

ZARZĄDZENIE NR 658/24
WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Mrągowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo w Kosewie za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Mrągowo za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 658/24
z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2023 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MRĄGOWO ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	23
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	28
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
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.....	30
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	31
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	37
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	39
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe	42
2.9. Przychody	45

2.10. Rozchody	45
3. DANE TABELARYCZNE	46
3.1. Wykonanie dochodów	46
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	54
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	62
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	64
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	66
3.6. Wykonanie wydatków	68
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	84
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	99
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	102
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	118
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	123
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	124
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	126
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	126
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	127
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	128
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	130
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	131
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	133
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	134
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	134
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	135

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mrągowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mrągowo nr LXI/487/22 z dnia 1.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrągowo 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 Mrągowo za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mrągowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mrągowo nr LXI/487/22 z dnia 1.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 031 590,56 zł;
- realizację wydatków na poziomie 64 453 300,56 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 081 710,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 660 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 421 710,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mrągowo 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 26 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Mrągowo i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Mrągowo, 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	LXIII/499/23	1 037 308,19	0,00	1 999 349,82	835 321,62	234 953,16	108 233,15	0,00	0,00
2	530/23	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXIV/512/23	395 200,60	2 318,00	590 645,88	197 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXV/521/23	107 482,68	702 000,00	1 413 082,68	149 600,00	4 459 477,81	2 541 477,81	60 000,00	0,00
5	541/23	139 766,00	1 000,00	250 907,82	112 141,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXVI/525/23	218 020,00	667 753,00	288 208,74	53 268,74	684 673,00	0,00	0,00	0,00
7	551/23	1 142 010,48	0,00	1 142 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXVII/534/23	580 874,22	1 474 886,22	429 712,00	324 724,00	3 700 000,00	2 701 000,00	0,00	0,00
9	565a/23	15 258,00	0,00	19 768,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXVIII/549/23	331 770,13	130 335,62	716 724,22	515 289,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11	573/23	0,00	17 400,00	18 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	578/23	48 126,30	0,00	54 126,30	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	584/23	10 557,00	0,00	36 475,72	25 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXX/562/23	3 504 287,71	1 502 000,00	1 980 898,20	513 373,20	0,00	534 762,71	0,00	0,00
15	594/23	22 013,00	0,00	32 013,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	599/23	59 886,00	0,00	59 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXI/573/23	32 941,29	4 506,00	545 380,15	284 337,29	232 607,57	0,00	0,00	0,00
18	604/23	35 829,00	0,00	36 329,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	606/23	1 588 095,97	2 529,75	1 597 498,50	11 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXXII/578/23	254 252,00	34 110,00	1 203 947,55	983 805,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21	607/23	21 154,52	2 200,00	51 246,52	32 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXXIII/598/23	185 158,00	171 863,26	474 645,07	461 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23	615/23	64 974,00	146 365,00	138 360,80	219 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXXIV/601/23	588 402,91	579 000,00	212 066,65	202 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00
25	621/23	4 925,00	0,00	10 222,27	5 297,27	0,00	0,00	0,00	0,00
26	623/23	22 566,00	0,00	49 666,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 410 859,00	5 438 266,85	13 414 171,37	5 075 341,35	9 311 711,54	5 885 473,67	60 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 972 592,15 zł do kwoty 64 004 182,71 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 338 830,02 zł do kwoty 72 792 130,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 426 237,87 zł do kwoty 12 507 947,87 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 60 000,00 zł do kwoty 3 720 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Mrągowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 787 947,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

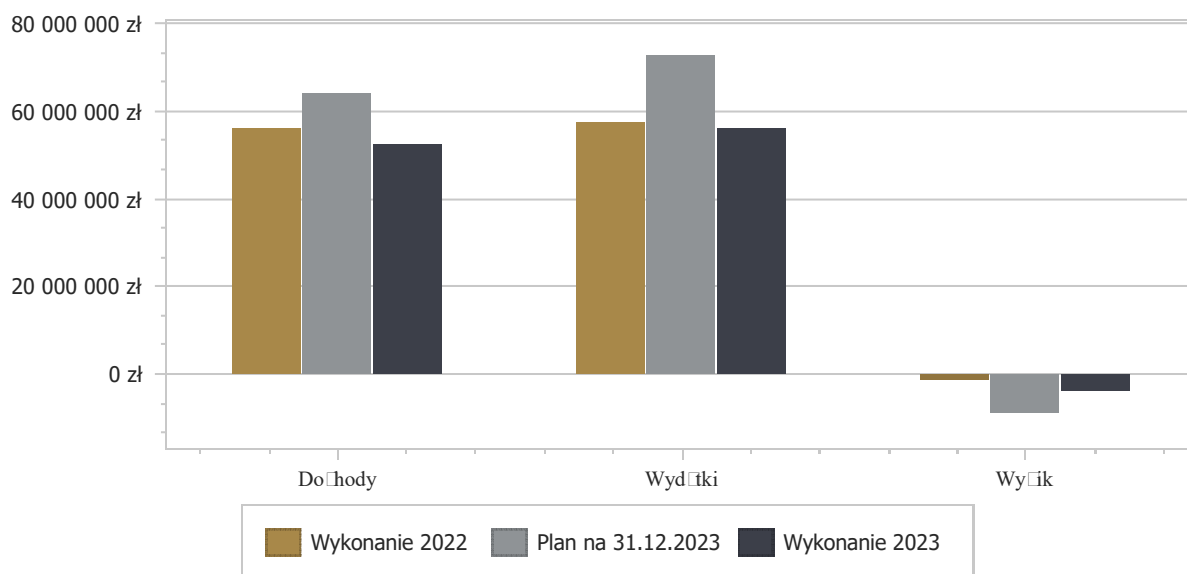
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	59 031 590,56	64 004 182,71	52 269 761,22	81,67%
Wydatki	64 453 300,56	72 792 130,58	56 072 011,54	77,03%
Wynik	-5 421 710,00	-8 787 947,87	-3 802 250,32	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 685 542,15 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 126 708,17 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 52 269 761,22 zł, a ich realizacja stanowiła 81,67% planu wynoszącego 64 004 182,71 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

