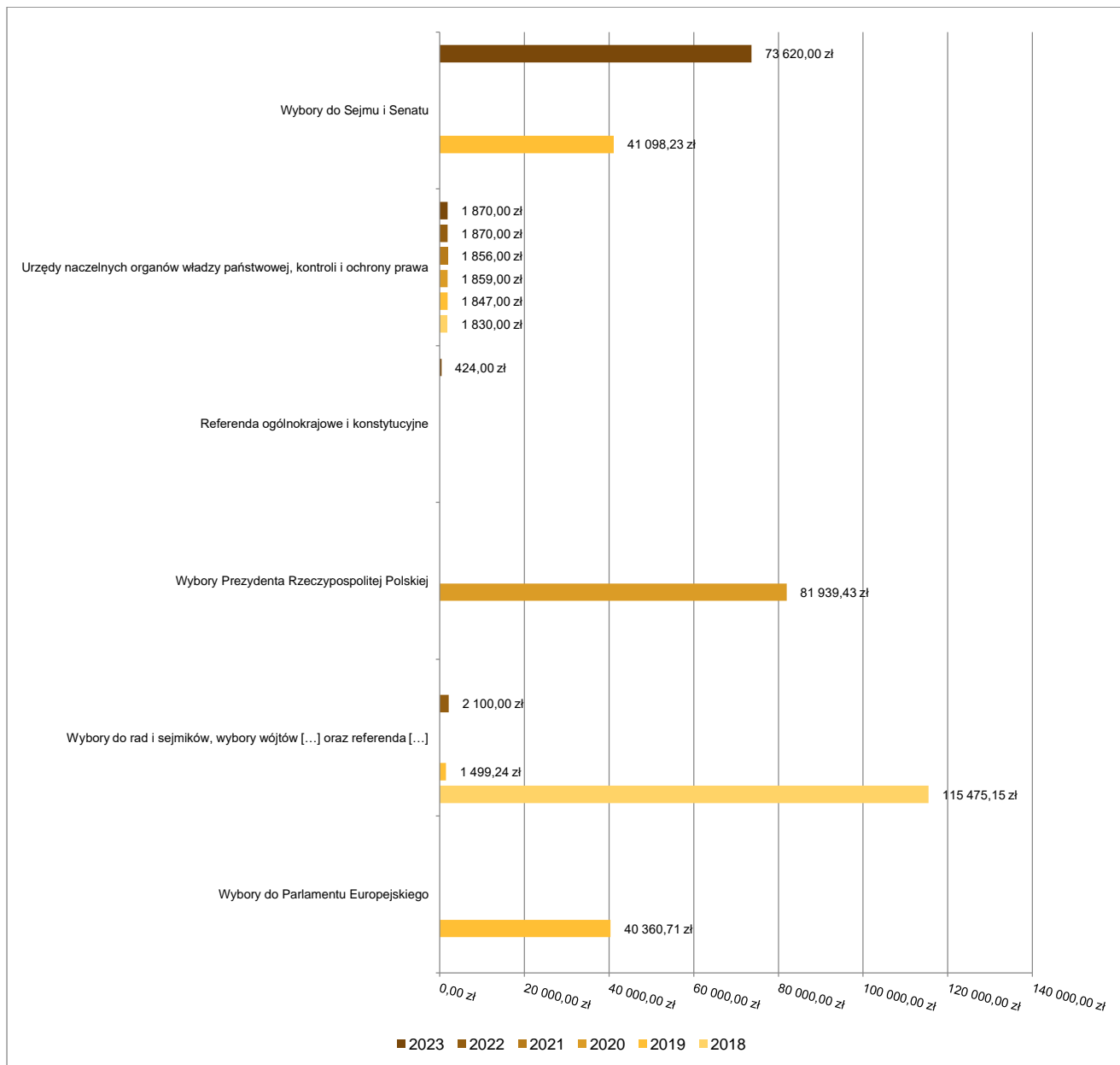


## 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 154,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 914,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 570,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,40 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 73 620,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 73 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 240,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 659,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 951,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 832,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 464,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 454,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,44 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,56 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 424,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

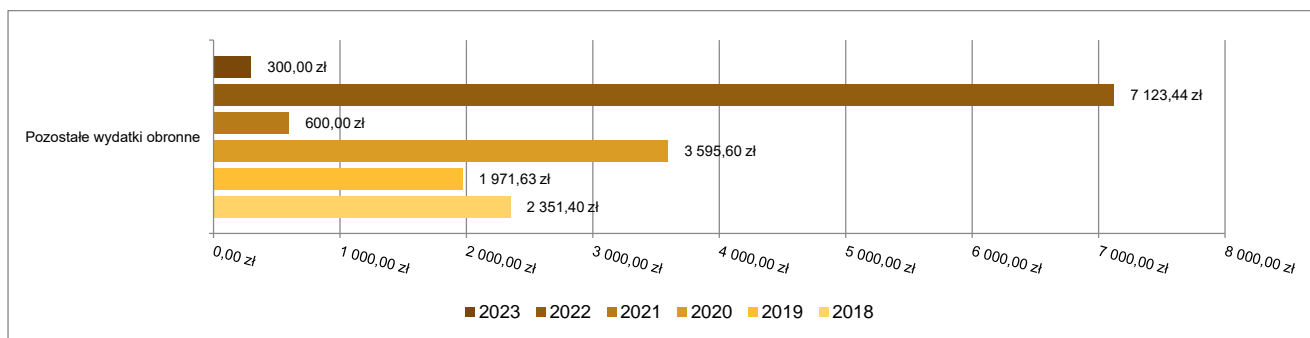


### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 170,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

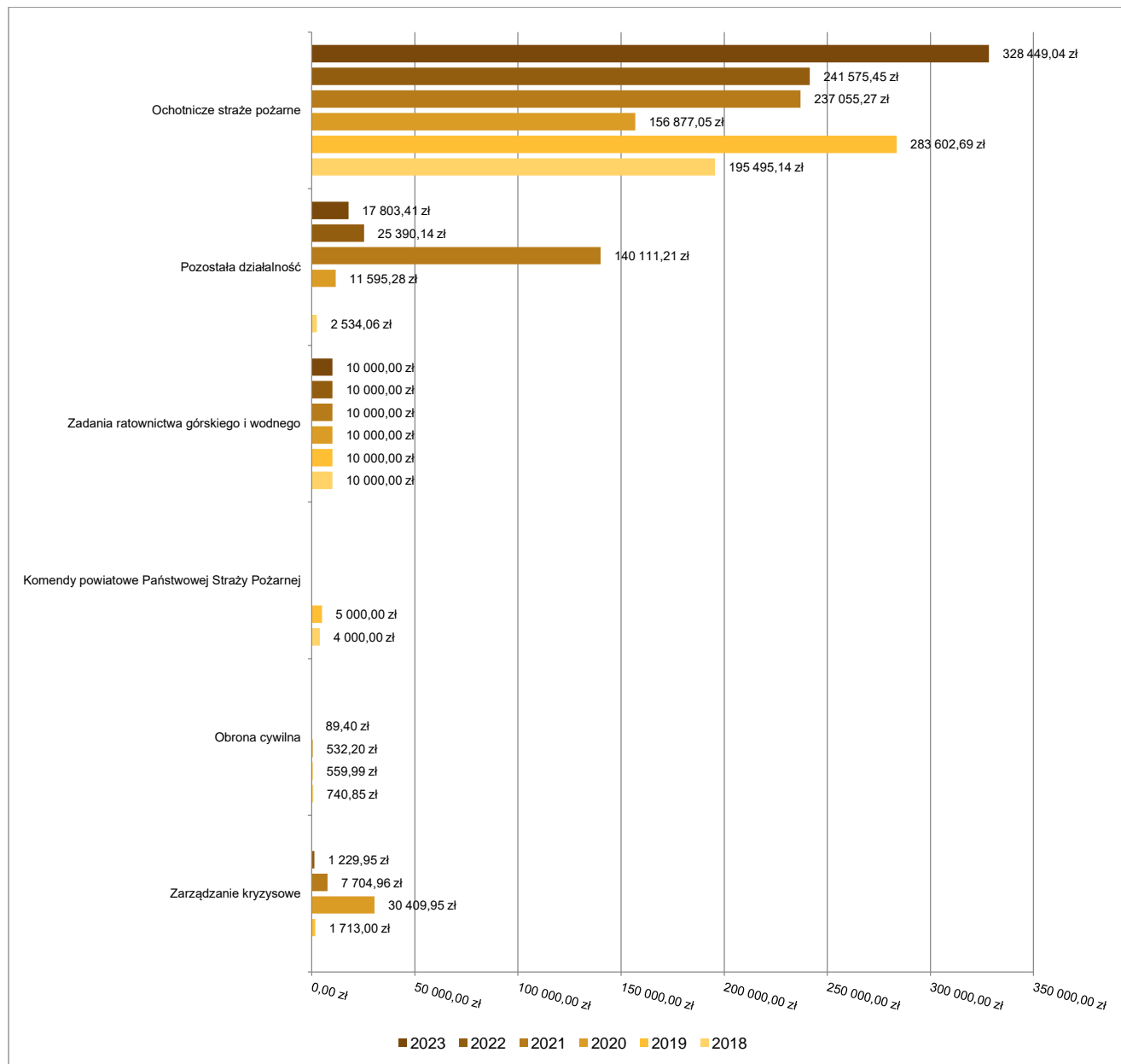


## 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 906,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 252,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 328 449,04 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 377 906,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 111 078,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 200,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 146,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 066,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 674,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 600,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 063,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 813,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 940,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 757,75 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 360,39 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 248,69 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 803,41 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 680,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 965,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 752,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 405,50 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 400,00 zł;

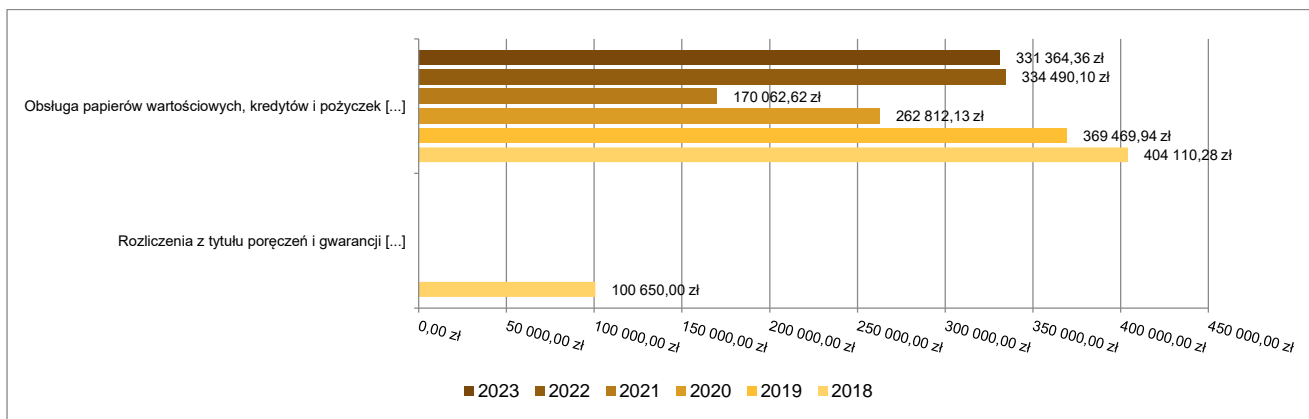
### 2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 364,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,76%. 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 331 364,36 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 346 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 331 364,36 zł.

- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 217 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



### 2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 158 880,00 zł;

### 2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

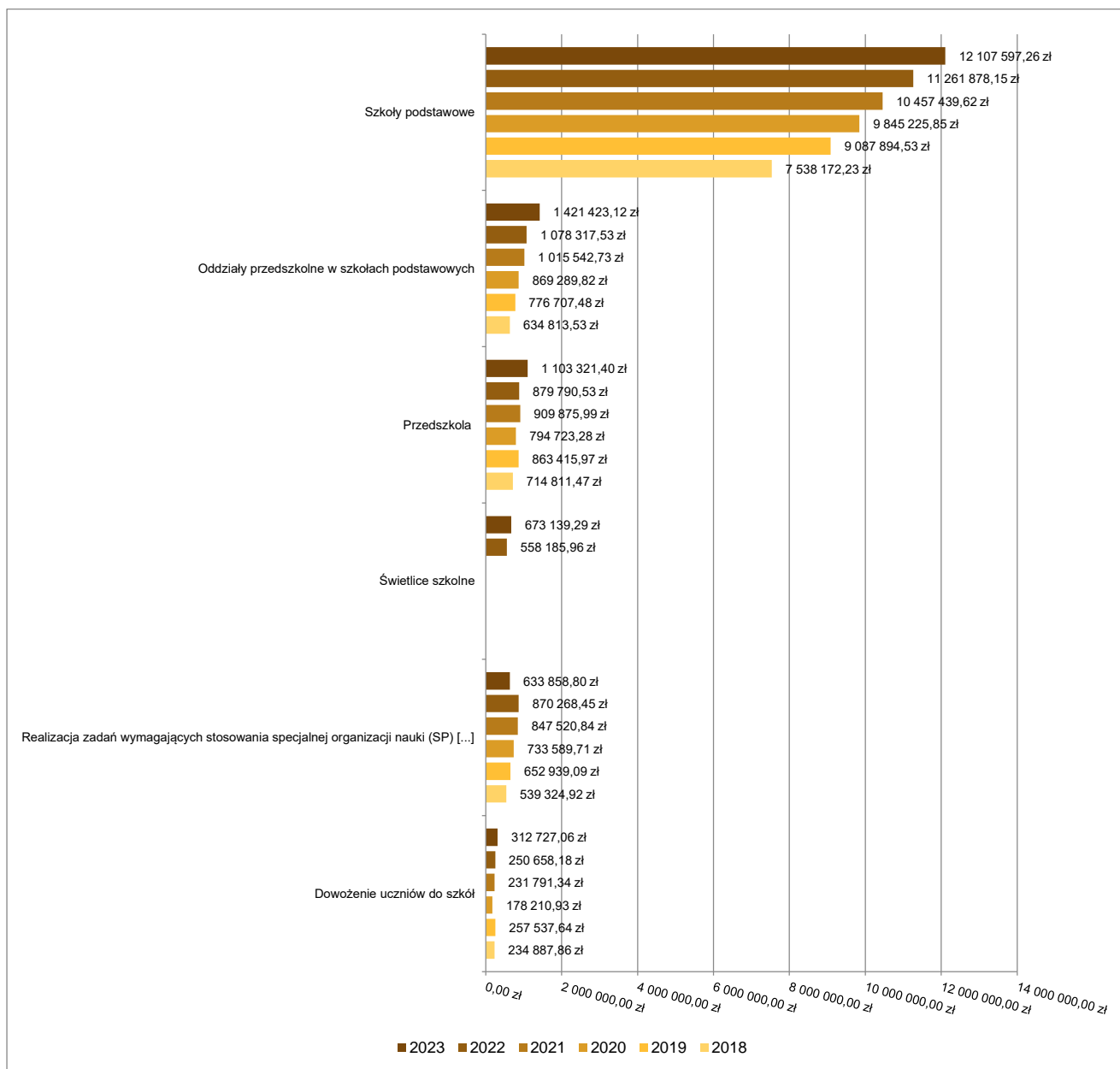
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 473 645,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 652 721,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 107 597,26 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 12 531 480,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 245 851,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 322 322,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 984 041,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 484 817,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 445 873,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 429 871,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403 798,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 387 963,82 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 354 920,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 281 657,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 182 801,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 226,78 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 374,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 913,47 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 943,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 139,70 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 297,83 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 730,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 231,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 731,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 203,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 359,83 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 606,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 240,53 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 428,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 234,20 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 15,34 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 421 423,12 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 1 563 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 691 702,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 759,78 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 95 736,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 548,13 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 976,94 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 266,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 008,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 736,80 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 487,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 746,23 zł;
- zakup energii w kwocie 32 107,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 491,59 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 567,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 541,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 692,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 956,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 349,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 328,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 208,98 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 103 321,40 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 1 136 483,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 406 551,09 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 371 977,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 707,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 57 496,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 917,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 029,48 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 654,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 302,26 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 613,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 264,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 158,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 786,46 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 044,02 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 135,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 033,02 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 071,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 193,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 633,17 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 229,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 112,29 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,20 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 673 139,29 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 680 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 374 585,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 162,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 284,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 229,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 791,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 292,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 161,16 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 545,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 308,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 729,17 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 312 727,06 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 348 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 312 727,06 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 54 490,08 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 58 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 321,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 169,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 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 151 694,57 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 168 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 437,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 169,78 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 981,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 372,37 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 299,19 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 833,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 457,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,54 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 633 858,80 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 776 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 346 101,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 640,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 452,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 316,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 187,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 590,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 402,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 918,63 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 379,46 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 721,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 056,46 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 919,35 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 96 184,54 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 99 282,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 88 129,27 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 102,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 881,29 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 285,00 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 110 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 285,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



### 2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

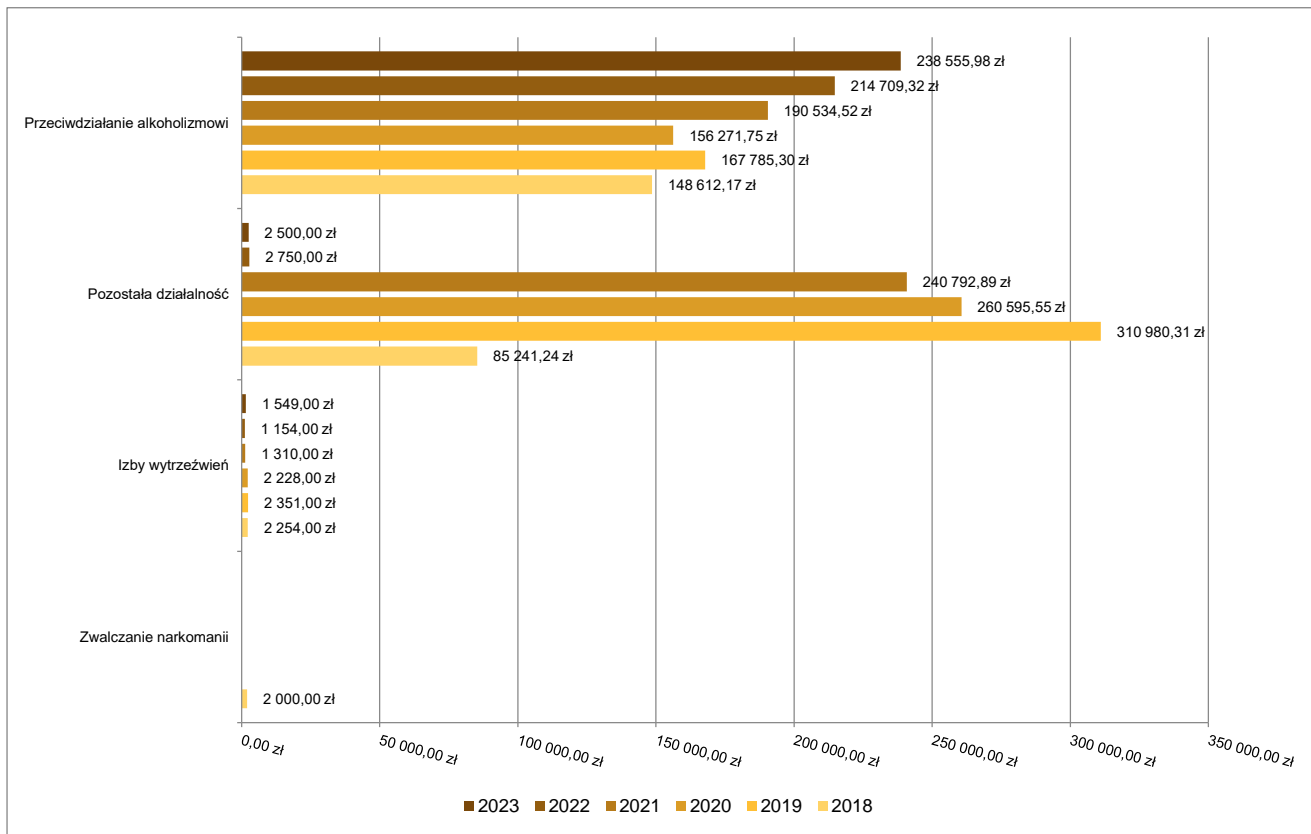
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 457,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 604,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 238 555,98 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 258 707,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 406,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 662,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 784,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 531,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 445,73 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 560,65 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 722,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 769,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 450,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 748,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 870,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 303,47 zł;



- zakup energii w kwocie 204,08 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 95,10 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 1 549,00 zł, co stanowi 61,96% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 549,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego wynoszącego 5 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