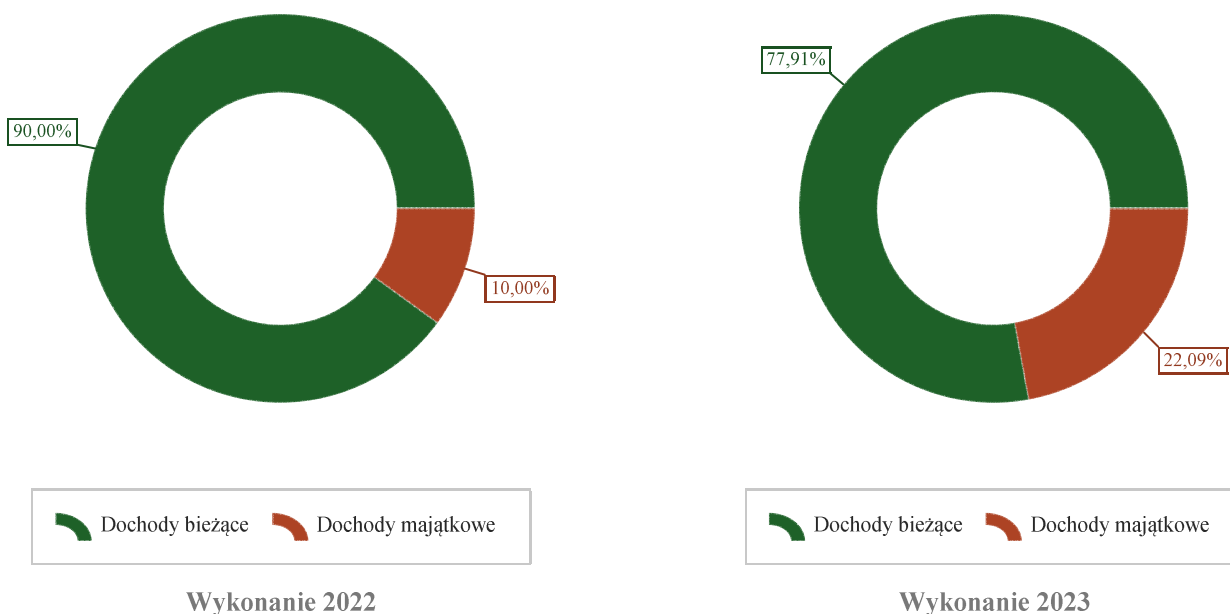
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 664 829,56	42 945 621,79	40 723 983,13	94,83%	77,91%
Dochody majątkowe	21 366 761,00	21 058 560,92	11 545 778,09	54,83%	22,09%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 031 590,56	64 004 182,71	52 269 761,22	81,67%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 886 795,00	17 395 320,00	16 234 091,27	93,32%	31,06%
758	Różne rozliczenia	8 696 745,00	11 401 655,02	11 408 328,22	100,06%	21,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 690 907,00	11 230 166,07	7 997 387,57	71,21%	15,30%
855	Rodzina	3 924 021,00	3 886 965,91	3 837 399,78	98,72%	7,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 365,00	4 599 224,00	3 123 772,86	67,92%	5,98%
801	Oświata i wychowanie	3 486 934,56	3 451 744,11	2 971 306,15	86,08%	5,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 983 049,00	2 072 149,00	1 703 893,99	82,23%	3,26%
852	Pomoc społeczna	1 341 325,00	1 473 782,72	1 431 275,55	97,12%	2,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 000,00	1 276 400,00	1 221 436,07	95,69%	2,34%
600	Transport i łączność	5 218 154,00	5 274 502,00	1 198 932,26	22,73%	2,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 183,00	355 993,88	330 684,69	92,89%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	272 061,00	245 845,19	90,36%	0,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	199 991,00	152 950,00	76,48%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	181 056,00	125 422,40	69,27%	0,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	119 566,00	113 945,82	95,30%	0,22%
750	Administracja publiczna	41 512,00	704 246,00	87 084,59	12,37%	0,17%
710	Działalność usługowa	5 000,00	50 060,00	45 060,00	90,01%	0,09%
020	Leśnictwo	12 000,00	28 000,00	27 244,81	97,30%	0,05%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	31 300,00	13 700,00	43,77%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 031 590,56	64 004 182,71	52 269 761,22	81,67%	100,00%

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



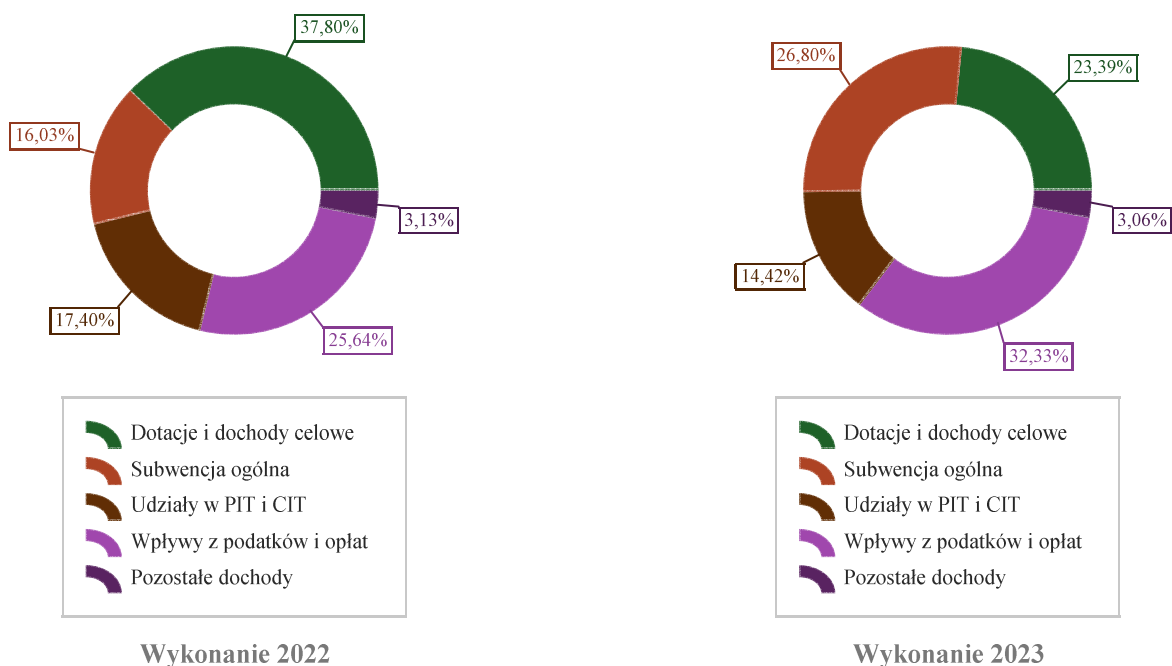
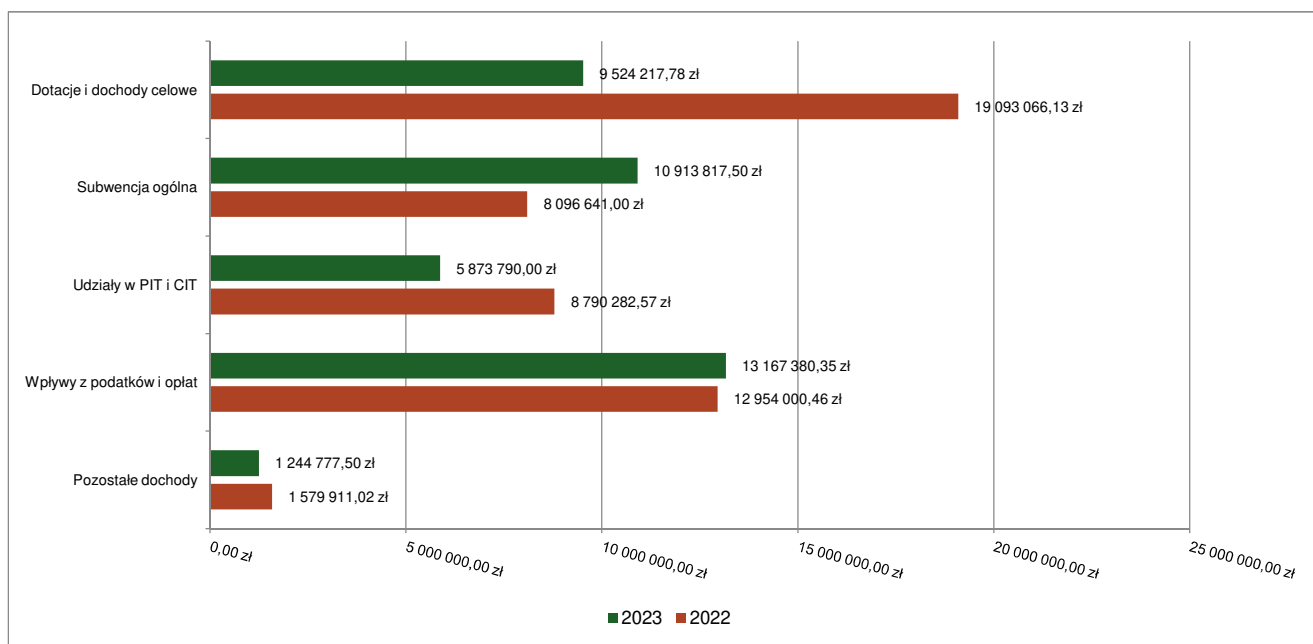
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 40 723 983,13 zł, tj. w 94,83% w stosunku do planu wynoszącego 42 945 621,79 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 Mrągowo.

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	5 666 425,56	9 766 596,45	9 524 217,78	97,52%	23,39%
Subwencja ogólna	8 611 595,00	10 913 817,50	10 913 817,50	100,00%	26,80%
Udziały w PIT i CIT	5 873 790,00	5 873 790,00	5 873 790,00	100,00%	14,42%
Wpływy z podatków i opłat	15 357 100,00	13 861 875,00	13 167 380,35	94,99%	32,33%
Pozostałe dochody	2 155 919,00	2 529 542,84	1 244 777,50	49,21%	3,06%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 664 829,56	42 945 621,79	40 723 983,13	94,83%	100,00%

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



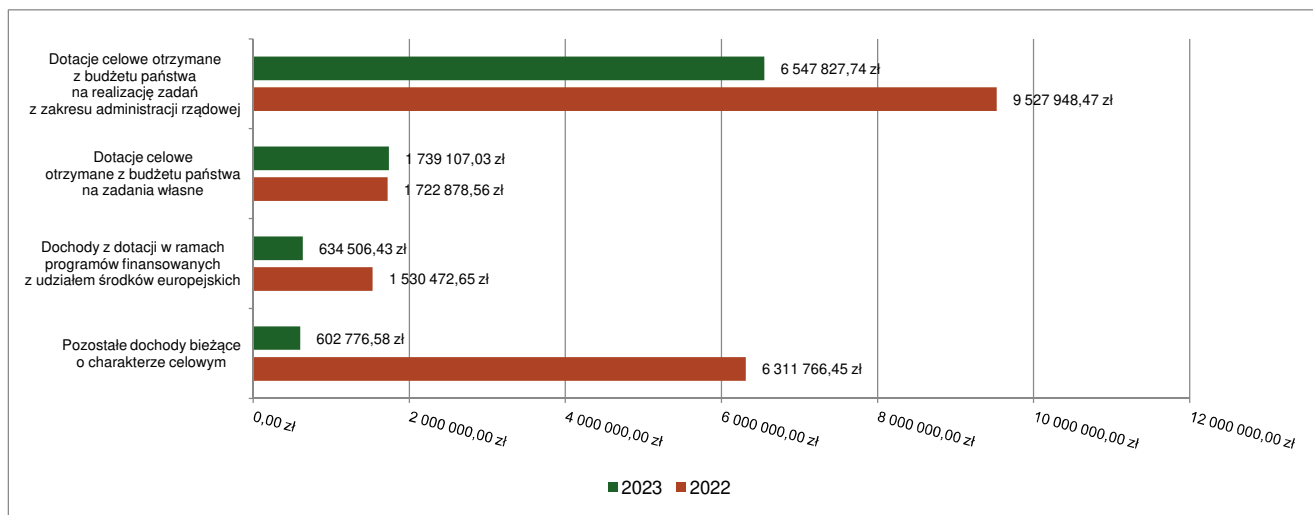
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Mrągowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 766 596,45 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 524 217,78 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 547 827,74 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 739 107,03 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 634 506,43 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 634 506,43 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 602 776,58 zł.

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



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

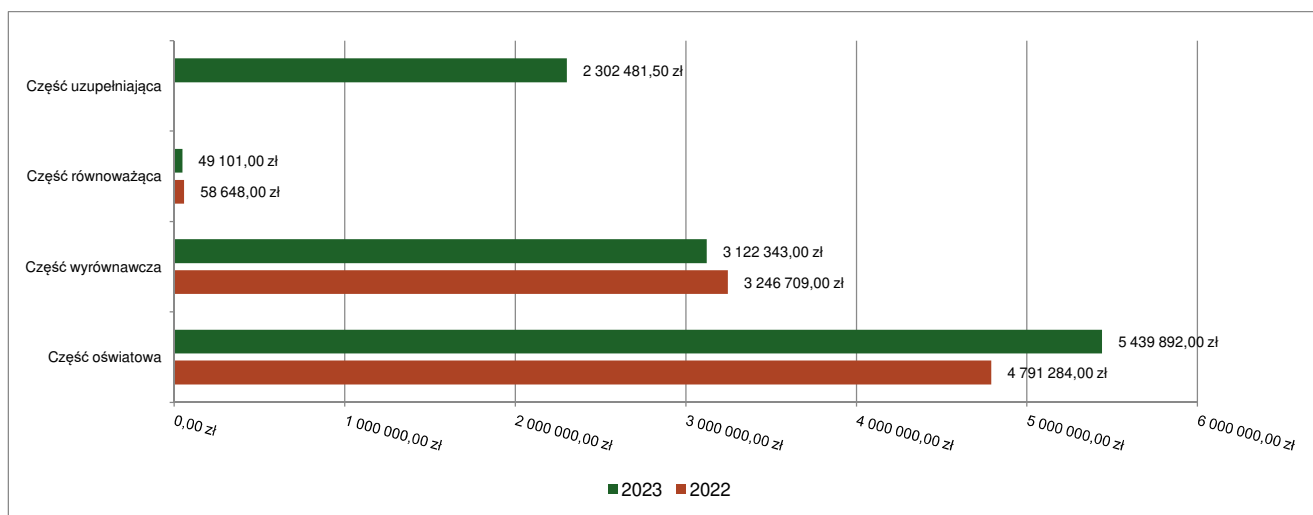
- Rodzina – 3 776 702,33 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 545 679,95 zł;
- Pomoc społeczna – 1 351 092,05 zł;
- Oświata i wychowanie – 538 570,99 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 913 817,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 913 817,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 439 892,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 122 343,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 302 481,50 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 49 101,00 zł.