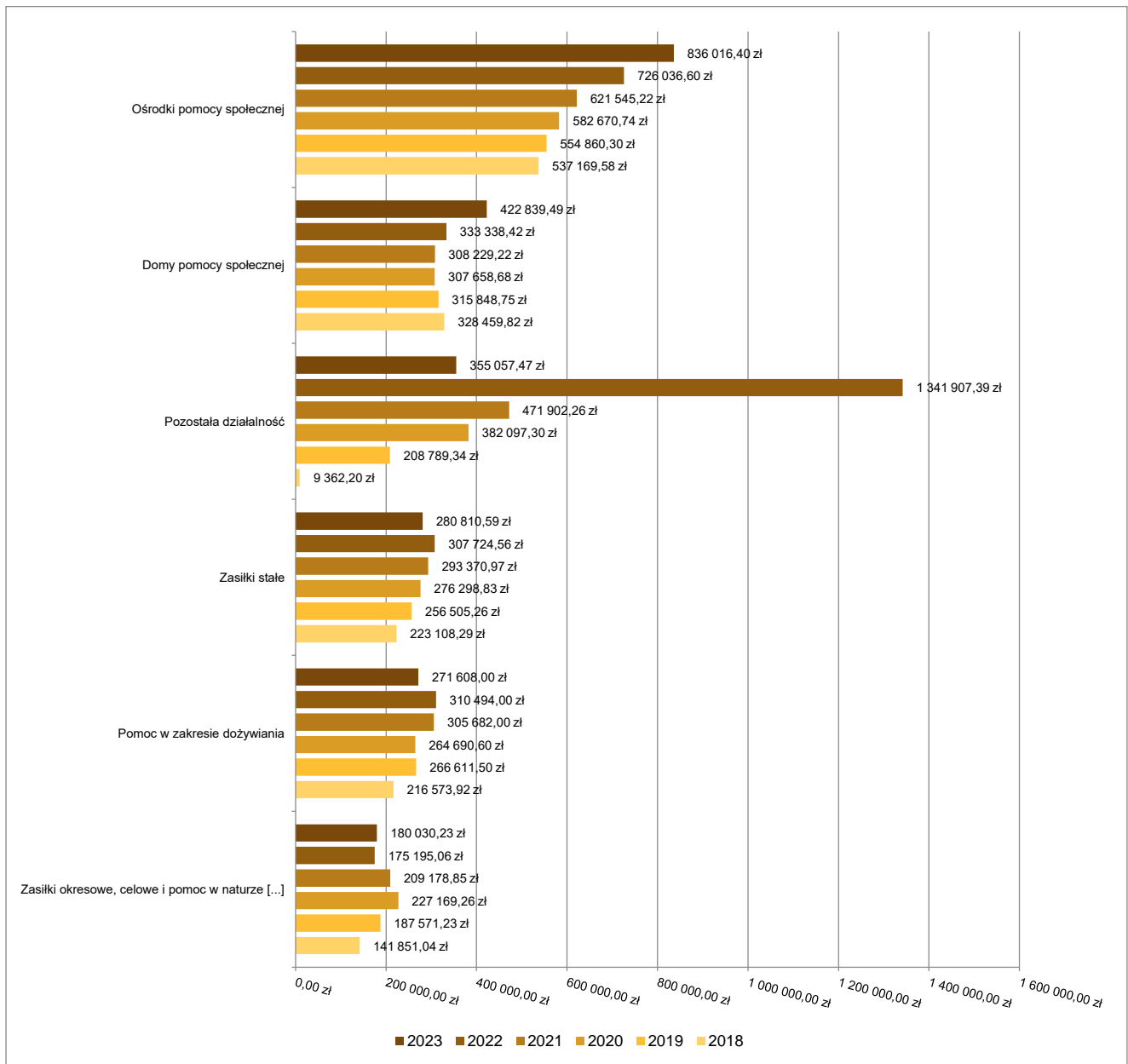
## 2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 436 984,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 370 229,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 422 839,49 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 423 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 422 839,49 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 23 867,63 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 23 955,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 867,63 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 180 030,23 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 187 629,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 180 030,23 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 280 810,59 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 291 975,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 280 810,59 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 836 016,40 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 874 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540 064,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 581,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 584,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 860,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 203,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 283,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 776,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 463,06 zł;

- zakup energii w kwocie 6 202,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 365,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 200,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 833,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 966,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 645,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 075,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 008,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 826,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 606,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 424,24 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 271 608,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 273 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 271 608,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 355 057,47 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 355 906,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 221 450,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 336,17 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 055,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 398,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 650,80 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 441,83 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 789,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 935,55 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



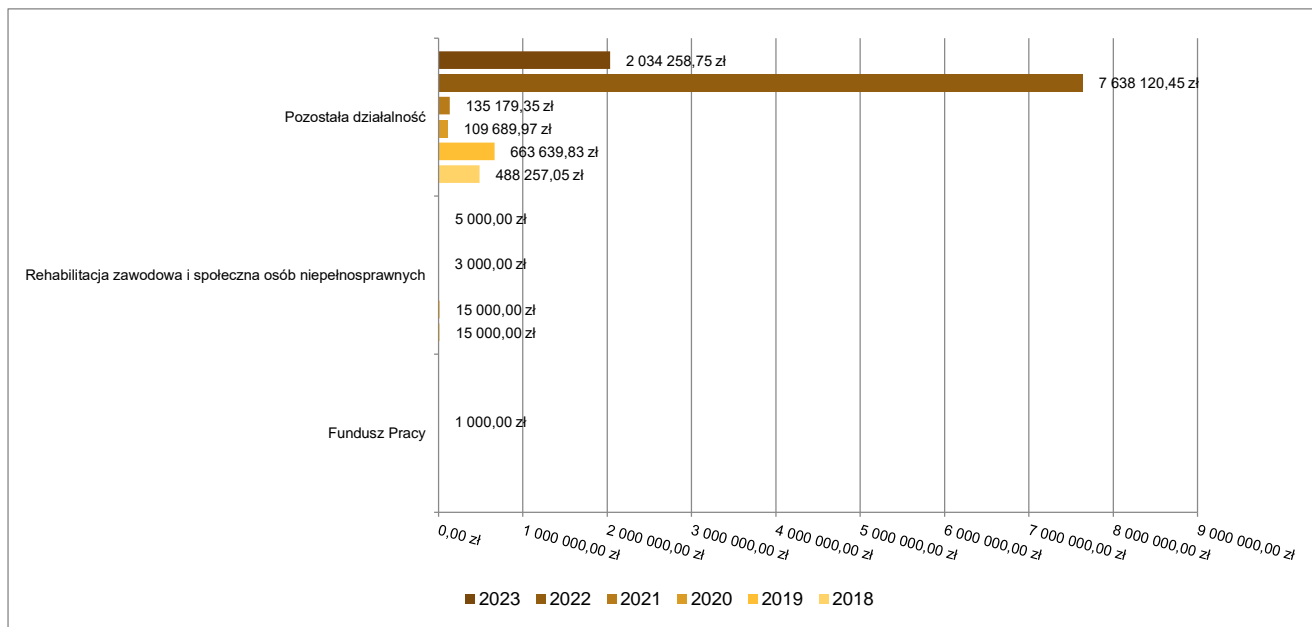
### 2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 052 826,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 039 258,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 034 258,75 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 2 047 826,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 035 569,10 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 601 500,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 166 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 137 591,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 350,24 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 085,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 011,54 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;

- o zakup energii w kwocie 2 090,56 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 016,78 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 936,13 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 707,67 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 68,62 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,50 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63,78 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

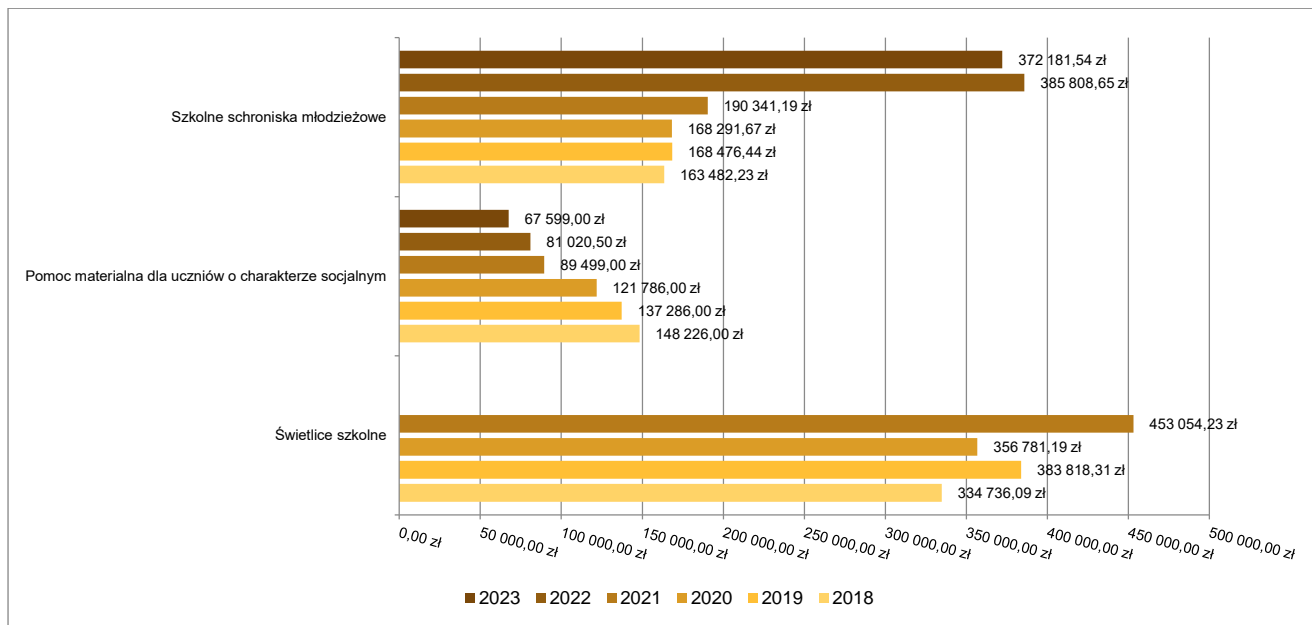


### 2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 722,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 780,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 67 599,00 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 73 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 43 648,00 zł;
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 23 951,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 372 181,54 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 387 749,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 621,53 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 299,02 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 63 697,43 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 210,66 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 869,60 zł;
  - o zakup energii w kwocie 11 691,37 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 658,54 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 943,43 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 3 118,80 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 723,77 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 067,89 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 048,50 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 6 373,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



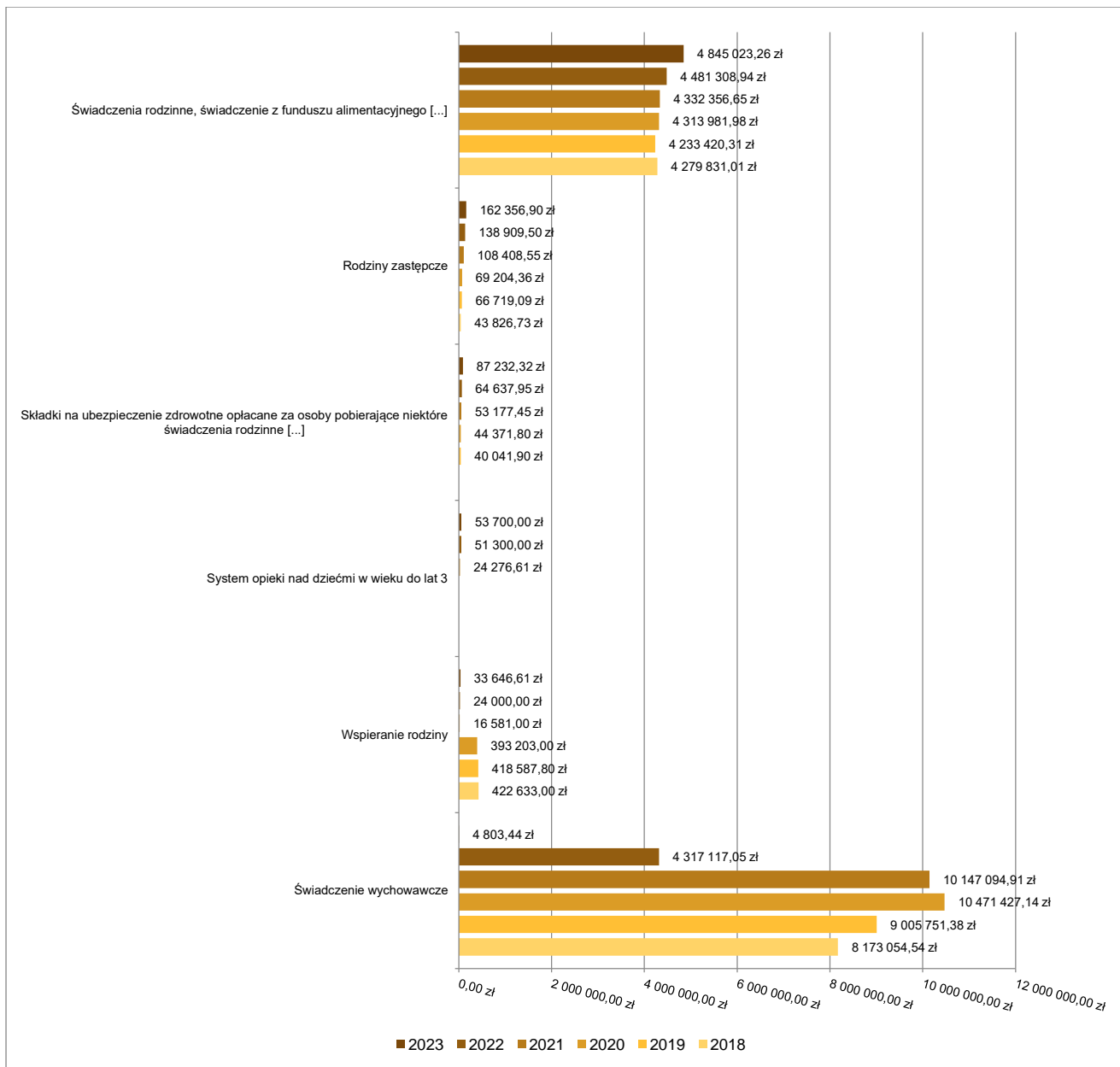
### 2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 235 013,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 189 338,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 803,44 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 800,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3,44 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 845 023,26 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 4 859 798,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 026 881,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 363,70 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 337 553,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 184,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 130,17 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 8 428,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 358,85 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 696,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 001,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 495,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 985,82 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 169,69 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 972,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 491,75 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 576,00 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 3 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 576,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 33 646,61 zł, co stanowi 66,81% planu rocznego wynoszącego 50 362,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 216,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 696,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 758,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 590,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 384,93 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 162 356,90 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 167 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 162 356,90 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 87 232,32 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 87 756,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 87 232,32 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 53 700,00 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 53 700,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 6 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



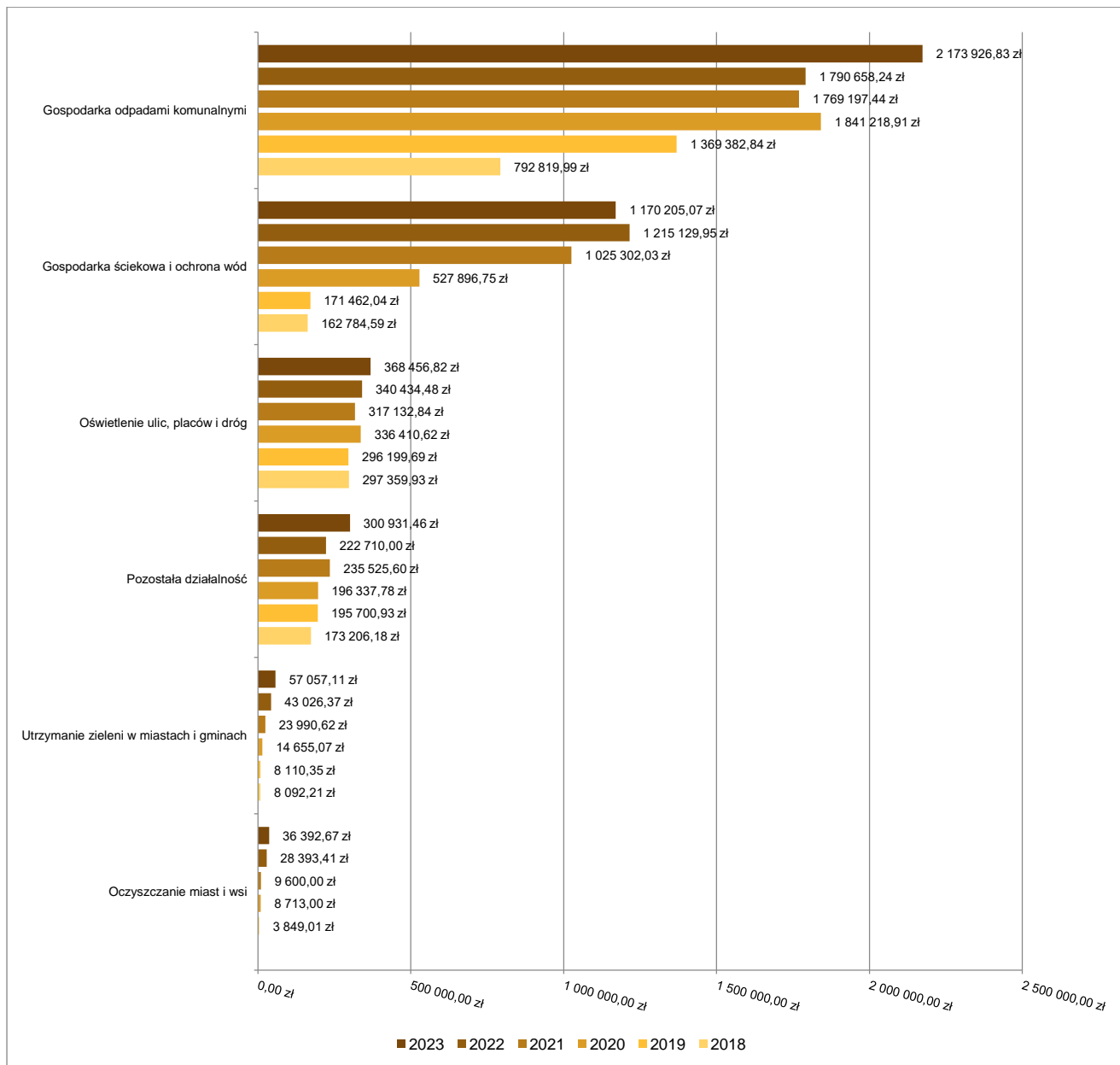
## 2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 232 505,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 121 729,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 170 205,07 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 170 345,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 170 205,07 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 173 926,83 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 2 224 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 068 921,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 290,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 828,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 232,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 034,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 464,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 324,18 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 43,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 36 392,67 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 234,43 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 158,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 57 057,11 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 869,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 492,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 695,12 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 56,92% planu rocznego wynoszącego 25 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 368 456,82 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 381 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 223 233,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 126 310,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 666,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 245,47 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 931,46 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 326 782,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 197 302,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 874,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 049,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 064,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 510,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 116,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 853,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161,37 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



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

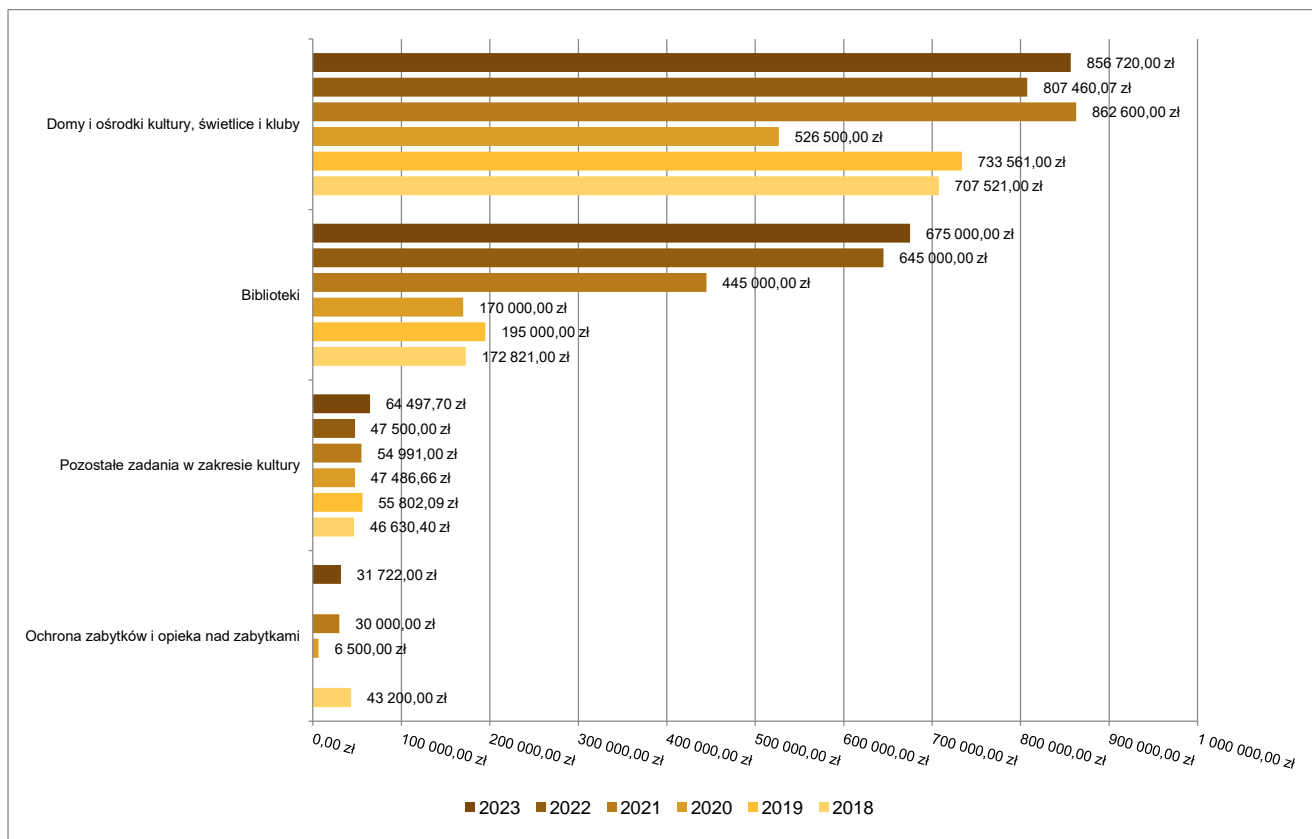
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 637 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 627 939,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 64 497,70 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 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 39 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 497,70 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 856 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 856 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 856 720,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 675 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 675 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 675 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 31 722,00 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 35 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 722,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

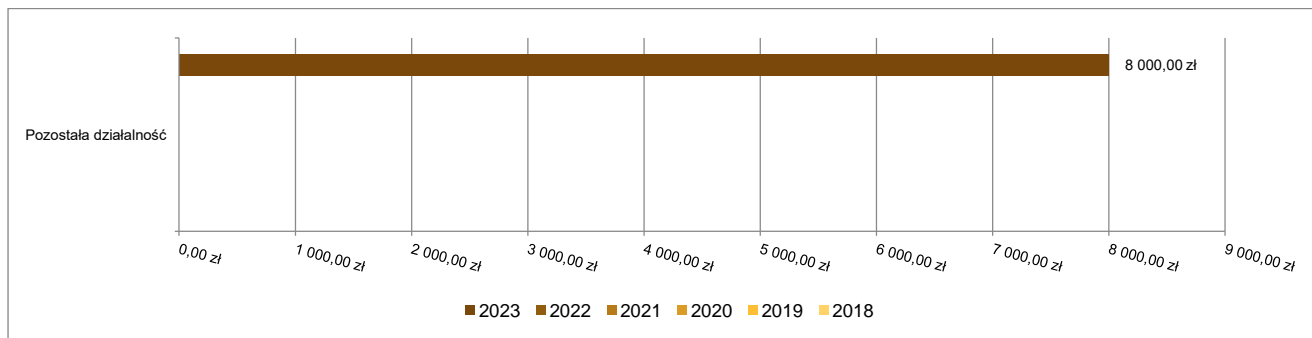


## 2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o 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 8 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