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

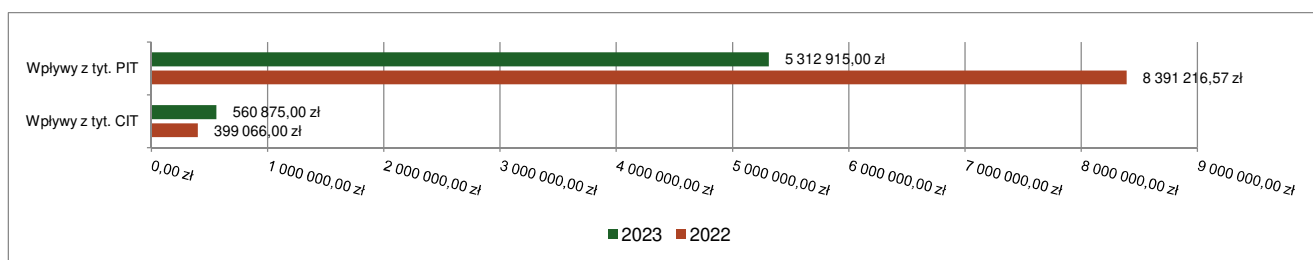


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 873 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 873 790,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 560 875,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 312 915,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

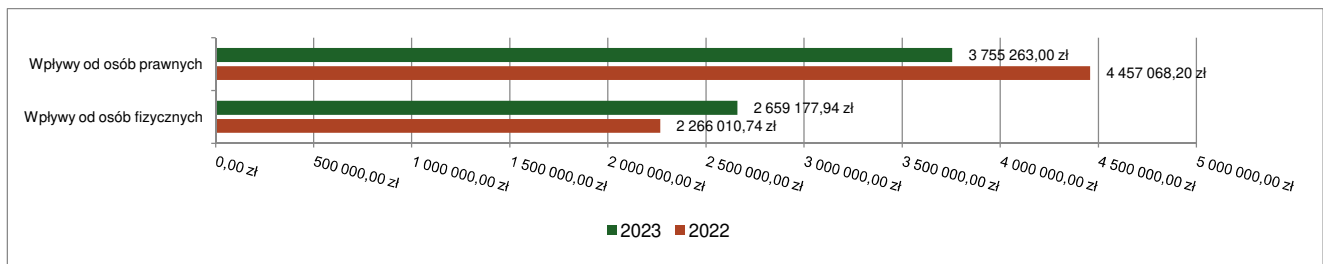
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 414 440,94 zł, co stanowi 94,06% realizacji planu wynoszącego 6 819 775,78 zł, w tym 3 755 263,00 zł od osób prawnych i 2 659 177,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 347 860,25 zł, w tym 132 833,00 zł od osób prawnych i 1 215 027,25 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 481 438,52 zł.

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

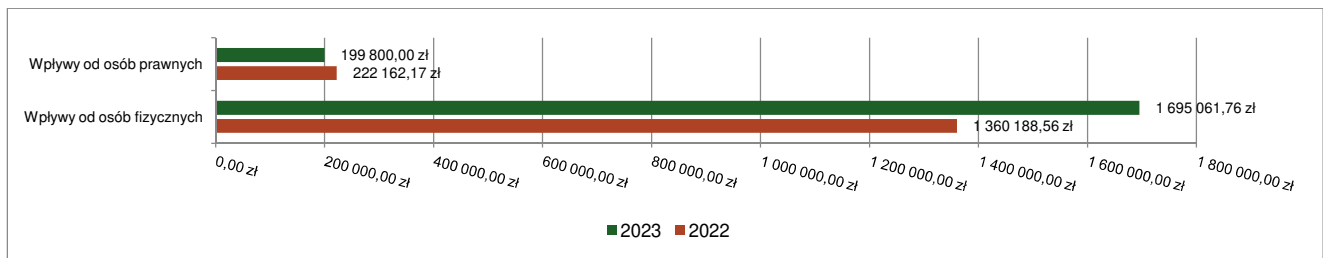


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 894 861,76 zł, co stanowi 104,11% realizacji planu wynoszącego 1 820 059,22 zł, w tym 199 800,00 zł od osób prawnych i 1 695 061,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 252 782,22 zł, w tym 1 839,00 zł od osób prawnych i 250 943,22 zł od osób fizycznych.

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

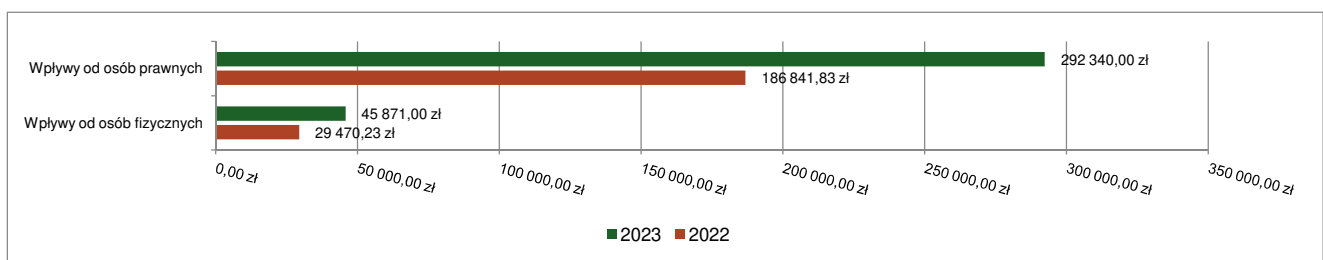


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 338 211,00 zł, co stanowi 100,64% realizacji planu wynoszącego 336 066,00 zł, w tym 292 340,00 zł od osób prawnych i 45 871,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 212,85 zł, w tym 58,00 zł od osób prawnych i 9 154,85 zł od osób fizycznych.

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



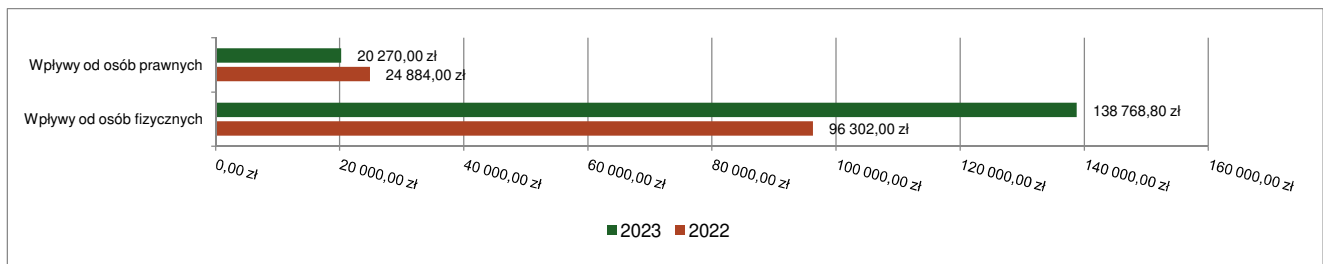
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 159 038,80 zł, co stanowi 114,00% realizacji planu wynoszącego 139 512,00 zł, w tym 20 270,00 zł od osób prawnych i 138 768,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 301,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 301,00 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 111 440,27 zł.

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

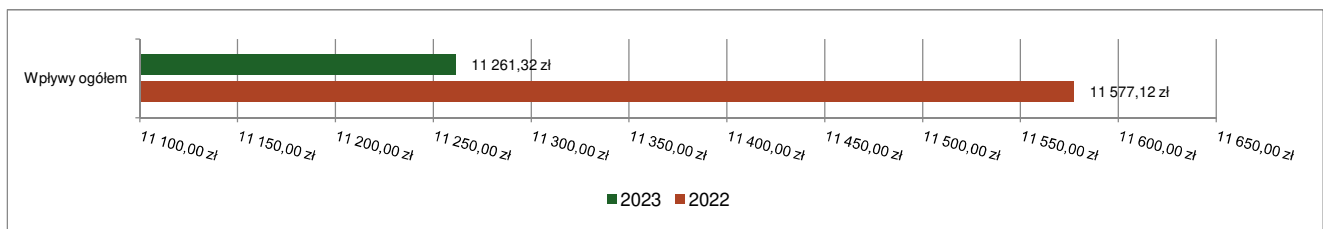


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 261,32 zł, co stanowi 122,41% realizacji planu wynoszącego 9 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 885,24 zł.

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

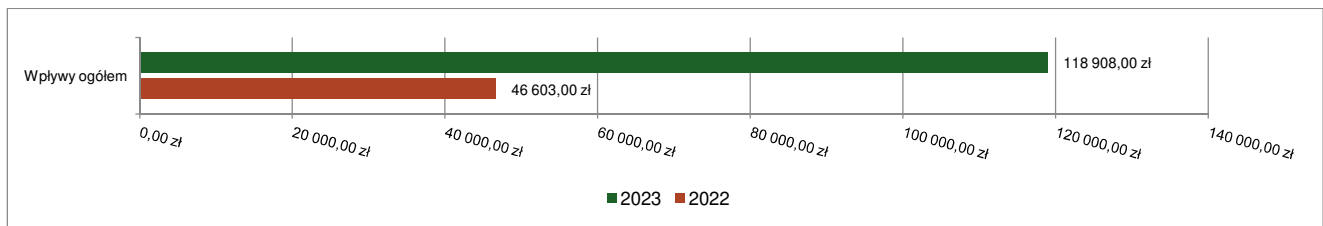


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 908,00 zł, co stanowi 147,70% realizacji planu wynoszącego 80 508,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 940,00 zł.

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

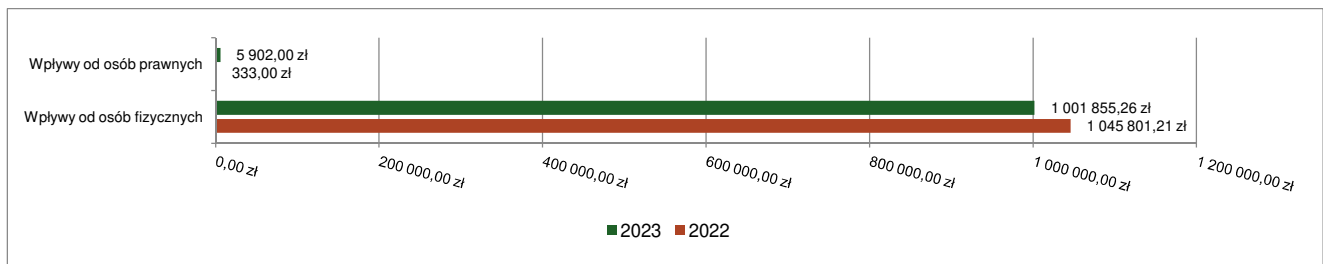


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 007 757,26 zł, co stanowi 94,97% realizacji planu wynoszącego 1 061 179,00 zł, w tym 5 902,00 zł od osób prawnych i 1 001 855,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 448,55 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 448,55 zł od osób fizycznych.

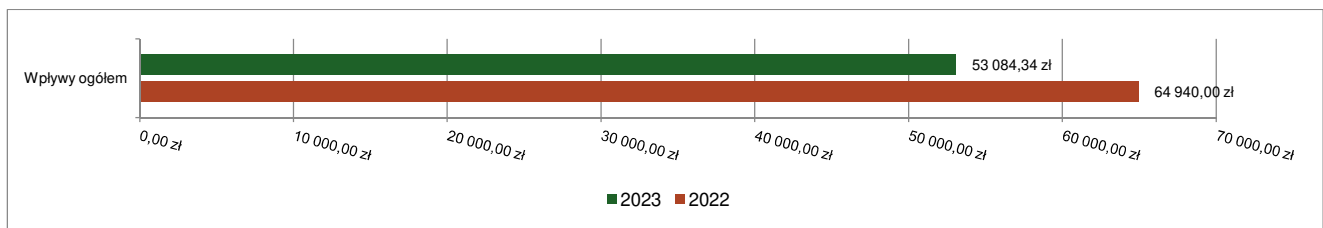
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Mrągowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 084,34 zł, co stanowi 104,09% realizacji planu wynoszącego 51 000,00 zł.

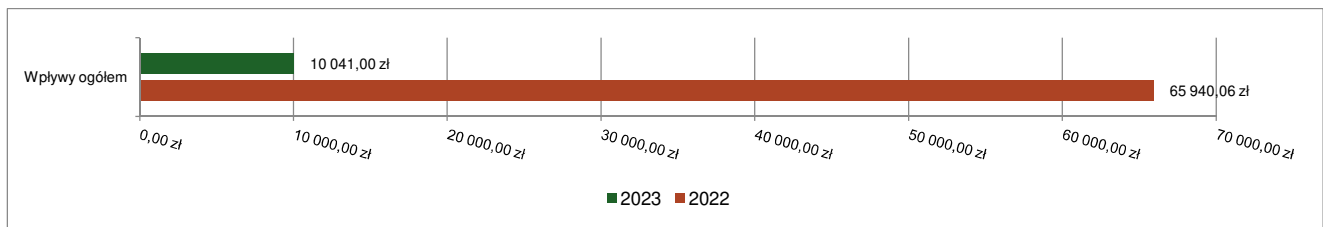
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Mrągowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 041,00 zł, co stanowi 12,10% realizacji planu wynoszącego 83 000,00 zł.