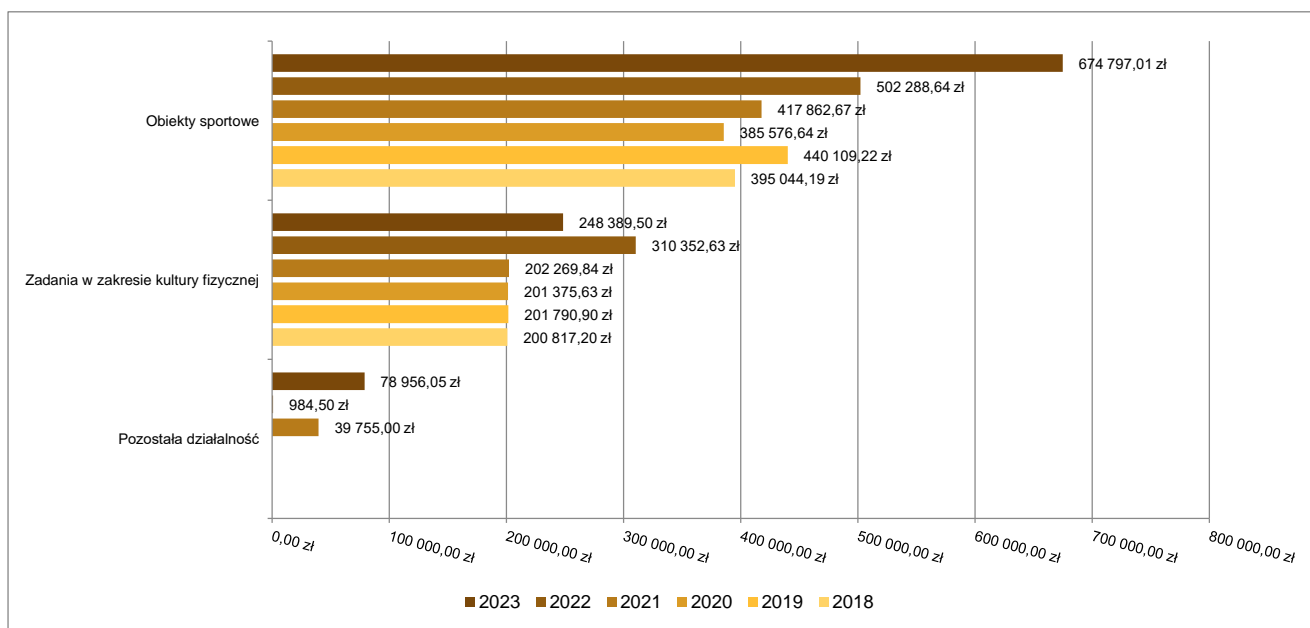


### 2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 142 665,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 002 142,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 674 797,01 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 792 695,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 252 958,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 161 323,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 590,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 960,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 933,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 009,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 945,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 053,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 253,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 654,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 962,24 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 054,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 678,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 487,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 720,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 527,68 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 375,00 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 310,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 248 389,50 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 254 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 172 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 740,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 737,50 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 900,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 12,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 956,05 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 95 269,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 717,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 238,10 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zawoja w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 727 579,39 zł, tj. w 97,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 090 011,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Zawoja 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	6 178 946,05	6 284 929,20	6 131 429,11	97,56%	52,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 018,75	2 093 197,57	1 938 749,12	92,62%	16,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 759 316,00	1 898 217,91	1 898 217,91	100,00%	16,19%
926	Kultura fizyczna	394 221,50	743 777,08	739 686,28	99,45%	6,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 722 851,37	582 851,37	536 588,41	92,06%	4,58%
750	Administracja publiczna	261 693,00	246 693,00	246 693,00	100,00%	2,10%
630	Turystyka	161 352,66	84 620,27	84 325,67	99,65%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	28 000,00	29 225,00	26 775,00	91,62%	0,23%
801	Oświata i wychowanie	0,00	24 500,01	23 114,89	94,35%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,15%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>12 199 399,33</b>	<b>12 090 011,41</b>	<b>11 727 579,39</b>	<b>97,00%</b>	<b>100,00%</b>

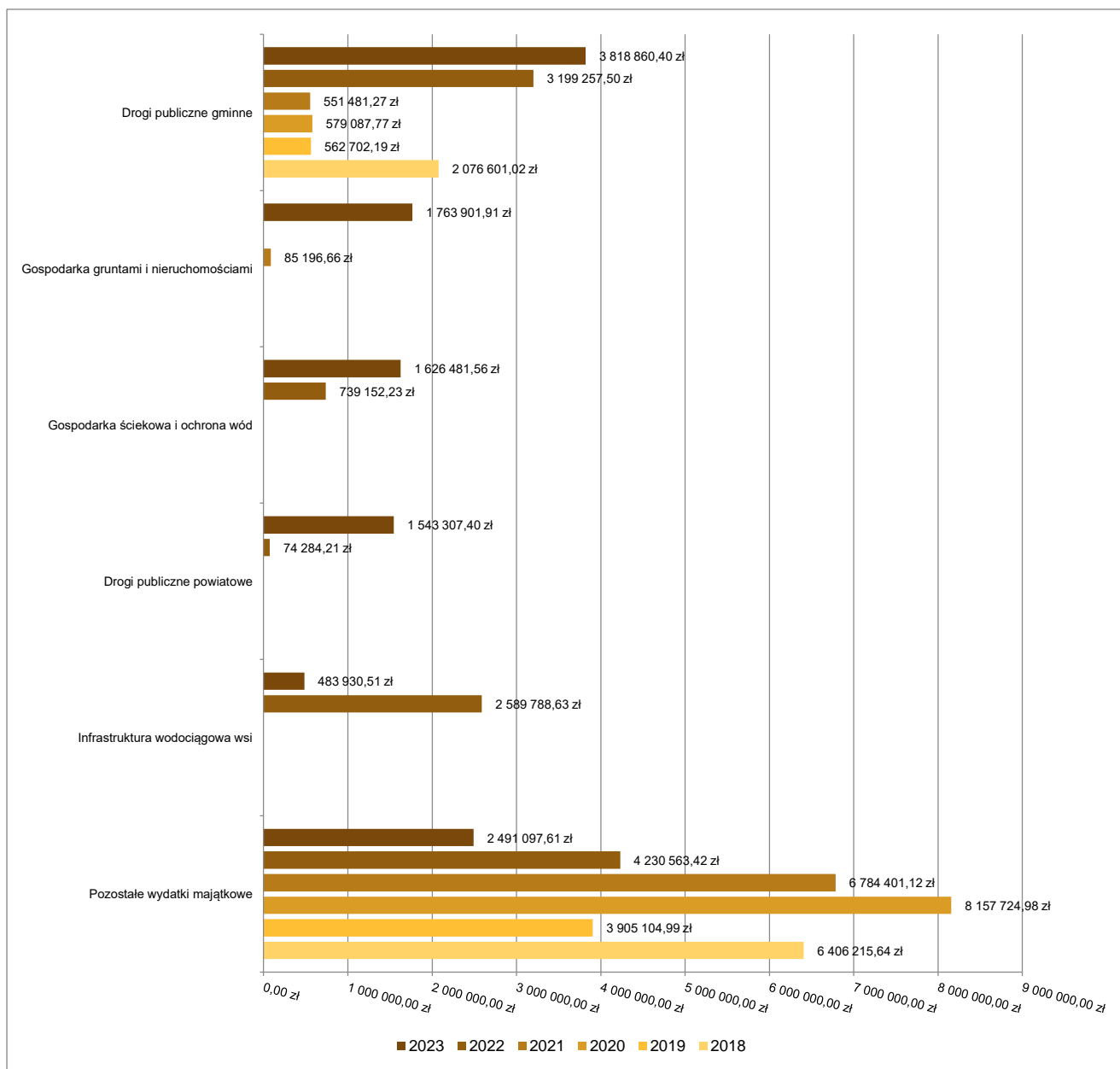
Tabela 11a : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Zawoja wg zdań.

Rozdział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>Razem</b>	<b>12 090 011,41</b>	<b>11 727 579,39</b>	<b>97,00</b>
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	522 851,37	483 930,51	92,56
	Inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.	522 851,37	483 930,51	92,56
01095	Pozostała działalność	60 000,00	52 657,90	87,76
	Fundusz sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Centrum Dokończenie drogi „Miśkowce"	30 000,00	26 328,95	87,76
	Budowa/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	30 000,00	26 328,95	87,76
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	233 060,00	231 666,57	99,40
	Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji przy drodze wojewódzkiej 957 na odcinku Zawoja Centrum Szkoła –Kładka Zawoja Burdele etap II dofinansowanie	201 460,00	200 066,57	99,31
	Pomoc finansowa Województwu Małopolskiemu na Wykonanie aktywnej wizualizacji na przejściu dla pieszych	31 600,00	31 600,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 568 127,43	1 543 307,40	98,42
	Projekt chodnika w Skawica przy drodze powiatowej Skawica – Juszczyń nr 1691 K	9 225,00	9 225,00	100,00
	Remont i modernizacja dróg gminnych i powiatowych z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD - PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	1 558 902,43	1 534 082,40	98,41
60016	Drogi publiczne gminne	3 926 471,47	3 818 860,40	97,26
	Fundusz sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Skawica Sucha Góra Remont drogi gminnej „U Orawców" - wykonanie nawierzchni asfaltowej	30 000,00	30 000,00	100,00

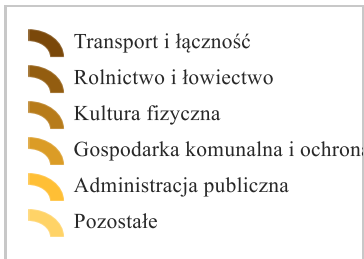
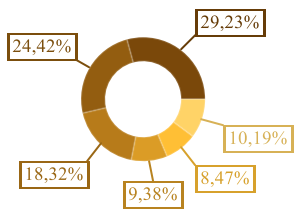
	Fundusz sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Centrum Założenie korytek oraz przycięcie gałęzi wzdłuż drogi „Zające” - w dół, po płytach	12 000,00	2 066,40	17,22
	Fundusz sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Dolna Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Chopy Górne”	30 000,00	30 000,00	100,00
	Fundusz sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Górna Remont drogi „Markowa-Skansen”	35 000,00	35 000,00	100,00
	Fundusz sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Górna Remont drogi Rafako	19 222,60	19 222,60	100,00
	Fundusz sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Mosorne Budowa drogi „Franule”	54 222,60	54 222,60	100,00
	Fundusz sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Przysłop Remont drogi „Zakamień”	27 002,85	27 002,85	100,00
	Fundusz sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Węlcza Remont drogi „Surzyny-Kolędówka”	20 387,70	20 387,70	100,00
	Regulacja stanu prawnego dróg	40 000,00	9 622,56	24,06
	Remont i modernizacja dróg gminnych i powiatowych z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD - PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	3 637 538,15	3 570 238,12	98,15
	Modernizacja drogi gminnej Zawoja Kalina Dolna Pająkówka	21 097,57	21 097,57	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	494 270,30	474 594,74	96,02
	Fundusz sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Dolna Budowa drogi asfaltowej Zawoja Gawły do Pocztońskiego	24 222,60	15 852,24	65,44
	Fundusz sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Węlcza Remont i budowa drogi „Na Średnie”	20 387,70	20 387,70	100,00
	Regulacja stanu prawnego dróg	20 000,00	8 996,08	44,98
	Remont i modernizacja dróg gminnych i powiatowych z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD - PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	429 660,00	429 358,72	99,93
60095	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	100,00
	OPRACOWANIE KONCEPCJI DLA BUDOWY DRÓG DOJAZDOWYCH DO STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ	63 000,00	63 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 620,27	84 325,67	99,65
	Budowa wiat turystycznych na popularnych szlakach tj. na Halę Śmietanową i na Jałowiec	56 000,00	56 000,00	100,00
	Oświetlanie wieży widokowej na Mosornym Groniu	28 620,27	28 325,67	98,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 763 901,91	1 763 901,91	100,00
	Modernizacja i wyposażenie budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele społeczne.	1 763 901,91	1 763 901,91	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 316,00	134 316,00	100,00
	Budynek wielorodzinny w Zawoi	134 316,00	134 316,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 693,00	246 693,00	100,00
	Cyfrowa Gmina	246 693,00	246 693,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	84 000,00	84 000,00	100,00
	Dotacja na dofinansowanie zakupu radiostacje. OSP Zawoja Dolna	11 000,00	11 000,00	100,00
	Dotacja dla OSP Zawoja Przysłop na zakup używanego samochodu strażackiego do działań bojowych.	73 000,00	73 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	24 500,01	23 114,89	94,35
	Zakup mobilnego nagłośnienia do ZSP w Zawoi Centrum	14 000,00	12 614,88	90,11
	Zakup odśnieżarki do Zespołu szkolno Przedszkolnego w Zawoi Mosorne	10 500,01	10 500,01	100,00
85111	Szpital ogólny	29 225,00	26 775,00	91,62

	Udziela się pomocy finansowej powiatowi suskiemu na realizacji zadania pn. "Modernizacja oddziałów szpitalnych - Oddział Chirurgiczny"	29 225,00	26 775,00	91,62
85395	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00
	Prace projektowe w zakresie adaptacji budynku byłej szkoły podstawowej w Zawoi Gołynia na Środowiskowy Dom Samopomocy	18 000,00	18 000,00	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 748 018,75	1 626 481,56	93,05
	Inwestycje w zakresie kanalizacji	1 748 018,75	1 626 481,56	93,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 000,00	51 088,74	60,82
	Rozbudowa oświetlenia w gminie Zawoja	84 000,00	51 088,74	60,82
90095	Pozostała działalność	261 178,82	261 178,82	100,00
	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa " Zawoja" Spółka z o.o. w Zawoi. Celem dokapitalizowanie spółki.	261 178,82	261 178,82	100,00
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	28 263,60	94,21
	Remont i wyposażenie pomieszczeń budynku OSP Skawica Centrum przeznaczonych na cele społeczne i kulturalne	30 000,00	28 263,60	94,21
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 606,18	299 344,50	99,58
	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Zawoi Centrum.	300 606,18	299 344,50	99,58
92695	Pozostała działalność	413 170,90	412 078,18	99,74
	Fundusz sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Skawica Centrum Zagospodarowanie centrum wsi i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: Centrum	14 222,60	14 206,50	99,89
	Babiogórskie Centrum Aktywności Lokalnej	109 998,90	109 998,90	100,00
	PROW zakup wyposażenia dla Gminy Zawoja.	14 949,40	14 760,00	98,73
	Stworzenie sali zabaw dla dzieci i centrum coworkingowego	74 000,00	73 185,00	98,90
	Wykup działek w celu utworzenia parku kieszonkowego wraz budową placu zabaw w Skawicy na przysiółku u Koczura.	200 000,00	199 927,78	99,96

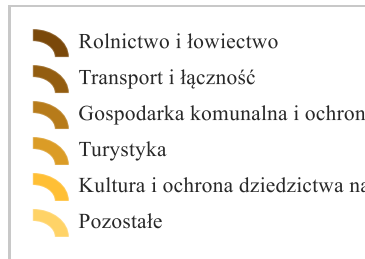
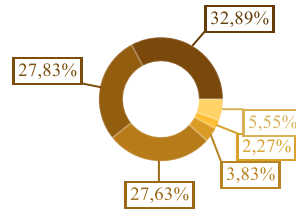
Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zawoja w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



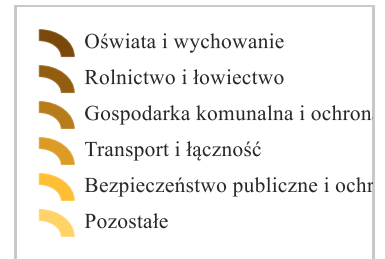
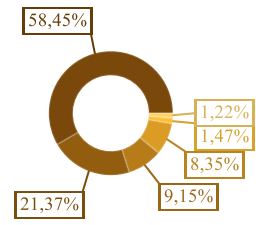
Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zawoja w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



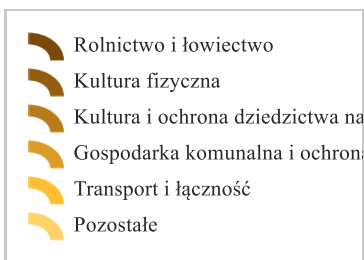
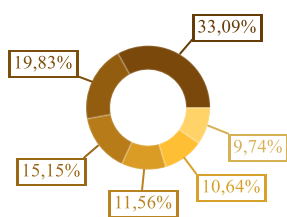
Wykonanie 2018



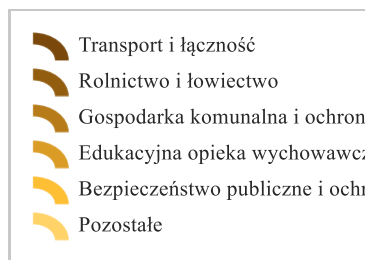
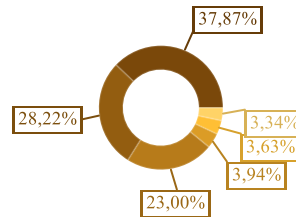
Wykonanie 2019



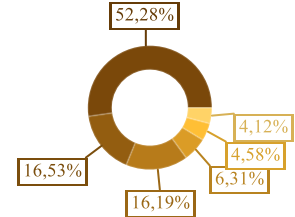
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 048 127,62 zł, (co stanowi 223,45% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 82 499,60 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 674 769,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 290 858,99 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 094 271,72 zł (co stanowi 93,60% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 094 271,72 zł.

W 2023 roku wykupiono przed terminem papiery wartościowe przykładające do spłaty w roku 2025r. – 200.000,00 zł, 2026r.-200.000,00 zł, 2027r.-700.000,00 oraz w 2028 roku 700.000,00 zł. Zdecydowano na wcześniejszy wykup w związku z wzrostem oprocentowani, szacowne oszczędności z tego tytułu dla budżetu są na około 688.920,00 zł. Powyższa zmiany, spowodowały pozytywne zmian , zmniejszając wydatki na obsługę długu w latach 2023-2028

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Zawoja

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 094 271,72
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 094 271,72

## 2.11. INFORMACJE DODATKOWE

Zrealizowane w 2023 roku dochody w kwocie 54.781.065,70 zł. są wyższe od poniesionych wydatków o 1.229.591,00 zł. Oprócz uzyskanych dochodów, budżet gminy zrealizował również przychody w kwocie 8.048.127,62 zł. Razem zrealizowane dochody i przychody wynoszą 62.829.193,32 zł.

Zrealizowane wydatki w 2023 roku zamknęły się kwotą 53.551.474,69 zł. Oprócz wydatków z budżetu gminy zostały zrealizowane również rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW w Krakowie oraz wykupu obligacji w wysokości 2.094.271,72 zł. Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 55.645.746,41 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami, a zrealizowanymi wydatkami i dokonanymi rozchodami wynosi 7.183.446,91zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4.710.015,74 zł.

- Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wykazane są w wartościach nominalnych. Poniższe zestawienie przedstawia kwota zobowiązań z tytułu kredytów oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2023 r. Razem 3.588.543,43 zł.

Nazwa banku / funduszu /rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Data zaciągnięcia	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
Obligacje PKO Bank Polski	1.600.000,00	15-10-2014 14-11-2014	14-11-2021	14-11-2026
Obligacje PKO Bank Polski	1.400.000,00	21-10-2015 23-12-2015 30-12-2015	25-11-2022	25-11-2028
Pożyczka z FOŚiGW w	28.006,00	19-08-2020	31-03-2021	31-08-2025



Nazwa banku / funduszu /rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Data zaciągnięcia	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
Krakowie nr P/025/20/38				
Pożyczka z FOŚiGW w Krakowie nr P/026/20/38	289.701,57	19-08-2020	31-03-2021	31-08-2025
Pożyczka z FOŚiGW w Krakowie nr P/029/20/38	124.704,32	19-08-2020	31-03-2021	31-08-2025
Pożyczka z FOŚiGW w Krakowie nr P/027/20/38	2.939,72	19-08-2020	31-03-2021	31-08-2025
Pożyczka z FOŚiGW w Krakowie nr P/028/20/38	61.712,00	19-08-2020	31-03-2021	31-08-2025
Pożyczka z FOŚiGW w Krakowie nr P/030/20/38	81.479,82	19-08-2020	31-03-2021	31-08-2025

- Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego w wartościach nominalnych według stanu na 31-12-2023 r. wynoszą 10.360.406,07 zł. Na należności wymagalne w kwocie 1.584.569,77zł składają się głównie należności GOPS-u w kwocie 1.101.465,56 zł w tym; 1.016.711,48 zł. fundusz. Alimentacyjny. Należność gówna, 84.481,28 zł. Zaliczka Alimentacyjna, 272,80 zł. fundusz. Alimentacyjny - koszty upomnienia

*Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego według wybranych aktywów.*

Wyszczególnienie	Kwota należności
<b>NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE z tego:</b>	<b>10.360.406,07</b>
• I. Papiery wartościowe	<b>40.000,00</b>
I 1. Pożyczki	40.000,00
<b>II. gotówka i depozyty</b>	<b>8.571.715,07</b>
II.1. Gotówka	0,00
II.2. depozyty	8.871.715,07
<b>III. należności wymagalne</b>	<b>1.584.569,77</b>
III.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
III.2. Pozostałe	1.584.569,77
<b>IV. pozostałe należności</b>	<b>164.121,23</b>
IV.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3.778,75
IV.2. Pozostałe	160.342,48

- Wydatki budżetu na 2023 obejmują wydatki jednostek pomocniczych sołectw na kwoty 376.738,62 zł, z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z dnia 12 marca 2014 poz. 301) . Wykonanie wydatków z tego tytułu zamknęło się w kwocie 354.478,83 zł. Wykonanie wydatków będących do dyspozycji poszczególnych jednostek pomocniczych – sołectw, przedstawia Tabela 40:

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawoja za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>587 402,96</b>	<b>683 165,40</b>	<b>870 190,09</b>	<b>127,38%</b>
	<b>01036</b>		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>587 402,96</b>	<b>598 205,83</b>	<b>785 160,97</b>	<b>131,25%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 802,87	673,58	6,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 802,87	-
		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	410 043,35	410 043,35	506 175,95	123,44%
		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	24 120,19	24 120,19	25 112,14	104,11%
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	144 726,12	144 726,12	230 736,11	159,43%
		6649	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 513,30	8 513,30	11 660,32	136,97%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>36 769,55</b>	<b>100,19%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 700,00	36 769,55	100,19%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>48 259,57</b>	<b>48 259,57</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 931,57	21 931,57	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 328,00	26 328,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 300,00</b>	<b>12 706,58</b>	<b>12 706,58</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 300,00</b>	<b>12 706,58</b>	<b>12 706,58</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	12 706,58	12 706,58	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,97</b>	<b>-</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,97</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	94,97	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>576 642,00</b>	<b>750 640,42</b>	<b>711 030,03</b>	<b>94,72%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>576 642,00</b>	<b>578 642,00</b>	<b>553 744,69</b>	<b>95,70%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	1 880,00	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	576 642,00	576 642,00	551 864,69	95,70%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>105 730,00</b>	<b>100 033,28</b>	<b>94,61%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 730,00	100 033,28	94,61%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>47 368,42</b>	<b>38 352,06</b>	<b>80,97%</b>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 368,42	38 352,06	80,97%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>198 512,00</b>	<b>409 103,01</b>	<b>429 915,13</b>	<b>105,09%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>163 512,00</b>	<b>374 103,01</b>	<b>389 550,17</b>	<b>104,13%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	16 367,01	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 512,00	11 228,00	11 228,39	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	221 082,23	265 116,33	119,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	15 045,66	25,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	647,78	647,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 145,00	6 145,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 364,96</b>	<b>115,33%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	40 364,23	115,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,73	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>356 141,00</b>	<b>576 598,54</b>	<b>351 168,47</b>	<b>60,90%</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 200,00	57 200,00	100,00%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 471,00</b>	<b>116 297,10</b>	<b>116 297,10</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 471,00	113 844,00	113 844,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 453,10	2 453,10	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>271 170,00</b>	<b>400 155,04</b>	<b>174 036,57</b>	<b>43,49%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	42 569,57	42 569,57	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 575,00	1 575,39	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 498,35	58 017,29	331,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	61 570,00	64 070,00	104,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 772,12	7 804,32	135,21%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	271 170,00	271 170,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>2 946,40</b>	<b>3 634,80</b>	<b>123,36%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 946,40	3 634,80	123,36%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 870,00</b>	<b>76 154,00</b>	<b>75 914,00</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>73 860,00</b>	<b>73 620,00</b>	<b>99,68%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 860,00	73 620,00	99,68%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>110 314,00</b>	<b>110 314,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>64 046,72</b>	<b>64 046,72</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 046,72	9 046,72	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 267,28</b>	<b>46 267,28</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 965,00	1 965,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 302,28	44 302,28	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 557 473,00</b>	<b>9 691 882,04</b>	<b>10 379 555,77</b>	<b>107,10%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 589,58</b>	<b>123,93%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 589,58	123,93%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 851 300,00</b>	<b>1 904 116,00</b>	<b>2 068 782,81</b>	<b>108,65%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 552 324,00	1 351 324,00	1 496 653,95	110,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	682,00	817,00	818,00	100,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	197 567,00	252 014,00	265 535,00	105,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 727,00	106 727,00	106 576,00	99,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 110,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 855,86	195,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	190 234,00	190 234,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 837 464,00</b>	<b>2 878 014,23</b>	<b>3 360 004,31</b>	<b>116,75%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 831 954,00	1 787 954,00	1 826 208,15	102,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 510,00	40 310,00	40 220,75	99,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 500,00	145 000,00	148 065,75	102,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	271 500,00	318 158,59	328 857,40	103,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	61 643,00	102,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	7 000,00	4 765,00	68,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	925 977,57	185,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 591,64	24 266,69	123,86%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>210 000,00</b>	<b>251 042,81</b>	<b>288 470,07</b>	<b>114,91%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 392,81	48 114,31	175,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 000,00	47 564,50	103,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	185 141,26	108,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 643 709,00</b>	<b>4 643 709,00</b>	<b>4 643 709,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 535 016,00	4 535 016,00	4 535 016,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 693,00	108 693,00	108 693,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 712 140,89</b>	<b>30 783 238,04</b>	<b>30 798 318,21</b>	<b>100,05%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 969 466,00</b>	<b>11 106 775,00</b>	<b>11 109 775,00</b>	<b>100,03%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 969 466,00	11 106 775,00	11 109 775,00	100,03%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 688 874,70</b>	<b>2 688 874,70</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 688 874,70	2 688 874,70	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 472 280,00</b>	<b>7 472 280,00</b>	<b>7 472 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 472 280,00	7 472 280,00	7 472 280,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 945 817,34</b>	<b>8 957 897,51</b>	<b>100,14%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	234 000,00	246 080,17	105,16%
		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	1 721,31	1 721,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 280,14	70 280,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 049 594,00	1 049 594,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 481,53	1 481,53	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 588 740,36	7 588 740,36	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>6 600 903,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 600 903,89	0,00	0,00	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>569 491,00</b>	<b>569 491,00</b>	<b>569 491,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	569 491,00	569 491,00	569 491,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 523 988,30</b>	<b>827 927,61</b>	<b>827 786,82</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 256 788,31</b>	<b>240 699,62</b>	<b>243 660,59</b>	<b>101,23%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	186,00	116,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	29 262,00	31 410,45	107,34%
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	11 992,64	12 419,66	103,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 350,00	1 593,50	118,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,02	0,02	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190 834,96	190 950,96	100,06%
		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	1 234 488,31	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>76 000,00</b>	<b>114 122,00</b>	<b>114 122,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	114 122,00	114 122,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>109 999,99</b>	<b>212 309,96</b>	<b>214 544,52</b>	<b>101,05%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 999,99	12 869,00	13 070,00	101,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 417,96	21 451,52	110,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	180 023,00	180 023,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>81 200,00</b>	<b>50 520,00</b>	<b>50 653,29</b>	<b>100,26%</b>
		0830	Wpływy z usług	81 200,00	50 520,00	50 653,29	100,26%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>99 619,03</b>	<b>96 521,42</b>	<b>96,89%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336,88	336,88	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	92 108,17	89 010,56	96,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 173,98	7 173,98	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>110 657,00</b>	<b>108 285,00</b>	<b>97,86%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 657,00	53 285,00	95,74%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>90,91%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>90,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 750,00	2 500,00	90,91%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>706 661,00</b>	<b>767 090,06</b>	<b>727 249,19</b>	<b>94,81%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 742,00</b>	<b>23 955,16</b>	<b>23 867,63</b>	<b>99,63%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 742,00	23 955,16	23 867,63	99,63%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>152 457,00</b>	<b>138 029,27</b>	<b>134 040,97</b>	<b>97,11%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 457,00	138 029,27	134 040,97	97,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>300 774,00</b>	<b>291 975,63</b>	<b>280 810,59</b>	<b>96,18%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 774,00	271 137,63	259 972,59	95,88%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 838,00	20 838,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>89 373,00</b>	<b>101 899,00</b>	<b>101 899,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 373,00	101 899,00	101 899,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>116 715,00</b>	<b>184 842,00</b>	<b>184 842,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 715,00	184 842,00	184 842,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 600,00</b>	<b>26 389,00</b>	<b>1 789,00</b>	<b>6,78%</b>
		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	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 677 000,00</b>	<b>2 092 826,36</b>	<b>1 720 566,24</b>	<b>82,21%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 677 000,00</b>	<b>2 092 826,36</b>	<b>1 720 566,24</b>	<b>82,21%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 027 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 227 000,00	854 739,88	69,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192 507,58	192 507,58	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	673 318,78	673 318,78	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>377 300,00</b>	<b>392 408,53</b>	<b>104,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>44 640,00</b>	<b>44 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 640,00	44 640,00	100,00%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>332 660,00</b>	<b>347 768,53</b>	<b>104,54%</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	332 535,00	347 624,42	104,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	86,11	123,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	58,00	105,45%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 404 303,00</b>	<b>4 963 651,08</b>	<b>4 948 821,45</b>	<b>99,70%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 348 443,00</b>	<b>4 872 623,09</b>	<b>4 859 013,13</b>	<b>99,72%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 075,64	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 316 443,00	4 400 765,00	4 396 714,83	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	0,00	92 616,98	92 616,98	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 %
			związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347 241,11	347 241,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	15 361,13	48,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271,00</b>	<b>2 576,00</b>	<b>78,75%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 271,00	2 576,00	78,75%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>55 860,00</b>	<b>87 756,99</b>	<b>87 232,32</b>	<b>99,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 860,00	87 756,99	87 232,32	99,40%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 268 644,00</b>	<b>2 351 254,84</b>	<b>2 213 158,25</b>	<b>94,13%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 305 279,84</b>	<b>2 200 256,77</b>	<b>95,44%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 224 744,00	2 224 744,00	2 116 549,05	95,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 744,00	8 947,60	102,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	53 377,38	53 377,38	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 388,85	21 357,13	116,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,07	10,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,54	15,54	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>45,00</b>	<b>9,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	45,00	9,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 075,00</b>	<b>10 775,00</b>	<b>519,28%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 075,00	10 775,00	519,28%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 081,48</b>	<b>104,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 081,48	104,07%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>41 400,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>73,23%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>73,23%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 700,00	9 300,00	73,23%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>193 823,00</b>	<b>199 767,97</b>	<b>103,07%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>193 823,00</b>	<b>199 767,97</b>	<b>103,07%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	59 000,00	64 944,97	110,08%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 823,00	134 823,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>48 733 378,15</b>	<b>54 683 424,98</b>	<b>54 781 065,70</b>	<b>100,18%</b>



### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zawoja za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>434 163,54</b>	<b>503 597,98</b>	<b>601 465,66</b>	<b>119,43%</b>
	<b>01036</b>		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>434 163,54</b>	<b>444 966,41</b>	<b>542 764,54</b>	<b>121,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 802,87	673,58	6,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 802,87	-
		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	410 043,35	410 043,35	506 175,95	123,44%
		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	24 120,19	24 120,19	25 112,14	104,11%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>36 769,55</b>	<b>100,19%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 700,00	36 769,55	100,19%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 931,57</b>	<b>21 931,57</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 931,57	21 931,57	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 300,00</b>	<b>12 706,58</b>	<b>12 706,58</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 300,00</b>	<b>12 706,58</b>	<b>12 706,58</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	12 706,58	12 706,58	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,97</b>	<b>-</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,97</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	94,97	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>576 642,00</b>	<b>597 542,00</b>	<b>572 644,69</b>	<b>95,83%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>576 642,00</b>	<b>578 642,00</b>	<b>553 744,69</b>	<b>95,70%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	1 880,00	94,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	576 642,00	576 642,00	551 864,69	95,70%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>198 512,00</b>	<b>334 103,01</b>	<b>354 915,13</b>	<b>106,23%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>163 512,00</b>	<b>299 103,01</b>	<b>314 550,17</b>	<b>105,16%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	16 367,01	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 512,00	11 228,00	11 228,39	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	221 082,23	265 116,33	119,92%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	15 045,66	25,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	647,78	647,78	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 145,00	6 145,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 364,96</b>	<b>115,33%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	40 364,23	115,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,73	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 971,00</b>	<b>305 428,54</b>	<b>351 168,47</b>	<b>114,98%</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 200,00	57 200,00	100,00%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 471,00</b>	<b>116 297,10</b>	<b>116 297,10</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 471,00	113 844,00	113 844,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 453,10	2 453,10	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>128 985,04</b>	<b>174 036,57</b>	<b>134,93%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	42 569,57	42 569,57	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 575,00	1 575,39	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 498,35	58 017,29	331,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	61 570,00	64 070,00	104,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 772,12	7 804,32	135,21%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>2 946,40</b>	<b>3 634,80</b>	<b>123,36%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 946,40	3 634,80	123,36%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 870,00</b>	<b>76 154,00</b>	<b>75 914,00</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>73 860,00</b>	<b>73 620,00</b>	<b>99,68%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 860,00	73 620,00	99,68%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>70 314,00</b>	<b>70 314,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 046,72</b>	<b>24 046,72</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 046,72	9 046,72	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 267,28</b>	<b>46 267,28</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 965,00	1 965,00	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 %
		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	44 302,28	44 302,28	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 557 473,00</b>	<b>9 691 882,04</b>	<b>10 379 555,77</b>	<b>107,10%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 589,58</b>	<b>123,93%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 589,58	123,93%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 851 300,00</b>	<b>1 904 116,00</b>	<b>2 068 782,81</b>	<b>108,65%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 552 324,00	1 351 324,00	1 496 653,95	110,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	682,00	817,00	818,00	100,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	197 567,00	252 014,00	265 535,00	105,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 727,00	106 727,00	106 576,00	99,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 110,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 855,86	195,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	190 234,00	190 234,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 837 464,00</b>	<b>2 878 014,23</b>	<b>3 360 004,31</b>	<b>116,75%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 831 954,00	1 787 954,00	1 826 208,15	102,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 510,00	40 310,00	40 220,75	99,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 500,00	145 000,00	148 065,75	102,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	271 500,00	318 158,59	328 857,40	103,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	61 643,00	102,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	7 000,00	4 765,00	68,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	925 977,57	185,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 591,64	24 266,69	123,86%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>210 000,00</b>	<b>251 042,81</b>	<b>288 470,07</b>	<b>114,91%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 392,81	48 114,31	175,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 000,00	47 564,50	103,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	185 141,26	108,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 643 709,00</b>	<b>4 643 709,00</b>	<b>4 643 709,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 535 016,00	4 535 016,00	4 535 016,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 693,00	108 693,00	108 693,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 111 237,00</b>	<b>23 193 016,15</b>	<b>23 208 096,32</b>	<b>100,07%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 969 466,00</b>	<b>11 106 775,00</b>	<b>11 109 775,00</b>	<b>100,03%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 969 466,00	11 106 775,00	11 109 775,00	100,03%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 688 874,70</b>	<b>2 688 874,70</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 688 874,70	2 688 874,70	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 472 280,00</b>	<b>7 472 280,00</b>	<b>7 472 280,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 472 280,00	7 472 280,00	7 472 280,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 355 595,45</b>	<b>1 367 675,62</b>	<b>100,89%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	234 000,00	246 080,17	105,16%
		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	1 721,31	1 721,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 280,14	70 280,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 049 594,00	1 049 594,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>569 491,00</b>	<b>569 491,00</b>	<b>569 491,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	569 491,00	569 491,00	569 491,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>289 499,99</b>	<b>827 927,61</b>	<b>827 786,82</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 300,00</b>	<b>240 699,62</b>	<b>243 660,59</b>	<b>101,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	186,00	116,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	29 262,00	31 410,45	107,34%
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	11 992,64	12 419,66	103,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 350,00	1 593,50	118,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,02	0,02	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190 834,96	190 950,96	100,06%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>76 000,00</b>	<b>114 122,00</b>	<b>114 122,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	114 122,00	114 122,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>109 999,99</b>	<b>212 309,96</b>	<b>214 544,52</b>	<b>101,05%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 999,99	12 869,00	13 070,00	101,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 417,96	21 451,52	110,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	180 023,00	180 023,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>81 200,00</b>	<b>50 520,00</b>	<b>50 653,29</b>	<b>100,26%</b>
		0830	Wpływy z usług	81 200,00	50 520,00	50 653,29	100,26%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>99 619,03</b>	<b>96 521,42</b>	<b>96,89%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336,88	336,88	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	92 108,17	89 010,56	96,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 173,98	7 173,98	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>110 657,00</b>	<b>108 285,00</b>	<b>97,86%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 657,00	53 285,00	95,74%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>90,91%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>90,91%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 750,00	2 500,00	90,91%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>706 661,00</b>	<b>767 090,06</b>	<b>727 249,19</b>	<b>94,81%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 742,00</b>	<b>23 955,16</b>	<b>23 867,63</b>	<b>99,63%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 742,00	23 955,16	23 867,63	99,63%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>152 457,00</b>	<b>138 029,27</b>	<b>134 040,97</b>	<b>97,11%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 457,00	138 029,27	134 040,97	97,11%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>300 774,00</b>	<b>291 975,63</b>	<b>280 810,59</b>	<b>96,18%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 774,00	271 137,63	259 972,59	95,88%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 838,00	20 838,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>89 373,00</b>	<b>101 899,00</b>	<b>101 899,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 373,00	101 899,00	101 899,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>116 715,00</b>	<b>184 842,00</b>	<b>184 842,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 715,00	184 842,00	184 842,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 600,00</b>	<b>26 389,00</b>	<b>1 789,00</b>	<b>6,78%</b>
		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	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 677 000,00</b>	<b>2 092 826,36</b>	<b>1 720 566,24</b>	<b>82,21%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 677 000,00</b>	<b>2 092 826,36</b>	<b>1 720 566,24</b>	<b>82,21%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 027 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 227 000,00	854 739,88	69,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192 507,58	192 507,58	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	673 318,78	673 318,78	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>377 300,00</b>	<b>392 408,53</b>	<b>104,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>44 640,00</b>	<b>44 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 640,00	44 640,00	100,00%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>332 660,00</b>	<b>347 768,53</b>	<b>104,54%</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	332 535,00	347 624,42	104,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	86,11	123,01%

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	0,00	55,00	58,00	105,45%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 404 303,00</b>	<b>4 963 651,08</b>	<b>4 948 821,45</b>	<b>99,70%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 348 443,00</b>	<b>4 872 623,09</b>	<b>4 859 013,13</b>	<b>99,72%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 075,64	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 316 443,00	4 400 765,00	4 396 714,83	99,91%
		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	92 616,98	92 616,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347 241,11	347 241,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	15 361,13	48,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271,00</b>	<b>2 576,00</b>	<b>78,75%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 271,00	2 576,00	78,75%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>55 860,00</b>	<b>87 756,99</b>	<b>87 232,32</b>	<b>99,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 860,00	87 756,99	87 232,32	99,40%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 268 644,00</b>	<b>2 351 254,84</b>	<b>2 213 158,25</b>	<b>94,13%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 305 279,84</b>	<b>2 200 256,77</b>	<b>95,44%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 224 744,00	2 224 744,00	2 116 549,05	95,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 744,00	8 947,60	102,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	53 377,38	53 377,38	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 388,85	21 357,13	116,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,07	10,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,54	15,54	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>45,00</b>	<b>9,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	45,00	9,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 075,00</b>	<b>10 775,00</b>	<b>519,28%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 075,00	10 775,00	519,28%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 081,48</b>	<b>104,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 081,48	104,07%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>41 400,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>73,23%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>73,23%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 700,00	9 300,00	73,23%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>64 944,97</b>	<b>110,08%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>64 944,97</b>	<b>110,08%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	59 000,00	64 944,97	110,08%
			<b>Razem</b>	<b>40 473 576,53</b>	<b>46 239 544,25</b>	<b>46 533 911,04</b>	<b>100,64%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zawoja za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>153 239,42</b>	<b>179 567,42</b>	<b>268 724,43</b>	<b>149,65%</b>
	<b>01036</b>		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>153 239,42</b>	<b>153 239,42</b>	<b>242 396,43</b>	<b>158,18%</b>
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	144 726,12	144 726,12	230 736,11	159,43%
		6649	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 513,30	8 513,30	11 660,32	136,97%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 328,00</b>	<b>26 328,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 328,00	26 328,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>153 098,42</b>	<b>138 385,34</b>	<b>90,39%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>105 730,00</b>	<b>100 033,28</b>	<b>94,61%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 730,00	100 033,28	94,61%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>47 368,42</b>	<b>38 352,06</b>	<b>80,97%</b>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 368,42	38 352,06	80,97%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>271 170,00</b>	<b>271 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>271 170,00</b>	<b>271 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	271 170,00	271 170,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 600 903,89</b>	<b>7 590 221,89</b>	<b>7 590 221,89</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 590 221,89</b>	<b>7 590 221,89</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 481,53	1 481,53	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 588 740,36	7 588 740,36	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>6 600 903,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 600 903,89	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 234 488,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 234 488,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 234 488,31	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>134 823,00</b>	<b>134 823,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>134 823,00</b>	<b>134 823,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 823,00	134 823,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 259 801,62</b>	<b>8 443 880,73</b>	<b>8 247 154,66</b>	<b>97,67%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawoja 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	5 535 016,00	4 535 016,00	4 535 016,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 693,00	108 693,00	108 693,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 392,81	48 114,31	175,65%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 384 278,00	3 139 278,00	3 322 862,10	105,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	35 192,00	41 127,00	41 038,75	99,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	302 067,00	397 014,00	413 600,75	104,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 227,00	424 885,59	435 433,40	102,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 589,58	123,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	61 643,00	102,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 000,00	47 564,50	103,40%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	7 000,00	4 765,00	68,07%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	16 367,01	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	185 141,26	108,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 224 744,00	2 228 394,00	2 120 199,05	95,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	929 087,57	185,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 512,00	11 228,00	11 228,39	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	13 090,40	12 582,40	96,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 999,99	12 869,00	13 070,00	101,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	46 160,00	6 267,48	13,58%
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	225 300,00	357 050,81	414 542,56	116,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	236 000,00	551 494,59	521 734,98	94,60%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 027 000,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	40 980,49	51 479,68	125,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	248 455,72	250 670,77	100,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 835,25	65 524,80	367,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 711,72	84 584,14	114,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	117 227,00	117 355,00	100,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 449 240,58	1 081 165,22	74,60%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 458 944,00	4 802 602,04	4 793 624,59	99,81%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	112 200,00	112 200,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	861 061,00	1 128 928,20	1 113 687,33	98,65%
2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 838,00	20 838,00	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	410 043,35	454 345,63	550 478,23	121,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
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	48 720,19	48 720,19	25 112,14	51,54%
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	92 616,98	92 616,98	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600 758,77	1 600 758,77	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	576 642,00	576 642,00	551 864,69	95,70%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	673 318,78	673 318,78	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 700,00	9 300,00	73,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	15 361,13	48,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 075,00	10 775,00	519,28%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	190 234,00	190 234,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 688 874,70	2 688 874,70	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 011 237,00	19 148 546,00	19 151 546,00	100,02%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 600 903,89	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	271 170,00	271 170,00	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	1 234 488,31	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 823,00	174 823,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 481,53	1 481,53	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 588 740,36	7 588 740,36	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 368,42	38 352,06	80,97%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	132 058,00	126 361,28	95,69%
6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	144 726,12	144 726,12	230 736,11	159,43%
6649	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 513,30	8 513,30	11 660,32	136,97%
	<b>Razem</b>	<b>48 733 378,15</b>	<b>54 683 424,98</b>	<b>54 781 065,70</b>	<b>100,18%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zawoja 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	5 535 016,00	4 535 016,00	4 535 016,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 693,00	108 693,00	108 693,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 392,81	48 114,31	175,65%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 384 278,00	3 139 278,00	3 322 862,10	105,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	35 192,00	41 127,00	41 038,75	99,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	302 067,00	397 014,00	413 600,75	104,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 227,00	424 885,59	435 433,40	102,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 589,58	123,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	61 643,00	102,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 000,00	47 564,50	103,40%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	7 000,00	4 765,00	68,07%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	16 367,01	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	185 141,26	108,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 224 744,00	2 228 394,00	2 120 199,05	95,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	929 087,57	185,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 512,00	11 228,00	11 228,39	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	13 090,40	12 582,40	96,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 999,99	12 869,00	13 070,00	101,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	46 160,00	6 267,48	13,58%
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	225 300,00	357 050,81	414 542,56	116,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	236 000,00	551 494,59	521 734,98	94,60%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 027 000,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	40 980,49	51 479,68	125,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	248 455,72	250 670,77	100,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 835,25	65 524,80	367,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 711,72	84 584,14	114,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	117 227,00	117 355,00	100,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 449 240,58	1 081 165,22	74,60%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	15 361,13	48,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	190 234,00	190 234,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>14 456 928,99</b>	<b>14 936 377,96</b>	<b>15 198 915,83</b>	<b>101,76%</b>