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

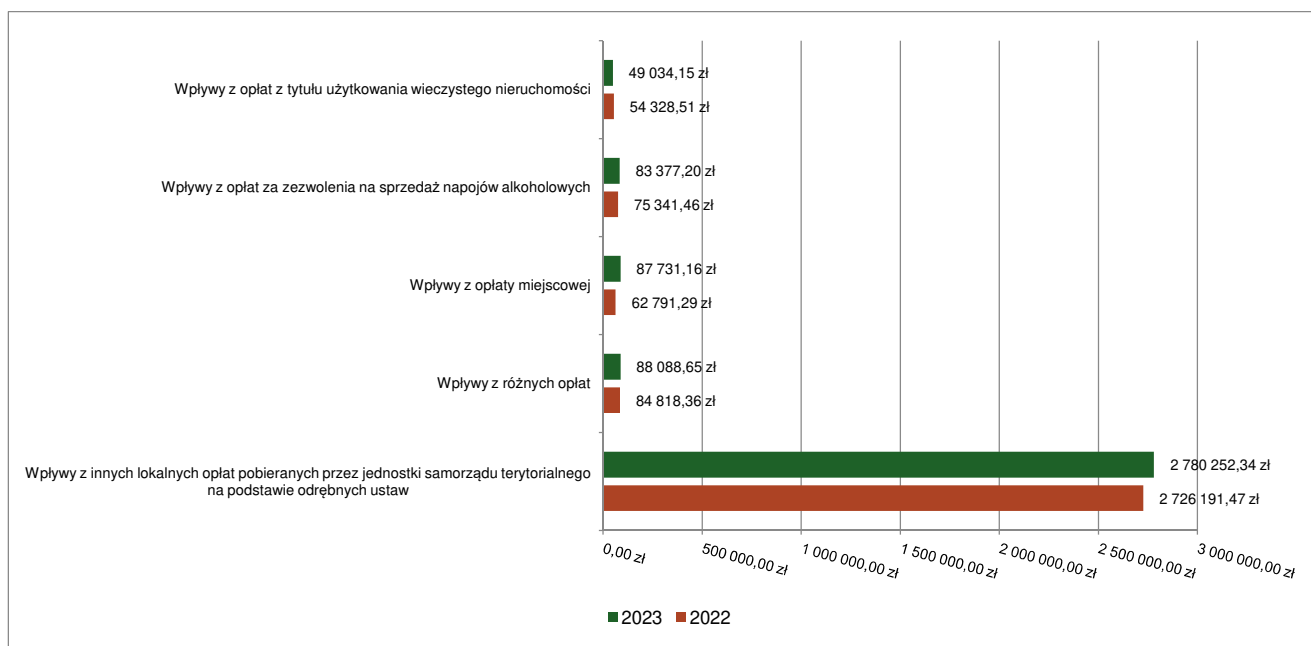


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 461 575,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 159 775,93 zł, co stanowi 91,28% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 780 252,34 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 88 088,65 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 87 731,16 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 83 377,20 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 49 034,15 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

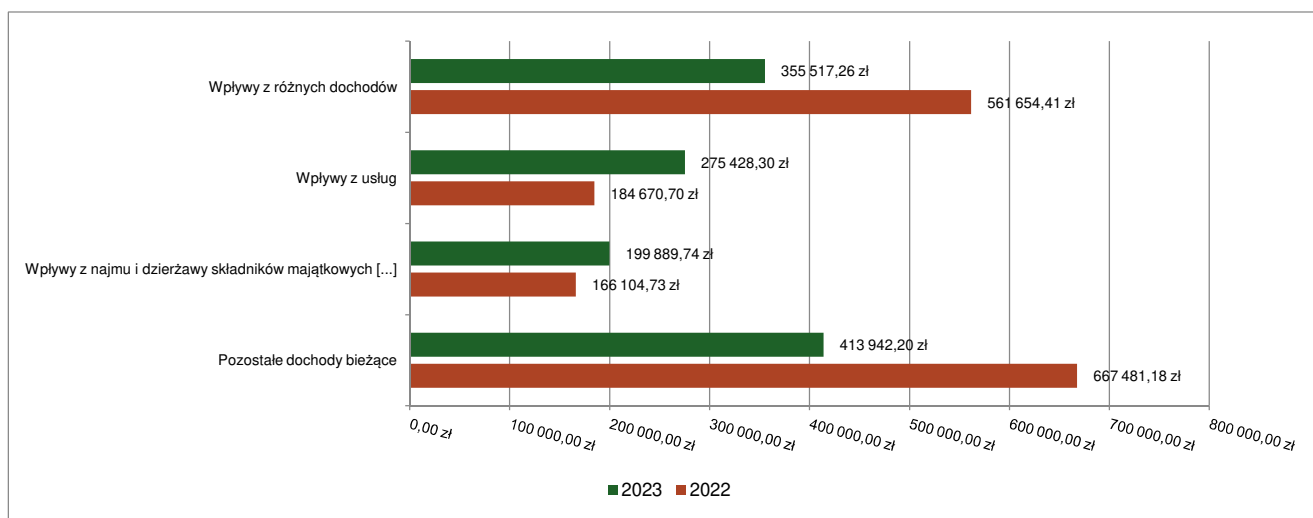
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 529 542,84 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 244 777,50 zł, co stanowi 49,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mrągowo w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 355 517,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 152 950,00 zł;
 - Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe – 70 012,00 zł;
 - Drogi publiczne krajowe – 60 000,00 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 11 648,00 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11 632,47 zł;
 - Inne – 50 065,15 zł.
- Wpływy z usług – 275 428,30 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 145 112,98 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 101 422,11 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27 786,73 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1 106,48 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 – 199 889,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 90 211,29 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 68 910,78 zł;
 - Gospodarka leśna – 27 244,81 zł;
 - Szkoły podstawowe – 13 522,86 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 170 845,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 75 578,01 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 67 375,83 zł;

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 29 308,76 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23 195,65 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19 875,31 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14 499,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 12 474,00 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 790,64 zł.