### 3.6. WYKONANIE DOCHÓD PODATKOWYCH WEDŁUG SOLECTW

LP.	Solectwa	Liczba Mieszkańców na 31-12-2023 r.	Wpływy z podatków od nieruchomości,rolne go,leśnego,(osoby fizyczne i prawne)	Wpływ na jednego mieszkańca	Wpływy z podatków od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)	Wpływy na jednego mieszkańca (6/3)	Wpływy z podatków RAZEM (4+6)	Wpływy z podatków na jednego mieszkańca (8/3)
		(stan na 31-12-2023)		(4/3)				
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>RAZEM</b>	8 915	3 777 786,00	423,76	435 433,40	48,84	4 213 019,40	472,58
2.	<i>Zawoja Centrum</i>	2 037	879 254,00	431,64	96 854,12	47,55	976 108,12	479,19
3.	<i>Zawoja Mosorne</i>	871	367 550,00	421,99	27 525,00	31,60	395 075,00	453,59
4.	<i>Zawoja Welcza</i>	540	152 500,00	282,41	6 353,00	11,76	158 853,00	294,17
5.	<i>Zawoja Dolna</i>	1 240	313 365,00	252,71	110 958,23	89,48	424 323,23	342,20
6.	<i>Zawoja Przystop</i>	289	144 243,00	499,11	2 578,00	8,92	146 821,00	508,03
7.	<i>Zawoja Górna</i>	1 390	1 396 349,00	1 004,57	64 215,07	46,20	1 460 564,07	1 050,77
8.	<i>Skawica Centrum</i>	2 064	364 241,00	176,47	121 034,98	58,64	485 275,98	235,11
9.	<i>Sucha Góra</i>	484	160 084,00	330,75	5 915,00	12,22	165 999,00	342,97

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawoja za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 805 751,37</b>	<b>678 402,94</b>	<b>625 598,58</b>	<b>92,22%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>811,29</b>	<b>90,14%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	900,00	811,29	90,14%
	<b>01036</b>		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>82 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>56 428,81</b>	<b>91,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	97,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	22 500,00	21 691,12	96,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 700,00	3 606,69	97,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	35 000,00	30 966,00	88,47%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	68,00	68,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 722 851,37</b>	<b>533 571,37</b>	<b>493 769,01</b>	<b>92,54%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	99,00	49,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	8 533,50	94,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 190,00	79,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	16,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 851,37	522 851,37	483 930,51	92,56%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>81 931,57</b>	<b>74 589,47</b>	<b>91,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,03	430,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 501,54	21 501,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	52 657,90	87,76%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>89 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 199,89</b>	<b>92,40%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>89 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 199,89</b>	<b>92,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	47 000,00	46 199,89	98,30%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 166 658,02</b>	<b>8 671 341,17</b>	<b>8 324 391,99</b>	<b>96,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>642 642,00</b>	<b>657 642,00</b>	<b>597 673,37</b>	<b>90,88%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	11 184,17	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	642 642,00	644 642,00	586 191,20	90,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	298,00	29,80%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>177 222,60</b>	<b>233 060,00</b>	<b>231 666,57</b>	<b>99,40%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 222,60	201 460,00	200 066,57	99,31%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>1 812 127,43</b>	<b>1 787 018,20</b>	<b>98,61%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	244 000,00	243 710,80	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	126 069,47	101 249,44	80,31%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 432 832,96	1 432 832,96	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 439 723,45</b>	<b>5 233 394,07</b>	<b>5 040 292,04</b>	<b>96,31%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	23 600,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 200,00	87 831,59	92,26%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	216 000,00	184 812,80	85,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	883 222,60	961 722,60	915 343,75	95,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 843,50	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 122 500,85	609 978,52	532 744,89	87,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	9 622,56	24,06%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 276 492,95	3 276 492,95	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>157 069,97</b>	<b>667 117,67</b>	<b>600 715,70</b>	<b>90,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 500,00	19 152,29	67,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	71 500,00	54 120,46	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 847,37	72 347,37	52 757,19	72,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	91,02	18,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 222,60	177 096,21	168 424,57	95,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	8 996,08	44,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	297 174,09	297 174,09	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 026,11</b>	<b>80,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 600,00	3 690,00	80,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	336,11	84,03%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>182 752,66</b>	<b>119 520,27</b>	<b>113 643,78</b>	<b>95,08%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>182 752,66</b>	<b>119 520,27</b>	<b>113 643,78</b>	<b>95,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	490,13	18,85%
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	17 218,72	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 900,00	9 609,26	80,75%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 352,66	84 620,27	84 325,67	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 922 586,00</b>	<b>2 061 487,91</b>	<b>2 039 362,95</b>	<b>98,93%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 773 970,00</b>	<b>1 912 871,91</b>	<b>1 895 718,07</b>	<b>99,10%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	650,00	75,24	11,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	3 000,00	2 640,65	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 300,00	12 945,31	79,42%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	30 356,03	75,89%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	918,20	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	60 020,00	57 404,88	95,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	399,75	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 523,10	76,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	25 600,00	25 553,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	759 388,24	759 388,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 004 513,67	1 004 513,67	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>148 616,00</b>	<b>148 616,00</b>	<b>143 644,88</b>	<b>96,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	510,00	51,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	3 462,17	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 500,00	5 356,71	82,41%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 316,00	134 316,00	134 316,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>124 300,00</b>	<b>189 800,00</b>	<b>123 370,31</b>	<b>65,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>124 300,00</b>	<b>189 800,00</b>	<b>123 370,31</b>	<b>65,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	2 800,00	2 655,00	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	187 000,00	120 715,31	64,55%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 628 714,00</b>	<b>5 123 916,69</b>	<b>4 991 005,14</b>	<b>97,41%</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 471,00</b>	<b>116 297,10</b>	<b>116 297,10</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 955,64	86 792,98	86 792,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 825,94	14 642,96	14 642,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,42	2 076,06	2 076,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,23	5,23	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,46	10,46	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 037,28	2 037,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,13	400,13	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>274 900,00</b>	<b>279 900,00</b>	<b>278 685,96</b>	<b>99,57%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	255 000,00	254 968,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	900,00	581,18	64,58%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	2 400,00	1 962,48	81,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	8 700,00	8 566,95	98,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	11 809,52	97,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	797,00	99,63%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 977 093,00</b>	<b>4 322 769,59</b>	<b>4 210 455,56</b>	<b>97,40%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130,00	127,41	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 000,00	5 667,89	70,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 512 445,90	2 443 570,22	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	153 000,00	152 447,54	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	417 254,98	411 547,54	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 500,00	57 420,43	50 685,77	88,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	67 500,00	67 078,00	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	49 000,00	45 628,44	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	138 370,00	134 001,50	96,84%
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 500,00	25 986,83	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	1 376,55	91,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 583,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	434 955,28	421 438,29	96,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 000,00	13 988,06	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	38 000,00	37 792,27	99,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	640,26	42,68%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 000,00	39 856,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	67 500,00	66 596,55	98,66%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	17,64	8,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	1 683,87	84,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	29 000,00	27 351,45	94,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	14 300,00	13 697,48	95,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 693,00	242 020,62	242 020,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 672,38	4 672,38	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>108 500,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>120 508,78</b>	<b>93,42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	108,00	10,80%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 500,00	2 200,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 450,00	5 591,10	75,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 222,90	81,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	116 500,00	111 338,78	95,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	48,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 550,00</b>	<b>23 550,00</b>	<b>23 093,88</b>	<b>98,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 200,00	2 831,76	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 300,00	20 262,12	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 200,00</b>	<b>195 200,00</b>	<b>184 763,86</b>	<b>94,65%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	47 300,00	44 982,60	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 600,00	8 177,00	95,08%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	450,70	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	22 550,00	20 425,29	90,58%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	19 550,00	15 703,46	80,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 700,00	60 589,93	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	34 500,00	34 434,88	99,81%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 870,00</b>	<b>76 154,00</b>	<b>75 914,00</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,80	1 570,80	1 570,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,80	261,80	261,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,40	37,40	37,40	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>73 860,00</b>	<b>73 620,00</b>	<b>99,68%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 480,00	48 240,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 659,28	10 659,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 832,31	1 832,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,44	169,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 951,69	5 951,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	464,00	464,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	454,72	454,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,56	48,56	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4220	Zakup środków żywności	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	130,00	130,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 870,00</b>	<b>489 906,72</b>	<b>440 252,45</b>	<b>89,86%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>170 900,00</b>	<b>461 906,72</b>	<b>412 449,04</b>	<b>89,29%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 261,00	111 671,00	111 078,00	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	16 600,00	10 063,28	60,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 800,00	16 674,10	93,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	115 096,72	92 200,85	80,11%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	300,00	248,69	82,90%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 300,00	3 050,00	360,39	11,82%
		4260	Zakup energii	23 000,00	29 500,00	27 066,68	91,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 400,00	8 813,15	84,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	15 350,00	11 600,00	75,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 039,00	43 039,00	40 146,15	93,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	757,75	50,52%
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	10 600,00	6 940,00	65,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 100,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 803,41</b>	<b>98,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 970,00	1 965,00	99,75%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 770,00	1 752,91	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	410,00	405,50	98,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	13 850,00	13 680,00	98,77%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>817 000,00</b>	<b>563 907,00</b>	<b>331 364,36</b>	<b>58,76%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>600 000,00</b>	<b>346 907,00</b>	<b>331 364,36</b>	<b>95,52%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	346 907,00	331 364,36	95,52%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>217 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	217 000,00	217 000,00	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 %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>158 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>158 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	300 000,00	158 880,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 638 662,00</b>	<b>17 498 145,81</b>	<b>16 675 836,01</b>	<b>95,30%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 323 300,00</b>	<b>12 555 980,84</b>	<b>12 130 712,15</b>	<b>96,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 500,00	492 816,42	484 817,41	98,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	83 200,00	82 913,47	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 400,00	1 048 800,00	984 041,18	93,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 350,00	68 850,00	66 139,70	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 200,00	1 347 384,06	1 322 322,96	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 750,00	131 431,02	125 226,78	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 000,00	1 234,20	61,71%
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	6 300,00	5 606,35	88,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 000,00	449 539,99	403 798,49	89,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 428,43	80,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	51 700,00	48 297,83	93,42%
		4260	Zakup energii	399 500,00	423 300,00	387 963,82	91,65%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	18 000,00	15 731,83	87,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 600,00	4 240,53	64,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	198 600,00	182 801,08	92,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 500,00	6 697,43	70,50%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	662,40	66,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375 425,00	354 920,00	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 000,00	5 000,98	83,35%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	26 800,00	23 730,85	88,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 500,00	448 600,00	445 873,31	99,39%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	15,34	3,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 400,00	9 203,25	80,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	19 950,00	19 231,84	96,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,36	79 943,31	84,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311 680,62	281 657,72	90,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 894 200,00	6 353 253,36	6 245 851,06	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 500,00	439 250,00	429 871,71	97,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 600,00	87 374,00	86,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,01	23 114,89	94,35%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 287 045,00</b>	<b>1 563 887,00</b>	<b>1 421 423,12</b>	<b>90,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 700,00	96 300,00	91 548,13	95,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 800,00	11 567,90	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 850,00	135 026,00	130 759,78	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	13 080,00	11 541,17	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 300,00	38 736,80	87,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00	9 600,00	8 692,45	90,55%
		4260	Zakup energii	109 100,00	102 620,00	32 107,68	31,29%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	3 600,00	2 956,07	82,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	450,00	208,98	46,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	31 300,00	27 491,59	87,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	1 349,53	57,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 300,00	99 200,00	95 736,67	96,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 050,00	35 550,00	33 746,23	94,93%
		4580	Pozostałe odsetki	145,00	145,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	210,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 600,00	1 328,61	83,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 550,00	81 976,94	99,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 700,00	70 266,46	77,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 800,00	705 692,00	691 702,62	98,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 800,00	55 674,00	55 008,32	98,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 450,00	34 487,19	83,20%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>983 575,00</b>	<b>1 136 483,82</b>	<b>1 103 321,40</b>	<b>97,08%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	377 000,00	371 977,28	98,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	31 100,00	29 029,48	93,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 200,00	6 135,55	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800,00	76 090,00	74 707,94	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	6 660,00	6 033,02	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 675,00	16 264,18	87,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	3 305,00	3 071,09	92,92%
		4260	Zakup energii	16 100,00	16 960,00	11 158,68	65,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 050,00	1 193,60	58,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	229,49	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	12 360,00	10 786,46	87,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	633,17	63,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	25,20	25,20%
		4430	Różne opłaty i składki	56 300,00	58 100,00	57 496,77	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	21 930,00	21 302,26	97,14%
		4580	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	400,00	112,29	28,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 922,02	17 613,23	98,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 300,00	24 654,98	84,15%

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	404 200,00	410 463,00	406 551,09	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 700,00	30 060,00	29 917,82	99,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 950,00	9 044,02	82,59%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>753 450,00</b>	<b>680 710,00</b>	<b>673 139,29</b>	<b>98,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	30 300,00	29 791,27	98,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 610,00	5 545,29	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	73 510,00	72 284,21	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	8 680,00	8 161,16	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 600,00	1 308,49	81,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	125 400,00	124 162,00	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 650,00	31 750,00	31 229,73	98,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	729,17	58,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 500,00	377 080,00	374 585,93	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	25 480,00	25 292,04	99,26%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>320 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>312 727,06</b>	<b>89,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	348 000,00	312 727,06	89,86%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58 132,00</b>	<b>58 132,00</b>	<b>54 490,08</b>	<b>93,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00	12 510,00	9 169,00	73,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 492,00	44 622,00	44 321,08	99,33%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>111 710,00</b>	<b>168 060,00</b>	<b>151 694,57</b>	<b>90,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 910,00	1 299,19	68,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00	833,33	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	4 000,00	3 169,78	79,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	143,54	20,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 981,58	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	132 500,00	126 000,00	95,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	457,35	45,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 800,00	21 300,00	16 437,43	77,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 500,00	1 372,37	91,49%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>801 450,00</b>	<b>776 950,00</b>	<b>633 858,80</b>	<b>81,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	38 000,00	34 187,69	89,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 379,46	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	88 000,00	68 452,85	77,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	12 200,00	7 918,63	64,91%

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	58 000,00	48 000,00	37 316,70	77,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 500,00	2 056,46	31,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 000,00	4 721,68	67,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	100 900,00	73 640,43	72,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	29 100,00	25 590,90	87,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	70,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	1 550,00	919,35	59,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 400,00	403 400,00	346 101,81	85,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 200,00	34 600,00	25 402,84	73,42%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>99 282,15</b>	<b>96 184,54</b>	<b>96,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	911,92	881,29	96,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 196,25	88 129,27	96,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,01	71,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 102,97	7 102,97	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>110 660,00</b>	<b>98 285,00</b>	<b>88,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 660,00	98 285,00	88,82%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000,00</b>	<b>297 682,51</b>	<b>269 379,98</b>	<b>90,49%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>28 000,00</b>	<b>29 225,00</b>	<b>26 775,00</b>	<b>91,62%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	29 225,00	26 775,00	91,62%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>175 000,00</b>	<b>258 707,51</b>	<b>238 555,98</b>	<b>92,21%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	129 450,00	129 406,48	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	9 500,00	9 445,73	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 000,00	25 784,99	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 800,00	2 748,84	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 700,00	26 662,40	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 714,70	6 722,52	57,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	95,10	95,10%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	204,08	6,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 692,81	13 531,97	65,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	303,47	20,23%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 400,00	870,00	62,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 450,00	4 769,75	87,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	9 500,00	7 560,65	79,59%



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	0,00	3 900,00	3 450,00	88,46%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 549,00</b>	<b>61,96%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	1 549,00	61,96%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>47,62%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 500,00	90,91%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 233 555,67</b>	<b>2 436 984,73</b>	<b>2 370 229,81</b>	<b>97,26%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>422 839,49</b>	<b>99,96%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	423 000,00	422 839,49	99,96%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 742,00</b>	<b>23 955,16</b>	<b>23 867,63</b>	<b>99,63%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 742,00	23 955,16	23 867,63	99,63%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>202 457,00</b>	<b>187 629,27</b>	<b>180 030,23</b>	<b>95,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	202 457,00	187 629,27	180 030,23	95,95%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>300 774,00</b>	<b>291 975,63</b>	<b>280 810,59</b>	<b>96,18%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300 774,00	271 137,63	259 972,59	95,88%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 838,00	20 838,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>751 150,00</b>	<b>874 176,00</b>	<b>836 016,40</b>	<b>95,63%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	610,00	610,00	606,56	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 645,00	82,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 500,00	558 116,00	540 064,35	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	50 870,00	50 860,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 100,00	101 585,00	101 581,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	10 780,00	10 776,74	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	23 565,00	23 203,43	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,00	10 720,00	2 966,59	27,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	430,00	424,24	98,66%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 100,00	6 202,66	76,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 885,00	3 833,23	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	830,00	826,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	69 800,00	60 584,47	86,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 750,00	5 365,02	93,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	6 500,00	6 463,06	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 020,00	1 008,60	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	14 285,00	14 283,22	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	1 075,00	1 075,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	53,00	46,00	86,79%



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	6 000,00	4 202,00	4 200,52	99,96%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>195 715,00</b>	<b>273 342,00</b>	<b>271 608,00</b>	<b>99,37%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	191 715,00	273 342,00	271 608,00	99,37%
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>385 717,67</b>	<b>355 906,67</b>	<b>355 057,47</b>	<b>99,76%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 441,83	4 441,83	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 170,00	42 055,58	42 055,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	5 500,00	4 650,80	84,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	56 336,17	56 336,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	18 398,54	18 398,54	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	935,55	935,55	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	259 747,67	221 450,00	221 450,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 718 000,00</b>	<b>2 070 826,36</b>	<b>2 057 258,75</b>	<b>99,34%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 703 000,00</b>	<b>2 065 826,36</b>	<b>2 052 258,75</b>	<b>99,34%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	637 600,00	601 500,00	601 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 200,00	166 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	47 850,24	46 350,24	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 032,04	8 011,54	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 061,53	1 016,78	95,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 000,00	1 031 196,11	1 030 484,24	99,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	5 100,00	5 084,86	99,70%
		4269	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 090,56	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 785,11	8 085,11	54,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	141 293,75	137 317,72	97,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	274,00	45,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,78	63,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	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 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	68,62	68,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	67,50	67,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	936,13	936,13	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	707,67	707,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>405 082,31</b>	<b>467 722,31</b>	<b>439 780,54</b>	<b>94,03%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>60 960,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>67 599,00</b>	<b>91,85%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 960,00	23 960,00	23 951,00	99,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	49 640,00	43 648,00	87,93%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>337 749,31</b>	<b>387 749,31</b>	<b>372 181,54</b>	<b>95,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 849,31	148 849,31	146 621,53	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	9 700,00	9 658,54	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	28 300,00	28 210,66	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	2 800,00	2 723,77	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	73 800,00	73 299,02	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	71 500,00	63 697,43	89,09%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	11 691,37	89,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 700,00	11 869,60	93,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 048,50	52,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	161,00	80,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 300,00	3 118,80	94,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	5 300,00	4 943,43	93,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	70,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 200,00	2 067,89	94,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 373,00</b>	<b>6 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 373,00	6 373,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 646 165,20</b>	<b>5 235 013,28</b>	<b>5 189 338,53</b>	<b>99,13%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 803,44</b>	<b>96,07%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	200,00	3,44	1,72%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 332 443,00</b>	<b>4 859 798,09</b>	<b>4 845 023,26</b>	<b>99,70%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	13 153,00	8 428,34	64,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 898 542,00	4 026 890,98	4 026 881,58	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	337 553,14	337 553,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	77 185,00	77 184,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	5 050,00	5 001,15	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 501,00	345 401,00	345 363,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 170,00	2 169,69	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 495,00	4 495,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	7 358,85	81,77%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	2 985,82	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 690,00	14 130,17	90,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 696,22	6 696,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 972,30	98,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 788,66	71,55%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	22,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	491,75	491,75	100,00%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>3 271,00</b>	<b>2 576,00</b>	<b>78,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 271,00	2 576,00	78,75%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>50 362,20</b>	<b>50 362,20</b>	<b>33 646,61</b>	<b>66,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 000,00	26 216,46	84,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 362,20	8 362,20	5 696,36	68,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	758,60	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	9 200,00	384,93	4,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	590,26	59,03%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>150 000,00</b>	<b>167 825,00</b>	<b>162 356,90</b>	<b>96,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	167 825,00	162 356,90	96,74%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>55 860,00</b>	<b>87 756,99</b>	<b>87 232,32</b>	<b>99,40%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 860,00	87 756,99	87 232,32	99,40%
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>97,64%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	55 000,00	53 700,00	97,64%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	6 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 264 127,75</b>	<b>6 325 702,75</b>	<b>6 060 479,08</b>	<b>95,81%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 257 825,75</b>	<b>2 918 364,08</b>	<b>2 796 686,63</b>	<b>95,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584 807,00	1 170 345,33	1 170 205,07	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 018,75	1 698 018,75	1 579 750,64	93,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	46 730,92	93,46%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 173 926,83</b>	<b>97,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	76 300,00	76 290,54	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 100,00	5 034,38	98,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150,00	50,00	43,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	13 828,18	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	324,18	18,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 300,00	7 232,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108 894,00	2 106 894,00	2 068 921,30	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 850,00	1 788,66	96,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	464,59	14,99%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>33 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>36 392,67</b>	<b>89,86%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	13 158,24	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	13 500,00	13 234,43	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>47 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>57 057,11</b>	<b>91,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	18 700,00	18 492,31	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 695,12	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	36 869,68	87,78%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>65 858,00</b>	<b>25 933,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>56,92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 075,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 378,70	8 378,70	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	47 479,30	15 479,30	14 760,00	95,35%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>401 700,00</b>	<b>465 700,00</b>	<b>419 545,56</b>	<b>90,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 700,00	1 245,47	73,26%
		4260	Zakup energii	244 000,00	224 500,00	223 233,62	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	137 000,00	126 310,86	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	17 666,87	95,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	84 000,00	51 088,74	60,82%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 000,00</b>	<b>587 961,67</b>	<b>562 110,28</b>	<b>95,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	853,04	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	255,00	161,37	63,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 400,00	1 116,26	79,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	63 200,00	60 874,30	96,32%
		4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	3 510,90	63,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 250,00	5 064,00	96,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00	216 959,20	197 302,59	90,94%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	32 623,65	32 049,00	98,24%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	261 178,82	261 178,82	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 500,00</b>	<b>1 637 120,00</b>	<b>1 627 939,70</b>	<b>99,44%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>55 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>64 497,70</b>	<b>92,80%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	497,70	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>560 000,00</b>	<b>856 720,00</b>	<b>856 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	856 720,00	856 720,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>670 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>31 722,00</b>	<b>88,36%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 722,00	34,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	0,00%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 580 651,50</b>	<b>1 886 442,30</b>	<b>1 741 828,84</b>	<b>92,33%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 140 730,00</b>	<b>822 695,62</b>	<b>703 060,61</b>	<b>85,46%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	310,00	310,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 487,60	70,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	375,00	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 230,00	102 080,00	101 590,07	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	5 400,00	5 253,72	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	24 350,00	23 945,35	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 400,00	2 962,24	87,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 550,00	18 053,00	87,85%

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	90 000,00	78 500,00	30 933,80	39,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	312 500,00	190 184,62	161 323,19	84,82%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	47 000,00	41 960,51	89,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	277 571,00	252 958,28	91,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 054,37	68,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 500,00	1 678,00	67,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 800,00	4 654,89	96,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 050,00	527,68	50,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 100,00	24 100,00	24 009,26	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	720,05	72,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 263,60	94,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>275 700,00</b>	<b>555 306,18</b>	<b>547 734,00</b>	<b>98,64%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	43 000,00	40 000,00	93,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	3 737,50	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	33 588,00	31 740,00	94,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 606,18	299 344,50	99,58%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 221,50</b>	<b>508 440,50</b>	<b>491 034,23</b>	<b>96,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 450,35	90,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 258,32	32 256,66	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 011,28	22 010,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	19 238,10	54,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 221,50	398 221,50	397 318,18	99,77%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 773,68	8 773,34	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 175,72	5 986,66	96,94%
			<b>Razem</b>	<b>52 242 446,48</b>	<b>56 047 656,75</b>	<b>53 551 474,69</b>	<b>95,55%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zawoja za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i lowiectwo</b>	<b>82 900,00</b>	<b>95 551,57</b>	<b>89 010,17</b>	<b>93,15%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>811,29</b>	<b>90,14%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	900,00	811,29	90,14%
	<b>01036</b>		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>82 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>56 428,81</b>	<b>91,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	97,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	22 500,00	21 691,12	96,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 700,00	3 606,69	97,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	35 000,00	30 966,00	88,47%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	68,00	68,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>10 720,00</b>	<b>9 838,50</b>	<b>91,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	99,00	49,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	8 533,50	94,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 190,00	79,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	16,00	80,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 931,57</b>	<b>21 931,57</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,03	430,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 501,54	21 501,54	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>89 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 199,89</b>	<b>92,40%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>89 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 199,89</b>	<b>92,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	47 000,00	46 199,89	98,30%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 987 711,97</b>	<b>2 386 411,97</b>	<b>2 192 962,88</b>	<b>91,89%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>642 642,00</b>	<b>657 642,00</b>	<b>597 673,37</b>	<b>90,88%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	11 184,17	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	642 642,00	644 642,00	586 191,20	90,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	298,00	29,80%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>243 710,80</b>	<b>99,88%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	244 000,00	243 710,80	99,88%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 217 222,60</b>	<b>1 306 922,60</b>	<b>1 221 431,64</b>	<b>93,46%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	23 600,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 200,00	87 831,59	92,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	216 000,00	184 812,80	85,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	883 222,60	961 722,60	915 343,75	95,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 843,50	98,44%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>97 847,37</b>	<b>172 847,37</b>	<b>126 120,96</b>	<b>72,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 500,00	19 152,29	67,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	71 500,00	54 120,46	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 847,37	72 347,37	52 757,19	72,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	91,02	18,20%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 026,11</b>	<b>80,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 600,00	3 690,00	80,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	336,11	84,03%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>21 400,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>29 318,11</b>	<b>84,01%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>21 400,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>29 318,11</b>	<b>84,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	490,13	18,85%
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	17 218,72	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 900,00	9 609,26	80,75%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163 270,00</b>	<b>163 270,00</b>	<b>141 145,04</b>	<b>86,45%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>148 970,00</b>	<b>148 970,00</b>	<b>131 816,16</b>	<b>88,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	650,00	75,24	11,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	3 000,00	2 640,65	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 300,00	12 945,31	79,42%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	30 356,03	75,89%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	918,20	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	60 020,00	57 404,88	95,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	399,75	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 523,10	76,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	25 600,00	25 553,00	99,82%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>9 328,88</b>	<b>65,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	510,00	51,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	3 462,17	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 500,00	5 356,71	82,41%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>124 300,00</b>	<b>189 800,00</b>	<b>123 370,31</b>	<b>65,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>124 300,00</b>	<b>189 800,00</b>	<b>123 370,31</b>	<b>65,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	2 800,00	2 655,00	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	187 000,00	120 715,31	64,55%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 367 021,00</b>	<b>4 877 223,69</b>	<b>4 744 312,14</b>	<b>97,27%</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 471,00</b>	<b>116 297,10</b>	<b>116 297,10</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 955,64	86 792,98	86 792,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 825,94	14 642,96	14 642,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,42	2 076,06	2 076,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,23	5,23	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,46	10,46	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 037,28	2 037,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,13	400,13	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>274 900,00</b>	<b>279 900,00</b>	<b>278 685,96</b>	<b>99,57%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	255 000,00	254 968,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	900,00	581,18	64,58%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	2 400,00	1 962,48	81,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	8 700,00	8 566,95	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	11 809,52	97,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	797,00	99,63%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 715 400,00</b>	<b>4 076 076,59</b>	<b>3 963 762,56</b>	<b>97,24%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130,00	127,41	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 000,00	5 667,89	70,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 512 445,90	2 443 570,22	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	153 000,00	152 447,54	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	417 254,98	411 547,54	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 500,00	57 420,43	50 685,77	88,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	67 500,00	67 078,00	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	49 000,00	45 628,44	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	138 370,00	134 001,50	96,84%
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 500,00	25 986,83	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	1 376,55	91,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 583,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	434 955,28	421 438,29	96,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 000,00	13 988,06	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	38 000,00	37 792,27	99,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	640,26	42,68%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 000,00	39 856,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	67 500,00	66 596,55	98,66%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	17,64	8,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	1 683,87	84,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	29 000,00	27 351,45	94,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	14 300,00	13 697,48	95,79%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>108 500,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>120 508,78</b>	<b>93,42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	108,00	10,80%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 500,00	2 200,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 450,00	5 591,10	75,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 222,90	81,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	116 500,00	111 338,78	95,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	48,00	96,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 550,00</b>	<b>23 550,00</b>	<b>23 093,88</b>	<b>98,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 200,00	2 831,76	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 300,00	20 262,12	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 200,00</b>	<b>195 200,00</b>	<b>184 763,86</b>	<b>94,65%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	47 300,00	44 982,60	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 600,00	8 177,00	95,08%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	450,70	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	22 550,00	20 425,29	90,58%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	19 550,00	15 703,46	80,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 700,00	60 589,93	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	34 500,00	34 434,88	99,81%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 870,00</b>	<b>76 154,00</b>	<b>75 914,00</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,80	1 570,80	1 570,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,80	261,80	261,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,40	37,40	37,40	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>73 860,00</b>	<b>73 620,00</b>	<b>99,68%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 480,00	48 240,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 659,28	10 659,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 832,31	1 832,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,44	169,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 951,69	5 951,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	464,00	464,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	454,72	454,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,56	48,56	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4220	Zakup środków żywności	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	130,00	130,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 870,00</b>	<b>405 906,72</b>	<b>356 252,45</b>	<b>87,77%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>170 900,00</b>	<b>377 906,72</b>	<b>328 449,04</b>	<b>86,91%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 261,00	111 671,00	111 078,00	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	16 600,00	10 063,28	60,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 800,00	16 674,10	93,67%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	115 096,72	92 200,85	80,11%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	300,00	248,69	82,90%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 300,00	3 050,00	360,39	11,82%
		4260	Zakup energii	23 000,00	29 500,00	27 066,68	91,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 400,00	8 813,15	84,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	15 350,00	11 600,00	75,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 039,00	43 039,00	40 146,15	93,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	757,75	50,52%
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	10 600,00	6 940,00	65,47%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 100,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 803,41</b>	<b>98,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 970,00	1 965,00	99,75%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 770,00	1 752,91	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	410,00	405,50	98,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	13 850,00	13 680,00	98,77%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>817 000,00</b>	<b>563 907,00</b>	<b>331 364,36</b>	<b>58,76%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>600 000,00</b>	<b>346 907,00</b>	<b>331 364,36</b>	<b>95,52%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	346 907,00	331 364,36	95,52%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>217 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>158 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>158 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	300 000,00	158 880,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 638 662,00</b>	<b>17 473 645,80</b>	<b>16 652 721,12</b>	<b>95,30%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 323 300,00</b>	<b>12 531 480,83</b>	<b>12 107 597,26</b>	<b>96,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 500,00	492 816,42	484 817,41	98,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	83 200,00	82 913,47	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 400,00	1 048 800,00	984 041,18	93,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 350,00	68 850,00	66 139,70	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 200,00	1 347 384,06	1 322 322,96	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 750,00	131 431,02	125 226,78	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 000,00	1 234,20	61,71%
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	6 300,00	5 606,35	88,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 000,00	449 539,99	403 798,49	89,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 428,43	80,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	51 700,00	48 297,83	93,42%
		4260	Zakup energii	399 500,00	423 300,00	387 963,82	91,65%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	18 000,00	15 731,83	87,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 600,00	4 240,53	64,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	198 600,00	182 801,08	92,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 500,00	6 697,43	70,50%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	662,40	66,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375 425,00	354 920,00	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 000,00	5 000,98	83,35%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	26 800,00	23 730,85	88,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 500,00	448 600,00	445 873,31	99,39%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	15,34	3,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 400,00	9 203,25	80,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	19 950,00	19 231,84	96,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,36	79 943,31	84,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311 680,62	281 657,72	90,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 894 200,00	6 353 253,36	6 245 851,06	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 500,00	439 250,00	429 871,71	97,86%

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	101 600,00	87 374,00	86,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 287 045,00</b>	<b>1 563 887,00</b>	<b>1 421 423,12</b>	<b>90,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 700,00	96 300,00	91 548,13	95,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 800,00	11 567,90	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 850,00	135 026,00	130 759,78	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	13 080,00	11 541,17	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 300,00	38 736,80	87,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00	9 600,00	8 692,45	90,55%
		4260	Zakup energii	109 100,00	102 620,00	32 107,68	31,29%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	3 600,00	2 956,07	82,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	450,00	208,98	46,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	31 300,00	27 491,59	87,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	1 349,53	57,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 300,00	99 200,00	95 736,67	96,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 050,00	35 550,00	33 746,23	94,93%
		4580	Pozostałe odsetki	145,00	145,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	210,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 600,00	1 328,61	83,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 550,00	81 976,94	99,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 700,00	70 266,46	77,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 800,00	705 692,00	691 702,62	98,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 800,00	55 674,00	55 008,32	98,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 450,00	34 487,19	83,20%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>983 575,00</b>	<b>1 136 483,82</b>	<b>1 103 321,40</b>	<b>97,08%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	377 000,00	371 977,28	98,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	31 100,00	29 029,48	93,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 200,00	6 135,55	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800,00	76 090,00	74 707,94	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	6 660,00	6 033,02	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 675,00	16 264,18	87,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	3 305,00	3 071,09	92,92%
		4260	Zakup energii	16 100,00	16 960,00	11 158,68	65,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 050,00	1 193,60	58,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	229,49	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	12 360,00	10 786,46	87,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	633,17	63,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	25,20	25,20%

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	56 300,00	58 100,00	57 496,77	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	21 930,00	21 302,26	97,14%
		4580	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	400,00	112,29	28,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 922,02	17 613,23	98,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 300,00	24 654,98	84,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 200,00	410 463,00	406 551,09	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 700,00	30 060,00	29 917,82	99,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 950,00	9 044,02	82,59%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>753 450,00</b>	<b>680 710,00</b>	<b>673 139,29</b>	<b>98,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	30 300,00	29 791,27	98,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 610,00	5 545,29	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	73 510,00	72 284,21	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	8 680,00	8 161,16	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 600,00	1 308,49	81,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	125 400,00	124 162,00	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 650,00	31 750,00	31 229,73	98,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	729,17	58,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 500,00	377 080,00	374 585,93	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	25 480,00	25 292,04	99,26%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>320 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>312 727,06</b>	<b>89,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	348 000,00	312 727,06	89,86%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58 132,00</b>	<b>58 132,00</b>	<b>54 490,08</b>	<b>93,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00	12 510,00	9 169,00	73,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 492,00	44 622,00	44 321,08	99,33%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>111 710,00</b>	<b>168 060,00</b>	<b>151 694,57</b>	<b>90,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 910,00	1 299,19	68,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00	833,33	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	4 000,00	3 169,78	79,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	143,54	20,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 981,58	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	132 500,00	126 000,00	95,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	457,35	45,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 800,00	21 300,00	16 437,43	77,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 500,00	1 372,37	91,49%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>801 450,00</b>	<b>776 950,00</b>	<b>633 858,80</b>	<b>81,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	38 000,00	34 187,69	89,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 379,46	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	88 000,00	68 452,85	77,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	12 200,00	7 918,63	64,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	48 000,00	37 316,70	77,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 500,00	2 056,46	31,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 000,00	4 721,68	67,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	100 900,00	73 640,43	72,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	29 100,00	25 590,90	87,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	70,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	1 550,00	919,35	59,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 400,00	403 400,00	346 101,81	85,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 200,00	34 600,00	25 402,84	73,42%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>99 282,15</b>	<b>96 184,54</b>	<b>96,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	911,92	881,29	96,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 196,25	88 129,27	96,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,01	71,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 102,97	7 102,97	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>110 660,00</b>	<b>98 285,00</b>	<b>88,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 660,00	98 285,00	88,82%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182 000,00</b>	<b>268 457,51</b>	<b>242 604,98</b>	<b>90,37%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>175 000,00</b>	<b>258 707,51</b>	<b>238 555,98</b>	<b>92,21%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	129 450,00	129 406,48	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	9 500,00	9 445,73	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 000,00	25 784,99	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 800,00	2 748,84	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 700,00	26 662,40	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 714,70	6 722,52	57,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	95,10	95,10%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	204,08	6,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 692,81	13 531,97	65,39%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	303,47	20,23%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 400,00	870,00	62,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 450,00	4 769,75	87,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	9 500,00	7 560,65	79,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 900,00	3 450,00	88,46%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 549,00</b>	<b>61,96%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	1 549,00	61,96%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>47,62%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 500,00	90,91%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 233 555,67</b>	<b>2 436 984,73</b>	<b>2 370 229,81</b>	<b>97,26%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>422 839,49</b>	<b>99,96%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	423 000,00	422 839,49	99,96%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 742,00</b>	<b>23 955,16</b>	<b>23 867,63</b>	<b>99,63%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 742,00	23 955,16	23 867,63	99,63%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>202 457,00</b>	<b>187 629,27</b>	<b>180 030,23</b>	<b>95,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	202 457,00	187 629,27	180 030,23	95,95%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>300 774,00</b>	<b>291 975,63</b>	<b>280 810,59</b>	<b>96,18%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300 774,00	271 137,63	259 972,59	95,88%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 838,00	20 838,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>751 150,00</b>	<b>874 176,00</b>	<b>836 016,40</b>	<b>95,63%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	610,00	610,00	606,56	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 645,00	82,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 500,00	558 116,00	540 064,35	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	50 870,00	50 860,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 100,00	101 585,00	101 581,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	10 780,00	10 776,74	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	23 565,00	23 203,43	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,00	10 720,00	2 966,59	27,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	430,00	424,24	98,66%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 100,00	6 202,66	76,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 885,00	3 833,23	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	830,00	826,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	69 800,00	60 584,47	86,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 750,00	5 365,02	93,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	6 500,00	6 463,06	99,43%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 020,00	1 008,60	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	14 285,00	14 283,22	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	1 075,00	1 075,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	53,00	46,00	86,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 202,00	4 200,52	99,96%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>195 715,00</b>	<b>273 342,00</b>	<b>271 608,00</b>	<b>99,37%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	191 715,00	273 342,00	271 608,00	99,37%
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>385 717,67</b>	<b>355 906,67</b>	<b>355 057,47</b>	<b>99,76%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 441,83	4 441,83	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 170,00	42 055,58	42 055,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	5 500,00	4 650,80	84,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	56 336,17	56 336,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	18 398,54	18 398,54	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	935,55	935,55	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	259 747,67	221 450,00	221 450,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 718 000,00</b>	<b>2 052 826,36</b>	<b>2 039 258,75</b>	<b>99,34%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 703 000,00</b>	<b>2 047 826,36</b>	<b>2 034 258,75</b>	<b>99,34%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	637 600,00	601 500,00	601 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 200,00	166 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	47 850,24	46 350,24	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 032,04	8 011,54	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 061,53	1 016,78	95,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 000,00	1 031 196,11	1 030 484,24	99,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	5 100,00	5 084,86	99,70%
		4269	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 090,56	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 785,11	8 085,11	54,68%

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	126 000,00	141 293,75	137 317,72	97,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	274,00	45,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,78	63,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	68,62	68,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	67,50	67,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	936,13	936,13	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	707,67	707,67	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>405 082,31</b>	<b>467 722,31</b>	<b>439 780,54</b>	<b>94,03%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>60 960,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>67 599,00</b>	<b>91,85%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 960,00	23 960,00	23 951,00	99,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	49 640,00	43 648,00	87,93%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>337 749,31</b>	<b>387 749,31</b>	<b>372 181,54</b>	<b>95,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 849,31	148 849,31	146 621,53	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	9 700,00	9 658,54	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	28 300,00	28 210,66	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	2 800,00	2 723,77	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	73 800,00	73 299,02	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	71 500,00	63 697,43	89,09%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	11 691,37	89,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 700,00	11 869,60	93,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 048,50	52,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	161,00	80,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 300,00	3 118,80	94,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	5 300,00	4 943,43	93,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	70,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 200,00	2 067,89	94,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 373,00</b>	<b>6 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 373,00	6 373,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 646 165,20</b>	<b>5 235 013,28</b>	<b>5 189 338,53</b>	<b>99,13%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 803,44</b>	<b>96,07%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	200,00	3,44	1,72%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 332 443,00</b>	<b>4 859 798,09</b>	<b>4 845 023,26</b>	<b>99,70%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	10 000,00	13 153,00	8 428,34	64,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	3 898 542,00	4 026 890,98	4 026 881,58	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	337 553,14	337 553,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	77 185,00	77 184,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	5 050,00	5 001,15	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 501,00	345 401,00	345 363,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 170,00	2 169,69	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 495,00	4 495,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	7 358,85	81,77%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	2 985,82	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 690,00	14 130,17	90,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 696,22	6 696,22	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 972,30	98,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 788,66	71,55%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	22,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	491,75	491,75	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271,00</b>	<b>2 576,00</b>	<b>78,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 271,00	2 576,00	78,75%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 362,20</b>	<b>50 362,20</b>	<b>33 646,61</b>	<b>66,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 000,00	26 216,46	84,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 362,20	8 362,20	5 696,36	68,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	758,60	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	9 200,00	384,93	4,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	590,26	59,03%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>167 825,00</b>	<b>162 356,90</b>	<b>96,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	167 825,00	162 356,90	96,74%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>55 860,00</b>	<b>87 756,99</b>	<b>87 232,32</b>	<b>99,40%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 860,00	87 756,99	87 232,32	99,40%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>97,64%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	55 000,00	53 700,00	97,64%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	5 500,00	6 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 571 109,00</b>	<b>4 232 505,18</b>	<b>4 121 729,96</b>	<b>97,38%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 584 807,00</b>	<b>1 170 345,33</b>	<b>1 170 205,07</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584 807,00	1 170 345,33	1 170 205,07	99,99%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 173 926,83</b>	<b>97,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	76 300,00	76 290,54	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 100,00	5 034,38	98,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150,00	50,00	43,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	13 828,18	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	324,18	18,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 300,00	7 232,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108 894,00	2 106 894,00	2 068 921,30	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 850,00	1 788,66	96,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	464,59	14,99%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>33 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>36 392,67</b>	<b>89,86%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	13 158,24	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	13 500,00	13 234,43	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>47 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>57 057,11</b>	<b>91,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	18 700,00	18 492,31	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 695,12	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	36 869,68	87,78%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>65 858,00</b>	<b>25 933,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>56,92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 075,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 378,70	8 378,70	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	47 479,30	15 479,30	14 760,00	95,35%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>381 700,00</b>	<b>381 700,00</b>	<b>368 456,82</b>	<b>96,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 700,00	1 245,47	73,26%
		4260	Zakup energii	244 000,00	224 500,00	223 233,62	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	137 000,00	126 310,86	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	17 666,87	95,50%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 000,00</b>	<b>326 782,85</b>	<b>300 931,46</b>	<b>92,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	853,04	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	255,00	161,37	63,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 400,00	1 116,26	79,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	63 200,00	60 874,30	96,32%
		4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	3 510,90	63,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 250,00	5 064,00	96,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00	216 959,20	197 302,59	90,94%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	32 623,65	32 049,00	98,24%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 500,00</b>	<b>1 637 120,00</b>	<b>1 627 939,70</b>	<b>99,44%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>55 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>64 497,70</b>	<b>92,80%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	497,70	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>560 000,00</b>	<b>856 720,00</b>	<b>856 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	856 720,00	856 720,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>670 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>31 722,00</b>	<b>88,36%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 722,00	34,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	0,00%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 186 430,00</b>	<b>1 142 665,22</b>	<b>1 002 142,56</b>	<b>87,70%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>910 730,00</b>	<b>792 695,62</b>	<b>674 797,01</b>	<b>85,13%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	310,00	310,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 487,60	70,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	375,00	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 230,00	102 080,00	101 590,07	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	5 400,00	5 253,72	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	24 350,00	23 945,35	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 400,00	2 962,24	87,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 550,00	18 053,00	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	78 500,00	30 933,80	39,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	312 500,00	190 184,62	161 323,19	84,82%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	47 000,00	41 960,51	89,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	277 571,00	252 958,28	91,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 054,37	68,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 500,00	1 678,00	67,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 800,00	4 654,89	96,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 050,00	527,68	50,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 100,00	24 100,00	24 009,26	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	720,05	72,01%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>275 700,00</b>	<b>254 700,00</b>	<b>248 389,50</b>	<b>97,52%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	43 000,00	40 000,00	93,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	3 737,50	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	33 588,00	31 740,00	94,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>95 269,60</b>	<b>78 956,05</b>	<b>82,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 450,35	90,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 258,32	32 256,66	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 011,28	22 010,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	19 238,10	54,97%
			<b>Razem</b>	<b>40 043 047,15</b>	<b>43 957 645,34</b>	<b>41 823 895,30</b>	<b>95,15%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zawoja za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 722 851,37</b>	<b>582 851,37</b>	<b>536 588,41</b>	<b>92,06%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 722 851,37</b>	<b>522 851,37</b>	<b>483 930,51</b>	<b>92,56%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 851,37	522 851,37	483 930,51	92,56%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 657,90</b>	<b>87,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	52 657,90	87,76%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 178 946,05</b>	<b>6 284 929,20</b>	<b>6 131 429,11</b>	<b>97,56%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>177 222,60</b>	<b>233 060,00</b>	<b>231 666,57</b>	<b>99,40%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 222,60	201 460,00	200 066,57	99,31%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>1 568 127,43</b>	<b>1 543 307,40</b>	<b>98,42%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	126 069,47	101 249,44	80,31%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 432 832,96	1 432 832,96	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 222 500,85</b>	<b>3 926 471,47</b>	<b>3 818 860,40</b>	<b>97,26%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 122 500,85	609 978,52	532 744,89	87,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	9 622,56	24,06%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 276 492,95	3 276 492,95	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>59 222,60</b>	<b>494 270,30</b>	<b>474 594,74</b>	<b>96,02%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 222,60	177 096,21	168 424,57	95,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	8 996,08	44,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	297 174,09	297 174,09	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>161 352,66</b>	<b>84 620,27</b>	<b>84 325,67</b>	<b>99,65%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>161 352,66</b>	<b>84 620,27</b>	<b>84 325,67</b>	<b>99,65%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 352,66	84 620,27	84 325,67	99,65%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 759 316,00</b>	<b>1 898 217,91</b>	<b>1 898 217,91</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>1 763 901,91</b>	<b>1 763 901,91</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	759 388,24	759 388,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	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 %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 004 513,67	1 004 513,67	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>134 316,00</b>	<b>134 316,00</b>	<b>134 316,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 316,00	134 316,00	134 316,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>261 693,00</b>	<b>246 693,00</b>	<b>246 693,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>261 693,00</b>	<b>246 693,00</b>	<b>246 693,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 693,00	242 020,62	242 020,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 672,38	4 672,38	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,01</b>	<b>23 114,89</b>	<b>94,35%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,01</b>	<b>23 114,89</b>	<b>94,35%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,01	23 114,89	94,35%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 000,00</b>	<b>29 225,00</b>	<b>26 775,00</b>	<b>91,62%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>28 000,00</b>	<b>29 225,00</b>	<b>26 775,00</b>	<b>91,62%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	29 225,00	26 775,00	91,62%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 693 018,75</b>	<b>2 093 197,57</b>	<b>1 938 749,12</b>	<b>92,62%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 673 018,75</b>	<b>1 748 018,75</b>	<b>1 626 481,56</b>	<b>93,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 018,75	1 698 018,75	1 579 750,64	93,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	46 730,92	93,46%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>51 088,74</b>	<b>60,82%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	84 000,00	51 088,74	60,82%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>261 178,82</b>	<b>261 178,82</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	261 178,82	261 178,82	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>394 221,50</b>	<b>743 777,08</b>	<b>739 686,28</b>	<b>99,45%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 263,60</b>	<b>94,21%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 263,60	94,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>300 606,18</b>	<b>299 344,50</b>	<b>99,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 606,18	299 344,50	99,58%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 221,50</b>	<b>413 170,90</b>	<b>412 078,18</b>	<b>99,74%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 221,50	398 221,50	397 318,18	99,77%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 773,68	8 773,34	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 175,72	5 986,66	96,94%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>12 199 399,33</b>	<b>12 090 011,41</b>	<b>11 727 579,39</b>	<b>97,00%</b>