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



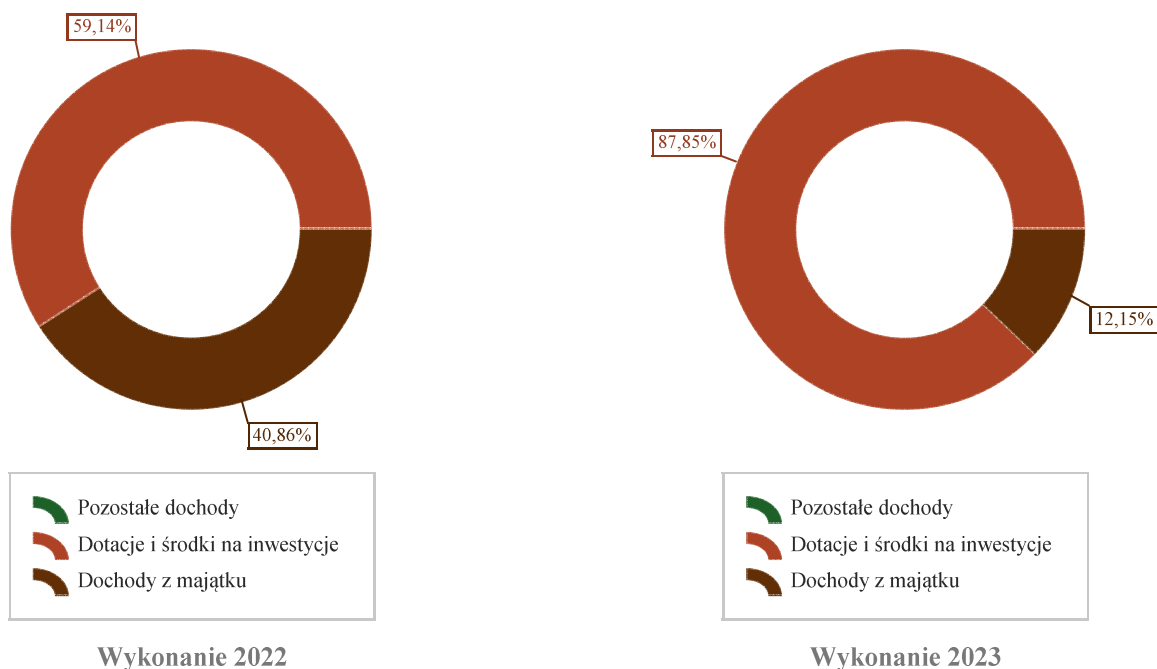
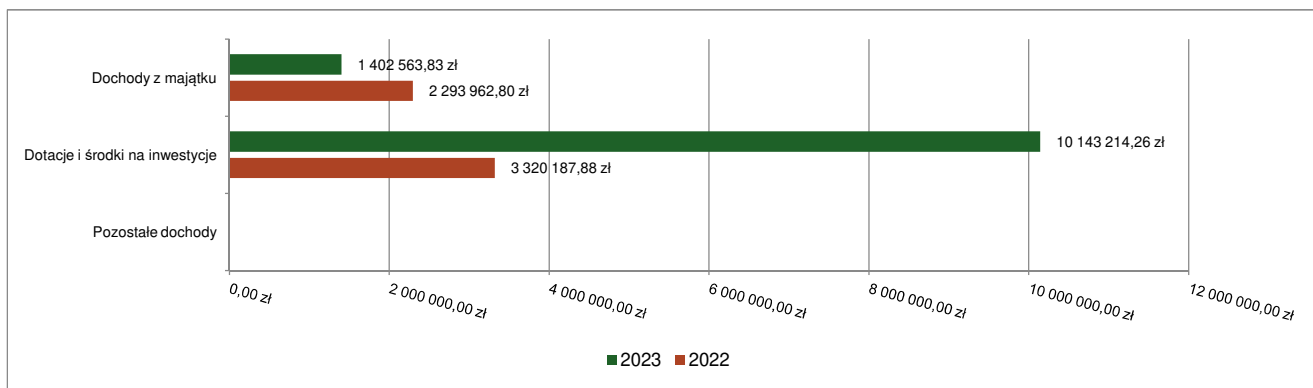
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mrągowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 545 778,09 zł, tj. w 54,83% w stosunku do planu wynoszącego 21 058 560,92 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 Mrągowo.

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	2 355 000,00	1 575 790,00	1 402 563,83	89,01%	12,15%
Dotacje i środki na inwestycje	19 011 761,00	19 482 770,92	10 143 214,26	52,06%	87,85%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 366 761,00	21 058 560,92	11 545 778,09	54,83%	100,00%

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



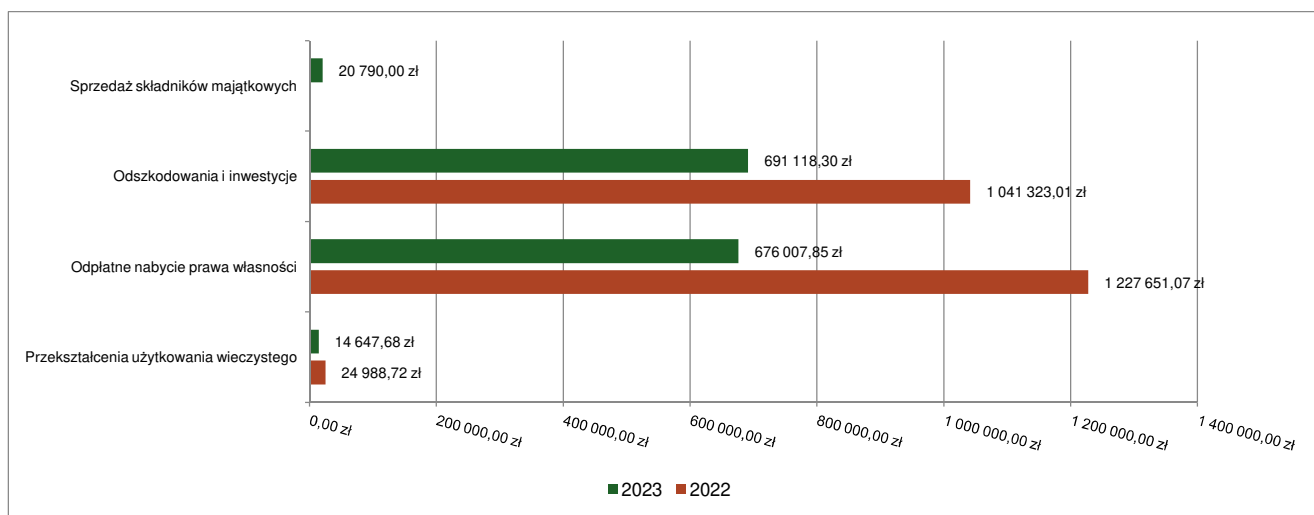
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mrągowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 575 790,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 402 563,83 zł, co stanowi 89,01% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 691 118,30 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 676 007,85 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 20 790,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 14 647,68 zł.

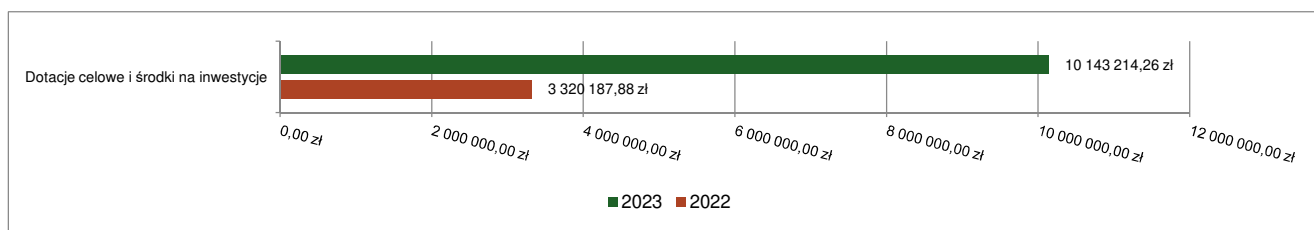
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Mrągowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 482 770,92 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 143 214,26 zł, co stanowi 52,06% realizacji planu.