### 3.10. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawoja za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 805 751,37</b>	<b>678 402,94</b>	<b>625 598,58</b>	<b>89 010,17</b>	<b>89 010,17</b>	<b>0,00</b>	<b>89 010,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 588,41</b>	<b>536 588,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,22%</b>	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>811,29</b>	<b>811,29</b>	<b>811,29</b>	<b>0,00</b>	<b>811,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,14%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	900,00	811,29	811,29	811,29	0,00	811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
	<b>01036</b>		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>82 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>56 428,81</b>	<b>56 428,81</b>	<b>56 428,81</b>	<b>0,00</b>	<b>56 428,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,01%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	22 500,00	21 691,12	21 691,12	21 691,12	0,00	21 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 700,00	3 606,69	3 606,69	3 606,69	0,00	3 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	35 000,00	30 966,00	30 966,00	30 966,00	0,00	30 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 722 851,37</b>	<b>533 571,37</b>	<b>493 769,01</b>	<b>9 838,50</b>	<b>9 838,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 838,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 930,51</b>	<b>483 930,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,54%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	8 533,50	8 533,50	8 533,50	0,00	8 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 851,37	522 851,37	483 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 930,51	483 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>81 931,57</b>	<b>74 589,47</b>	<b>21 931,57</b>	<b>21 931,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21 931,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 657,90</b>	<b>52 657,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,04%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,03	430,03	430,03	430,03	0,00	430,03	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	0,00	21 501,54	21 501,54	21 501,54	21 501,54	0,00	21 501,54	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	60 000,00	52 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 657,90	52 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>89 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 199,89</b>	<b>46 199,89</b>	<b>46 199,89</b>	<b>0,00</b>	<b>46 199,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40%</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>89 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 199,89</b>	<b>46 199,89</b>	<b>46 199,89</b>	<b>0,00</b>	<b>46 199,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40%</b>
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	47 000,00	46 199,89	46 199,89	46 199,89	0,00	46 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 166 658,02</b>	<b>8 671 341,17</b>	<b>8 324 391,99</b>	<b>2 192 962,88</b>	<b>1 949 252,08</b>	<b>23 600,00</b>	<b>1 925 652,08</b>	<b>243 710,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 131 429,11</b>	<b>6 131 429,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>642 642,00</b>	<b>657 642,00</b>	<b>597 673,37</b>	<b>597 673,37</b>	<b>597 673,37</b>	<b>0,00</b>	<b>597 673,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,88%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	11 184,17	11 184,17	11 184,17	0,00	11 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	642 642,00	644 642,00	586 191,20	586 191,20	586 191,20	0,00	586 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>177 222,60</b>	<b>233 060,00</b>	<b>231 666,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 666,57</b>	<b>231 666,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 222,60	201 460,00	200 066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 066,57	200 066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	28 000,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%









Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na 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	13 800,00	15 350,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 039,00	43 039,00	40 146,15	40 146,15	40 146,15	0,00	40 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	757,75	757,75	757,75	0,00	757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	10 600,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 100,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 803,41</b>	<b>17 803,41</b>	<b>17 803,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17 803,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 970,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 770,00	1 752,91	1 752,91	1 752,91	0,00	1 752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	410,00	405,50	405,50	405,50	0,00	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	13 850,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>817 000,00</b>	<b>563 907,00</b>	<b>331 364,36</b>	<b>331 364,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 364,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,76%</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>600 000,00</b>	<b>346 907,00</b>	<b>331 364,36</b>	<b>331 364,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 364,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,52%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	346 907,00	331 364,36	331 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>217 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	217 000,00	217 000,00	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%
		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>158 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>158 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	300 000,00	158 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	450,00	208,98	208,98	208,98	0,00	208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	31 300,00	27 491,59	27 491,59	27 491,59	0,00	27 491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	1 349,53	1 349,53	1 349,53	0,00	1 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 300,00	99 200,00	95 736,67	95 736,67	95 736,67	0,00	95 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 050,00	35 550,00	33 746,23	33 746,23	33 746,23	0,00	33 746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4580	Pozostałe odsetki	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 600,00	1 328,61	1 328,61	1 328,61	1 328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 550,00	81 976,94	81 976,94	81 976,94	81 976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 700,00	70 266,46	70 266,46	70 266,46	70 266,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 800,00	705 692,00	691 702,62	691 702,62	691 702,62	691 702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 800,00	55 674,00	55 008,32	55 008,32	55 008,32	55 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 450,00	34 487,19	34 487,19	34 487,19	34 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>983 575,00</b>	<b>1 136 483,82</b>	<b>1 103 321,40</b>	<b>1 103 321,40</b>	<b>690 795,29</b>	<b>568 634,39</b>	<b>122 160,90</b>	<b>377 361,08</b>	<b>35 165,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,08%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	377 000,00	371 977,28	371 977,28	0,00	0,00	0,00	371 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	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	31 400,00	31 100,00	29 029,48	29 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 200,00	6 135,55	6 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800,00	76 090,00	74 707,94	74 707,94	74 707,94	74 707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	6 660,00	6 033,02	6 033,02	6 033,02	6 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 675,00	16 264,18	16 264,18	16 264,18	0,00	16 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	3 305,00	3 071,09	3 071,09	3 071,09	0,00	3 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4260	Zakup energii	16 100,00	16 960,00	11 158,68	11 158,68	11 158,68	0,00	11 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 050,00	1 193,60	1 193,60	1 193,60	0,00	1 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	229,49	229,49	229,49	0,00	229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	12 360,00	10 786,46	10 786,46	10 786,46	0,00	10 786,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	633,17	633,17	633,17	0,00	633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	25,20	25,20	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
		4430	Różne opłaty i składki	56 300,00	58 100,00	57 496,77	57 496,77	57 496,77	0,00	57 496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	21 930,00	21 302,26	21 302,26	21 302,26	0,00	21 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4580	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	400,00	112,29	112,29	112,29	112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 922,02	17 613,23	17 613,23	17 613,23	17 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 300,00	24 654,98	24 654,98	24 654,98	24 654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%











Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	13 153,00	8 428,34	8 428,34	8 428,34	0,00	8 428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 898 542,00	4 026 890,98	4 026 881,58	4 026 881,58	0,00	0,00	0,00	4 026 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	337 553,14	337 553,14	337 553,14	0,00	0,00	0,00	337 553,14	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	75 000,00	77 185,00	77 184,89	77 184,89	77 184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	5 050,00	5 001,15	5 001,15	5 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 501,00	345 401,00	345 363,70	345 363,70	345 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 170,00	2 169,69	2 169,69	2 169,69	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	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 495,00	4 495,00	4 495,00	4 495,00	0,00	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	7 000,00	9 000,00	7 358,85	7 358,85	7 358,85	0,00	7 358,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	2 985,82	2 985,82	2 985,82	0,00	2 985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 690,00	14 130,17	14 130,17	14 130,17	0,00	14 130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 696,22	6 696,22	6 696,22	6 696,22	0,00	6 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 972,30	1 972,30	1 972,30	0,00	1 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	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	71,55%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	491,75	491,75	491,75	491,75	491,75	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%	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271,00</b>	<b>2 576,00</b>	<b>2 576,00</b>	<b>2 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,75%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 271,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 362,20</b>	<b>50 362,20</b>	<b>33 646,61</b>	<b>33 646,61</b>	<b>33 646,61</b>	<b>33 056,35</b>	<b>590,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,81%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 000,00	26 216,46	26 216,46	26 216,46	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	84,57%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 362,20	8 362,20	5 696,36	5 696,36	5 696,36	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	68,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	758,60	758,60	758,60	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	94,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	9 200,00	384,93	384,93	384,93	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	4,18%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	590,26	590,26	590,26	0,00	590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03%	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>167 825,00</b>	<b>162 356,90</b>	<b>162 356,90</b>	<b>162 356,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 356,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,74%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	167 825,00	162 356,90	162 356,90	0,00	0,00	0,00	162 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>55 860,00</b>	<b>87 756,99</b>	<b>87 232,32</b>	<b>87 232,32</b>	<b>87 232,32</b>	<b>0,00</b>	<b>87 232,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 860,00	87 756,99	87 232,32	87 232,32	87 232,32	0,00	87 232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 000,00</b>	<b>587 961,67</b>	<b>562 110,28</b>	<b>300 931,46</b>	<b>300 078,42</b>	<b>1 277,63</b>	<b>298 800,79</b>	<b>0,00</b>	<b>853,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 178,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 178,82</b>	<b>0,00</b>	<b>95,60%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	853,04	853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	255,00	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 400,00	1 116,26	1 116,26	1 116,26	1 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	63 200,00	60 874,30	60 874,30	60 874,30	0,00	60 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
	4260		Zakup energii	0,00	5 500,00	3 510,90	3 510,90	3 510,90	0,00	3 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	5 250,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00	0,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
	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	153 900,00	216 959,20	197 302,59	197 302,59	197 302,59	0,00	197 302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	32 623,65	32 049,00	32 049,00	32 049,00	0,00	32 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
	4580		Pozostałe odsetki	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%	
	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%	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	261 178,82	261 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 178,82	0,00	0,00	261 178,82	0,00	100,00%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 500,00</b>	<b>1 637 120,00</b>	<b>1 627 939,70</b>	<b>1 627 939,70</b>	<b>27 219,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27 219,70</b>	<b>1 600 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>55 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>64 497,70</b>	<b>64 497,70</b>	<b>25 497,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25 497,70</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,80%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	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	5 000,00	500,00	497,70	497,70	497,70	0,00	497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>560 000,00</b>	<b>856 720,00</b>	<b>856 720,00</b>	<b>856 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	856 720,00	856 720,00	856 720,00	0,00	0,00	856 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>670 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>31 722,00</b>	<b>31 722,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,36%</b>
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 580 651,50</b>	<b>1 886 442,30</b>	<b>1 741 828,84</b>	<b>1 002 142,56</b>	<b>734 012,36</b>	<b>177 061,37</b>	<b>556 950,99</b>	<b>212 000,00</b>	<b>1 862,60</b>	<b>54 267,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 686,28</b>	<b>739 686,28</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,33%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 140 730,00</b>	<b>822 695,62</b>	<b>703 060,61</b>	<b>674 797,01</b>	<b>672 934,41</b>	<b>177 061,37</b>	<b>495 873,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 263,60</b>	<b>28 263,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,46%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wysokości																				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 487,60	1 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 230,00	102 080,00	101 590,07	101 590,07	101 590,07	101 590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	5 400,00	5 253,72	5 253,72	5 253,72	5 253,72	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	97,29%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	24 350,00	23 945,35	23 945,35	23 945,35	23 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 400,00	2 962,24	2 962,24	2 962,24	2 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 550,00	18 053,00	18 053,00	18 053,00	18 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	78 500,00	30 933,80	30 933,80	30 933,80	30 933,80	0,00	30 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	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%
	4260		Zakup energii	312 500,00	190 184,62	161 323,19	161 323,19	161 323,19	161 323,19	0,00	161 323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	47 000,00	41 960,51	41 960,51	41 960,51	41 960,51	0,00	41 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	289 000,00	277 571,00	252 958,28	252 958,28	252 958,28	252 958,28	0,00	252 958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 054,37	2 054,37	2 054,37	2 054,37	0,00	2 054,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48%
	4410		Podróże służbowe krajowe	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%
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	2 500,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 800,00	4 654,89	4 654,89	4 654,89	4 654,89	0,00	4 654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	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	800,00	1 050,00	527,68	527,68	527,68	527,68	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	50,26%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 100,00	24 100,00	24 009,26	24 009,26	24 009,26	24 009,26	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	99,62%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	720,05	720,05	720,05	720,05	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	72,01%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 263,60	28 263,60	28 263,60	28 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 263,60	28 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	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	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>275 700,00</b>	<b>555 306,18</b>	<b>547 734,00</b>	<b>248 389,50</b>	<b>36 389,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36 389,50</b>	<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 344,50</b>	<b>299 344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	43 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	3 737,50	3 737,50	3 737,50	3 737,50	0,00	3 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	33 588,00	31 740,00	31 740,00	31 740,00	31 740,00	0,00	31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	300 606,18	299 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 344,50	299 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 221,50</b>	<b>508 440,50</b>	<b>491 034,23</b>	<b>78 956,05</b>	<b>24 688,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24 688,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 267,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 078,18</b>	<b>412 078,18</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 450,35	5 450,35	5 450,35	5 450,35	0,00	5 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 258,32	32 256,66	32 256,66	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	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 011,28	22 010,94	22 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	19 238,10	19 238,10	19 238,10	0,00	19 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 221,50	398 221,50	397 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 318,18	397 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 773,68	8 773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773,34	8 773,34	8 773,34	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 175,72	5 986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,66	5 986,66	5 986,66	0,00	0,00	0,00	96,94%
			<b>Razem</b>	<b>52 242 446,48</b>	<b>56 047 656,75</b>	<b>53 551 474,69</b>	<b>41 823 895,30</b>	<b>31 197 010,51</b>	<b>17 550 367,06</b>	<b>13 646 643,45</b>	<b>2 643 277,12</b>	<b>7 210 090,05</b>	<b>442 153,26</b>	<b>0,00</b>	<b>331 364,36</b>	<b>11 727 579,39</b>	<b>11 466 400,57</b>	<b>261 453,00</b>	<b>261 178,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,55%</b>

### 3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zawoja 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 %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>37 517 160,96</b>	<b>5 189 364,31</b>	<b>5 670 750,32</b>	<b>7 700 330,56</b>	<b>6 996 300,64</b>	<b>90,86</b>	<b>32,48</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>23 133 528,06</b>	<b>4 333 571,86</b>	<b>3 703 416,67</b>	<b>3 696 095,00</b>	<b>3 366 714,55</b>	<b>91,09</b>	<b>33,29</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>14 383 632,90</b>	<b>855 792,45</b>	<b>1 967 333,65</b>	<b>4 004 235,56</b>	<b>3 629 586,09</b>	<b>90,64</b>	<b>31,18</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>3 974 203,63</b>	<b>600 985,96</b>	<b>598 217,67</b>	<b>598 217,67</b>	<b>348 617,67</b>	<b>93,41</b>	<b>23,89</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>974 203,63</b>	<b>600 985,96</b>	<b>373 217,67</b>	<b>373 217,67</b>	<b>348 617,67</b>	<b>93,41</b>	<b>97,47</b>
1.1.1.1	Aktywna Zawoja II - Aktywna Zawoja II	2021	2023	974 203,63	600 985,96	373 217,67	373 217,67	348 617,67	93,41	97,47
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zawoja - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zawoja	2022	2026	3 000 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	brak realizacji z uwagi na niepozyskanie środków zewnętrznych
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>33 542 957,33</b>	<b>4 588 378,35</b>	<b>5 072 532,65</b>	<b>7 102 112,89</b>	<b>6 647 682,97</b>	<b>93,60</b>	<b>33,50</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>22 159 324,43</b>	<b>3 732 585,90</b>	<b>3 330 199,00</b>	<b>3 322 877,33</b>	<b>3 018 096,88</b>	<b>90,83</b>	<b>30,46</b>
1.3.1.1	Dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	2020	2029	16 359 133,23	3 178 675,90	1 584 807,00	1 170 345,33	1 170 205,07	99,99	26,58
1.3.1.2	Najem gruntów pod budowę i modernizację infrastruktury technicznej - podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy	2019	2033	661 000,00	111 000,00	20 000,00	50 000,00	45 815,70	91,63	23,72

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 %
	Zawoja. - Najem gruntów pod budowę i modernizację infrastruktury technicznej - podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Zawoja.									
1.3.1.3	Najem pomieszczeń w Skawicy na filię biblioteki - Najem pomieszczeń w Skawicy pod bibliotekę i świetlicę	2019	2027	210 000,00	85 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	52,38
1.3.1.4	Umowa dzierżawy działki pod budowę budynku zaplecza rowerowego, pumtrack oraz ścieżek rowerowych - Umowa dzierżawy działki pod budowę budynku zaplecza rowerowego	2016	2029	110 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	4 826,94	48,27	40,75
1.3.1.5	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania dla wsi Zawoja - Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania dla wsi Zawoja	2021	2024	99 000,00	78 250,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	79,04 przedłużono realizację zadania na 2024
1.3.1.6	Fundusz rozwoju przewozów autobusowych - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	2022	2024	1 402 641,20	0,00	642 642,00	657 642,00	584 311,20	88,85	41,66
1.3.1.7	Dystrybucja węgla - Dystrybucja węgla	2022	2023	1 460 000,00	233 000,00	1 027 000,00	1 227 000,00	1 160 982,97	94,62	95,48
1.3.1.8	Doradczw w zakresie zastępstwa procesowego - Doradczw w zakresie zastępstwa procesowego	2023	2024	370 230,00	0,00	0,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Doradczw w zakresie zakupu energii elektrycznej - Doradczw w zakresie zakupu energii elektrycznej	2023	2026	34 000,00	0,00	0,00	22 000,00	20 295,00	92,25	59,69
1.3.1.10	Umowa na sprzedaż energii. - Umowa na sprzedaż energii.	2024	2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	wykonanie projektu MPZP dla Gminy Zawoja dl aozaru wsi Zawoja - wykonanie projektu MPZP dla Gminy Zawoja dl aozaru wsi Zawoja	2023	2024	51 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89 przedłużono realizację zadania na 2024
1.3.1.12	Umowa na wykonanie projektu zmiany MPZP dla Gminy Zawoja dl a obszaru wsi Zawoja - Umowa na wykonanie projektu zmiany MPZP dla Gminy Zawoja dl a obszaru wsi Zawoja	2023	2024	51 660,00	0,00	0,00	36 660,00	6 660,00	18,71	12,89
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>11 383 632,90</b>	<b>855 792,45</b>	<b>1 742 333,65</b>	<b>3 779 235,56</b>	<b>3 629 586,09</b>	<b>96,04</b>	<b>39,40</b>
1.3.2.1	Inwestycje w zakresie kanalizacj - Inwestycje w zakresie kanalizacj	2022	2025	4 756 318,00	855 792,45	1 448 018,75	1 698 018,75	1 579 750,64	93,03	51,21
1.3.2.2	Babiogórskie Centrum Aktywności Lokalnej - Babiogórskie Centrum Aktywności Lokalnej	2022	2023	109 998,90	0,00	109 998,90	109 998,90	109 998,90	100,00	100,00
1.3.2.3	Budynek wielorodzinny w Zawoi - Budynek wielorodzinny w Zawoi	2022	2023	134 316,00	0,00	134 316,00	134 316,00	134 316,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii	2022	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych - Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	2022	2024	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	18 618,64	37,24	18,62
1.3.2.6	Adaptację budynku szkoły. - Prace projektowe w zakresie adaptacji budynku byłej szkoły podstawowej w Zawoi Gołynia na Środowiskowy Dom Samopomocy	2023	2024	78 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
1.3.2.7	Umowa na wykonanie projektu zmiany MPZP dla Gminy Zawoja dl a obszaru wsi Zawoja - Umowa na wykonanie projektu zmiany MPZP dla Gminy Zawoja dl a obszaru wsi Zawoja	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dzierżawa na cele działalności kulturalno-społecznej - Dzierżawa na cele działalności kulturalno-społecznej	2023	2033	205 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
1.3.2.9	Modernizacja i wyposażenie budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele społeczne. - Modernizacja i wyposażenie budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele społeczne.	2023	2024	5 500 000,00	0,00	0,00	1 763 901,91	1 763 901,91	100,00	100,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>246 693,00</b>	<b>4 672,38</b>	<b>4 672,38</b>	<b>246 693,00</b>	<b>246 693,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>246 693,00</b>	<b>4 672,38</b>	<b>4 672,38</b>	<b>246 693,00</b>	<b>246 693,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 693,00	0,00	4 672,38	242 020,62	242 020,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 672,38	0,00	4 672,38	4 672,38	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>662,40</b>	<b>66,24%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>662,40</b>	<b>66,24%</b>
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	662,40	66,24%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>377 217,67</b>	<b>45 208,26</b>	<b>57 412,09</b>	<b>365 013,84</b>	<b>365 013,84</b>	<b>100,00%</b>
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 838,00</b>	<b>20 838,00</b>	<b>100,00%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 838,00	0,00	20 838,00	20 838,00	100,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>373 217,67</b>	<b>24 370,26</b>	<b>53 412,09</b>	<b>344 175,84</b>	<b>344 175,84</b>	<b>100,00%</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 170,00	1 100,00	3 214,42	42 055,58	42 055,58	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 336,17	0,00	56 336,17	56 336,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	2 898,54	0,00	18 398,54	18 398,54	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	35,55	0,00	935,55	935,55	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	259 747,67	0,00	18 097,67	221 450,00	221 450,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	-
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 449,42</b>	<b>93,12%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 449,42</b>	<b>93,12%</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	0,00	18 000,00	5 100,00	5 084,86	99,70%
		4269	Zakup energii	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 090,56	90,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	600,00	274,00	45,67%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>23 858,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>61,87%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>55 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>23 858,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>61,87%</b>
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 378,70	0,00	0,00	8 378,70	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 479,30	0,00	32 000,00	15 479,30	14 760,00	95,35%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>108 726,60</b>	<b>39 507,60</b>	<b>69 219,00</b>	<b>69 027,60</b>	<b>99,72%</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>108 726,60</b>	<b>39 507,60</b>	<b>69 219,00</b>	<b>69 027,60</b>	<b>99,72%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 258,32	0,00	32 258,32	32 256,66	99,99%

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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 011,28	0,00	22 011,28	22 010,94	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 257,00	23 483,32	8 773,68	8 773,34	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 200,00	16 024,28	6 175,72	5 986,66	96,94%
			<b>RAZEM</b>	<b>706 768,67</b>	<b>158 607,24</b>	<b>151 592,07</b>	<b>713 783,84</b>	<b>703 606,26</b>	<b>98,57%</b>



### 3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 931,57</b>	<b>21 931,57</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 931,57</b>	<b>21 931,57</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 931,57	21 931,57	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>94,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>94,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 880,00	94,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 844,00</b>	<b>113 844,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 844,00</b>	<b>113 844,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 844,00	113 844,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 154,00</b>	<b>75 914,00</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,00	1 870,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>73 860,00</b>	<b>73 620,00</b>	<b>99,68%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 860,00	73 620,00	99,68%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 721,31</b>	<b>1 721,31</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 721,31</b>	<b>1 721,31</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 721,31	1 721,31	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 108,17</b>	<b>89 010,56</b>	<b>96,64%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>92 108,17</b>	<b>89 010,56</b>	<b>96,64%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 108,17	89 010,56	96,64%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>90,91%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>90,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 750,00	2 500,00	90,91%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 584 409,97</b>	<b>4 579 140,13</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 493 381,98</b>	<b>4 489 331,81</b>	<b>99,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400 765,00	4 396 714,83	99,91%
		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	92 616,98	92 616,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 271,00</b>	<b>2 576,00</b>	<b>78,75%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 271,00	2 576,00	78,75%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 756,99</b>	<b>87 232,32</b>	<b>99,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 756,99	87 232,32	99,40%
			<b>Razem</b>	<b>4 895 219,02</b>	<b>4 886 241,57</b>	<b>99,82%</b>

### 3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 931,57</b>	<b>21 931,57</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 931,57</b>	<b>21 931,57</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	430,03	430,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 501,54	21 501,54	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>94,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>94,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 880,00	94,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 844,00</b>	<b>113 844,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 844,00</b>	<b>113 844,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 792,98	86 792,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 642,96	14 642,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 076,06	2 076,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00	10 332,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 154,00</b>	<b>75 914,00</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,80	1 570,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,80	261,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,40	37,40	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>73 860,00</b>	<b>73 620,00</b>	<b>99,68%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 480,00	48 240,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 659,28	10 659,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,31	1 832,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,44	169,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 951,69	5 951,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	464,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	454,72	454,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,56	48,56	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	424,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4220	Zakup środków żywności	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 108,17</b>	<b>89 010,56</b>	<b>96,64%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>92 108,17</b>	<b>89 010,56</b>	<b>96,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,92	881,29	96,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 196,25	88 129,27	96,64%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>90,91%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>90,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 500,00	90,91%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 584 409,97</b>	<b>4 579 140,13</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 493 381,98</b>	<b>4 489 331,81</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 026 890,98	4 026 881,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 185,00	77 184,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 001,15	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 401,00	345 363,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	2 169,69	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 495,00	4 495,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 358,85	81,77%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 985,82	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 690,00	14 130,17	90,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 972,30	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 788,66	71,55%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 271,00</b>	<b>2 576,00</b>	<b>78,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 271,00	2 576,00	78,75%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 756,99</b>	<b>87 232,32</b>	<b>99,40%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 756,99	87 232,32	99,40%
			<b>Razem</b>	<b>4 893 497,71</b>	<b>4 884 520,26</b>	<b>99,82%</b>

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: 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 %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	86,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 000,00</b>	<b>53 611,12</b>	<b>167,53%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>53 452,12</b>	<b>167,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 049,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 000,00	38 402,84	120,01%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	159,00	-
			<b>Razem</b>	<b>32 086,00</b>	<b>53 611,12</b>	<b>167,09%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 116 549,05</b>	<b>95,14%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 116 549,05</b>	<b>95,14%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 224 744,00	2 224 744,00	2 116 549,05	95,14%
			<b>Razem</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 116 549,05</b>	<b>95,14%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 173 926,83</b>	<b>97,72%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 173 926,83</b>	<b>97,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	76 300,00	76 290,54	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 100,00	5 034,38	98,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150,00	50,00	43,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	13 828,18	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	324,18	18,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 300,00	7 232,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108 894,00	2 106 894,00	2 068 921,30	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 850,00	1 788,66	96,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	464,59	14,99%
			<b>Razem</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 224 744,00</b>	<b>2 173 926,83</b>	<b>97,72%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	197 392,81	233 255,57	118,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	197 392,81	233 255,57	118,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 392,81	48 114,31	175,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	185 141,26	108,91%
			<b>Razem</b>	<b>170 000,00</b>	<b>197 392,81</b>	<b>233 255,57</b>	<b>118,17%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	179 500,00	263 207,51	240 104,98	91,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	258 707,51	238 555,98	92,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	129 450,00	129 406,48	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	9 500,00	9 445,73	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 000,00	25 784,99	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 800,00	2 748,84	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 700,00	26 662,40	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 714,70	6 722,52	57,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	95,10	95,10%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	204,08	6,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 692,81	13 531,97	65,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	303,47	20,23%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 400,00	870,00	62,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 450,00	4 769,75	87,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	9 500,00	7 560,65	79,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 900,00	3 450,00	88,46%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	1 549,00	61,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	1 549,00	61,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>179 500,00</b>	<b>263 207,51</b>	<b>240 104,98</b>	<b>91,22%</b>



### 3.18. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	284 825,00	284 535,80	99,90%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	253 225,00	252 935,80	99,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	244 000,00	243 710,80	99,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	9 225,00	9 225,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	37 500,00	38 725,00	35 324,00	91,22%
	<b>85111</b>		<b>Szpitały ogólne</b>	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	29 225,00	26 775,00	91,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	29 225,00	26 775,00	91,62%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	1 549,00	61,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	1 549,00	61,96%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	55 000,00	53 700,00	97,64%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	55 000,00	53 700,00	97,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	55 000,00	53 700,00	97,64%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	13 158,24	77,40%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	13 158,24	77,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	13 158,24	77,40%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 230 000,00	1 531 720,00	1 531 720,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	560 000,00	856 720,00	856 720,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	856 720,00	856 720,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	670 000,00	675 000,00	675 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	675 000,00	675 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 531 720,00</b>	<b>1 531 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>402 550,00</b>	<b>386 718,04</b>	<b>100,00%</b>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	15 261,00	205 671,00	205 078,00	99,71%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	5 261,00	195 671,00	195 078,00	99,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 261,00	111 671,00	111 078,00	99,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	100,00%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>290 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>371 977,28</b>	-	-	-	-	<b>5 383,80</b>	<b>5 383,80</b>	<b>98,67%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>290 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>371 977,28</b>	-	-	-	-	<b>5 383,80</b>	<b>5 383,80</b>	<b>98,67%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	377 000,00	371 977,28	-	-	-	-	-	-	98,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 500,00	6 000,00	-	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	<b>32 500,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-	-	-	-	-	<b>22 500,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	22 500,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	-	-	-	-	-	-	<b>6 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>6 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>241 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>98,60%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	<b>241 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>98,60%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	43 000,00	43 000,00	40 000,00	93,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	198 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>290 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>371 977,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 261,00</b>	<b>516 554,80</b>	<b>504 461,80</b>	<b>98,67%</b>

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

Tabela 33: 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 %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 081,48</b>	<b>104,07%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 081,48</b>	<b>104,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 081,48	104,07%
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 081,48</b>	<b>104,07%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 158,24</b>	<b>77,40%</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 158,24</b>	<b>77,40%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	13 158,24	77,40%
			<b>Razem</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 158,24</b>	<b>77,40%</b>

### 3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 288,54 zł (z 6 288,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 288,54 zł (z 6 288,54 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 569,13 zł (z 2 354,20 zł do 785,07 zł)	zmniejszenie o 1 569,13 zł (z 2 354,20 zł do 785,07 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 688,97 zł (z 433,44 zł do 2 122,41 zł)	wzrost o 1 688,97 zł (z 433,44 zł do 2 122,41 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 18 328,00 zł (z 715,00 zł do 19 043,00 zł)	wzrost o 18 328,00 zł (z 715,00 zł do 19 043,00 zł)	zmniejszenie o 164,05 zł (z 164,05 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (1 736,00 zł)	bez zmian (1 736,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 452,00 zł (z 449,00 zł do 901,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 30 093,29 zł (z 208 621,93 zł do 238 715,22 zł)	zmniejszenie o 41 669,94 zł (z 169 588,09 zł do 127 918,15 zł)	wzrost o 359,25 zł (z 2 991,22 zł do 3 350,47 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 37,41 zł (z 2 796,95 zł do 2 834,36 zł)	wzrost o 56,41 zł (z 2 721,53 zł do 2 777,94 zł)	wzrost o 120,54 zł (z 825,10 zł do 945,64 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 6 142,05 zł (z 12 037,91 zł do 18 179,96 zł)	wzrost o 6 152,21 zł (z 11 776,17 zł do 17 928,38 zł)	zmniejszenie o 681,39 zł (z 2 785,00 zł do 2 103,61 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 040,61 zł (z 50 096,18 zł do 53 136,79 zł)	zmniejszenie o 33 246,80 zł (z 50 096,18 zł do 16 849,38 zł)	zmniejszenie o 1,99 zł (z 2,02 zł do 0,03 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 225,00 zł (z 3 675,00 zł do 450,00 zł)	zmniejszenie o 3 225,00 zł (z 3 675,00 zł do 450,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 473,57 zł (z 1 580,35 zł do 1 106,78 zł)	zmniejszenie o 473,57 zł (z 1 580,35 zł do 1 106,78 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 135,00 zł (z 22 637,00 zł do 18 502,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 12 950,00 zł (z 0,00 zł do 12 950,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 325,20 zł (z 162,60 zł do 487,80 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 187,22 zł (z 263,51 zł do 76,29 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 277,00 zł (z 829,00 zł do 1 106,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
854	85417	0830	Wpływy z usług	wzrost o 243,90 zł (z 0,00 zł do 243,90 zł)	-	-
855	85502	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (272,80 zł)	bez zmian (272,80 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (84 481,28 zł)	bez zmian (84 481,28 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 49 708,89 zł (z 967 002,59 zł do 1 016 711,48 zł)	wzrost o 49 708,89 zł (z 967 002,59 zł do 1 016 711,48 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 32 895,20 zł (z 260 276,97 zł do 293 172,17 zł)	wzrost o 32 895,20 zł (z 260 276,97 zł do 293 172,17 zł)	zmniejszenie o 301,15 zł (z 3 933,75 zł do 3 632,60 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
900	90002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 084,04 zł (z 5 712,24 zł do 628,20 zł)	bez zmian (628,20 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 527,00 zł (z 29 043,00 zł do 40 570,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 54,38 zł (z 51,30 zł do 105,68 zł)	wzrost o 54,38 zł (z 51,30 zł do 105,68 zł)	-
900	90003	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 350,00 zł (z 350,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 350,00 zł (z 350,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 426,04 zł (z 426,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 426,04 zł (z 426,04 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 555,56 zł (z 0,00 zł do 1 555,56 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 147 572,92 zł (z 1 662 316,83 zł do 1 809 889,75 zł)</b>	<b>wzrost o 21 627,04 zł (z 1 564 477,68 zł do 1 586 104,72 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 682,79 zł (z 10 716,14 zł do 10 033,35 zł)</b>

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

Tabela 36: 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			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	2 453,10	2 453,10	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	2 453,10	2 453,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 453,10	2 453,10	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	1 049 594,00	1 049 594,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	1 049 594,00	1 049 594,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 049 594,00	1 049 594,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	7 173,98	7 173,98	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	7 173,98	7 173,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 173,98	7 173,98	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	192 507,58	192 507,58	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	192 507,58	192 507,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192 507,58	192 507,58	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	347 241,11	347 241,11	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	0,00	347 241,11	347 241,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347 241,11	347 241,11	100,00%
			<b>Razem</b>	0,00	1 600 758,77	1 600 758,77	100,00%

Tabela 37: 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			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	2 453,10	2 453,10	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	2 453,10	2 453,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,23	5,23	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,46	10,46	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 037,28	2 037,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,13	400,13	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	1 163 751,98	1 049 111,83	90,15%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	883 705,98	803 895,03	90,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375 425,00	354 920,00	94,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,36	79 943,31	84,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311 680,62	281 657,72	90,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 600,00	87 374,00	86,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>214 700,00</b>	<b>186 730,59</b>	<b>86,97%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 550,00	81 976,94	99,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 700,00	70 266,46	77,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 450,00	34 487,19	83,20%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>58 172,02</b>	<b>51 312,23</b>	<b>88,21%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 922,02	17 613,23	98,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 300,00	24 654,98	84,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 950,00	9 044,02	82,59%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 173,98</b>	<b>7 173,98</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,01	71,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 102,97	7 102,97	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 789,00</b>	<b>1 789,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 789,00</b>	<b>1 789,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>192 507,58</b>	<b>192 507,58</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>192 507,58</b>	<b>192 507,58</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 200,00	166 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,78	63,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	936,13	936,13	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	707,67	707,67	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>347 241,11</b>	<b>347 241,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>347 241,11</b>	<b>347 241,11</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	337 553,14	337 553,14	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 696,22	6 696,22	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	491,75	491,75	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 742,77</b>	<b>1 593 102,62</b>	<b>93,29%</b>

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

Tabela 38: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	7 588 740,36	7 588 740,36	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 588 740,36	7 588 740,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 588 740,36	7 588 740,36	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>7 588 740,36</b>	<b>7 588 740,36</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 39: 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	0,00	5 006 500,00	5 006 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 432 832,96	1 432 832,96	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 432 832,96	1 432 832,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 276 492,95	3 276 492,95	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 276 492,95	3 276 492,95	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	297 174,09	297 174,09	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	297 174,09	297 174,09	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 004 513,67	1 004 513,67	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 004 513,67	1 004 513,67	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 004 513,67	1 004 513,67	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>6 011 013,67</b>	<b>6 011 013,67</b>	<b>100,00%</b>



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

Tabela 40: 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 %
758			Różne rozliczenia	6 600 903,89	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 600 903,89	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 600 903,89	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 000,00	673 318,78	673 318,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	650 000,00	673 318,78	673 318,78	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	673 318,78	673 318,78	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 250 903,89</b>	<b>673 318,78</b>	<b>673 318,78</b>	<b>100,00%</b>

### 3.24. WYKONANIE WYDATKÓW Z ŚRODKI Z ART. 2 UST. 1 USTAWY O FUNDUSZU SOLECKIM

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków zadanie z środków z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim

Dział	Rozdział	Zadanie z środków z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023
		<b>Sołectwo Zawoja Centrum</b>	<b>54 222,60</b>	<b>40 617,95</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	26 328,95
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	26 328,95
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 328,95</b>
		<i>Dokończenie drogi „Miśkowce”</i>	30 000,00	26 328,95
600		Transport i łączność	24 222,60	14 289,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 222,60	14 289,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 066,40</b>
		<i>Założenie korytek oraz przycięcie gałęzi wzdłuż drogi „Zające” - w dół, po płytach</i>	12 000,00	2 066,40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 222,60</b>	<b>12 222,60</b>
		<i>01) b. Wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>12 222,60</b>	<b>12 222,60</b>
		<i>Założenie barierek ochronnych wzdłuż drogi „Podpolice Masówka”</i>	6 000,00	6 000,00
		<i>Założenie barierek ochronnych wzdłuż drogi „Smyrki”</i>	6 000,00	6 000,00
		<i>Montaż lustra drogowego na wysokości domu p. Nowakowskiego</i>	222,60	222,60
		<b>Sołectwo Zawoja Dolna</b>	<b>54 222,60</b>	<b>45 852,24</b>
600		Transport i łączność	54 222,60	45 852,24
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Chopy Górne”	30 000,00	30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	24 222,60	15 852,24
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>24 222,60</b>	<b>15 852,24</b>
		<i>Budowa drogi asfaltowej Zawoja Gawły do Pocztownskiego</i>	24 222,60	15 852,24
		<b>Solectwo Zawoja Przysłop</b>	<b>27 002,85</b>	<b>27 002,85</b>
600		Transport i łączność	27 002,85	27 002,85
	60016	Drogi publiczne gminne	27 002,85	27 002,85
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>27 002,85</b>	<b>27 002,85</b>
		<i>Remont drogi „Zakamień”</i>	27 002,85	27 002,85
		<b>Solectwo Zawoja Mosorne</b>	<b>54 222,60</b>	<b>54 222,60</b>
600		Transport i łączność	54 222,60	54 222,60
	60016	Drogi publiczne gminne	54 222,60	54 222,60
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>54 222,60</b>	<b>54 222,60</b>
		<i>Budowa drogi „Framule”</i>	54 222,60	54 222,60
		<b>Solectwo Zawoja Welcza</b>	<b>40 775,40</b>	<b>40 775,40</b>
600		Transport i łączność	20 387,70	20 387,70
	60017	Drogi wewnętrzne	20 387,70	20 387,70
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>20 387,70</b>	<b>20 387,70</b>
		<i>Remont i budowa drogi „Na Średnie”</i>	20 387,70	20 387,70
600		Transport i łączność	20 387,70	20 387,70
	60016	Drogi publiczne gminne	20 387,70	20 387,70
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>20 387,70</b>	<b>20 387,70</b>
		<i>Remont drogi „Surzyny-Kolędówka”</i>	20 387,70	20 387,70
		<b>Solectwo Zawoja Górna</b>	<b>54 222,60</b>	<b>54 222,60</b>
600		Transport i łączność	54 222,60	54 222,60
	60016	Drogi publiczne gminne	54 222,60	54 222,60
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>54 222,60</b>	<b>54 222,60</b>
		<i>Remont drogi „Markowa-Skansen”</i>	35 000,00	35 000,00
		<i>Remont drogi Rafako</i>	19 222,60	19 222,60
		<b>Solectwo Skawica Sucha Góra</b>	<b>37 847,37</b>	<b>37 578,69</b>
600		Transport i łączność	7 847,37	7 578,69
	60017	Drogi wewnętrzne	7 847,37	7 578,69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 847,37</b>	<b>7 578,69</b>
		<i>01) b. Wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>7 847,37</b>	<b>7 578,69</b>
		<i>Montaż korytek „do Bartunków”</i>	7 847,37	7 578,69
600		Transport i łączność	30 000,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<i>Remont drogi gminnej „U Orawców” - wykonanie nawierzchni asfaltowej`</i>	30 000,00	30 000,00
		<b>Solectwo Skawica Centrum</b>	<b>54 222,60</b>	<b>54 206,50</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 222,60	14 206,50
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	14 222,60	14 206,50
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>14 222,60</b>	<b>14 206,50</b>
		<i>Zagospodarowanie centrum wsi i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: Centrum Aktywności Lokalnej</i>	14 222,60	14 206,50
600		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		<i>01) b. Wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00	40 000,00
		<i>Wykonanie barier na osiedle Soltystwo Brzeg</i>	20 000,00	20 000,00
		<i>Odwodnienie drogi U Steca i U Migasa</i>	20 000,00	20 000,00

		<i>Razem</i>	376 738,62	354 478,83
--	--	--------------	------------	------------