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



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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 225 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 391 100,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 220 036,07 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 033 803,27 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 56 072 011,54 zł, a ich realizacja wyniosła 77,03% planu wynoszącego 72 792 130,58 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

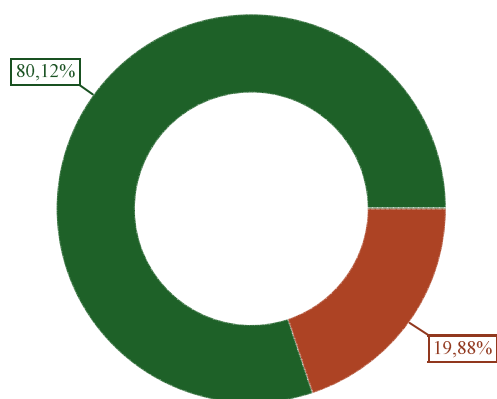
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Mrągowo.

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	38 640 953,56	44 412 818,20	40 700 360,37	91,64%	72,59%
Wydatki majątkowe	25 812 347,00	28 379 312,38	15 371 651,17	54,16%	27,41%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 453 300,56	72 792 130,58	56 072 011,54	77,03%	100,00%

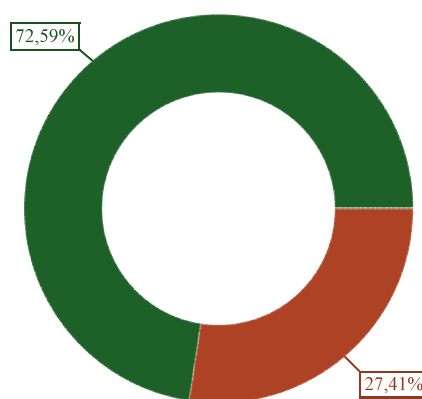
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	17 649 894,56	19 685 848,18	17 289 924,03	87,83%	30,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 757 407,00	15 334 687,33	11 237 597,16	73,28%	20,04%
750	Administracja publiczna	5 621 833,00	6 712 409,01	5 749 290,33	85,65%	10,25%
855	Rodzina	4 213 815,00	4 183 667,91	4 129 927,10	98,72%	7,37%
852	Pomoc społeczna	4 027 918,00	4 357 591,00	4 129 488,09	94,77%	7,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 031 216,00	6 165 924,02	3 896 346,76	63,19%	6,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 360,00	2 242 760,00	1 891 268,59	84,33%	3,37%
600	Transport i łączność	6 302 468,00	6 766 938,44	1 713 748,94	25,33%	3,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 648 088,00	1 934 188,00	1 645 582,86	85,08%	2,93%
757	Obsługa długu publicznego	1 675 000,00	1 675 000,00	1 515 215,36	90,46%	2,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 238,00	1 000 248,81	881 366,68	88,11%	1,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	522 000,00	520 991,37	99,81%	0,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 183,00	373 449,88	365 399,07	97,84%	0,65%
710	Działalność usługowa	354 980,00	436 125,00	285 227,75	65,40%	0,51%
926	Kultura fizyczna	300 710,00	307 776,28	283 703,91	92,18%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	261 056,00	163 178,00	62,51%	0,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 000,00	167 882,72	126 797,72	75,53%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	98 590,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	119 566,00	113 945,82	95,30%	0,20%
020	Leśnictwo	1 000,00	15 012,00	10 012,00	66,69%	0,02%
630	Turystyka	8 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 453 300,56	72 792 130,58	56 072 011,54	77,03%	100,00%

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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

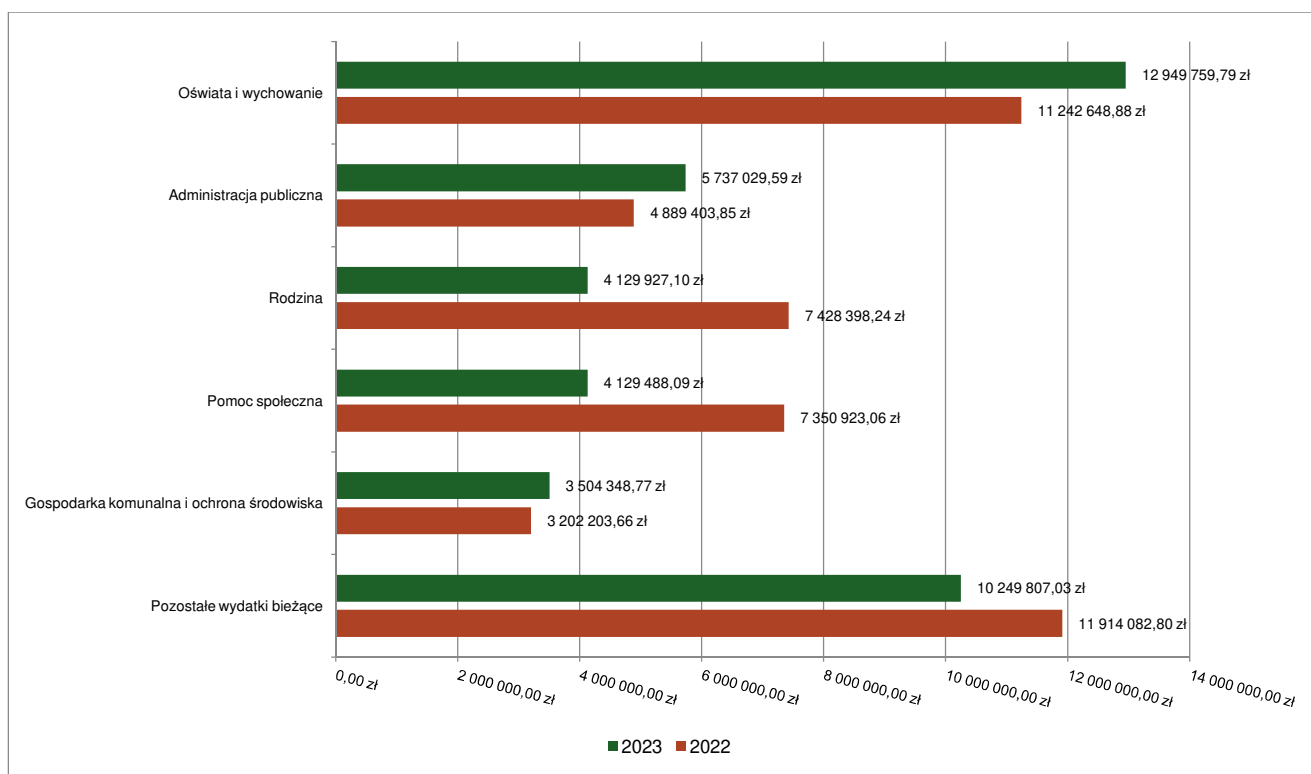
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 700 360,37 zł, tj. w 91,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 412 818,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

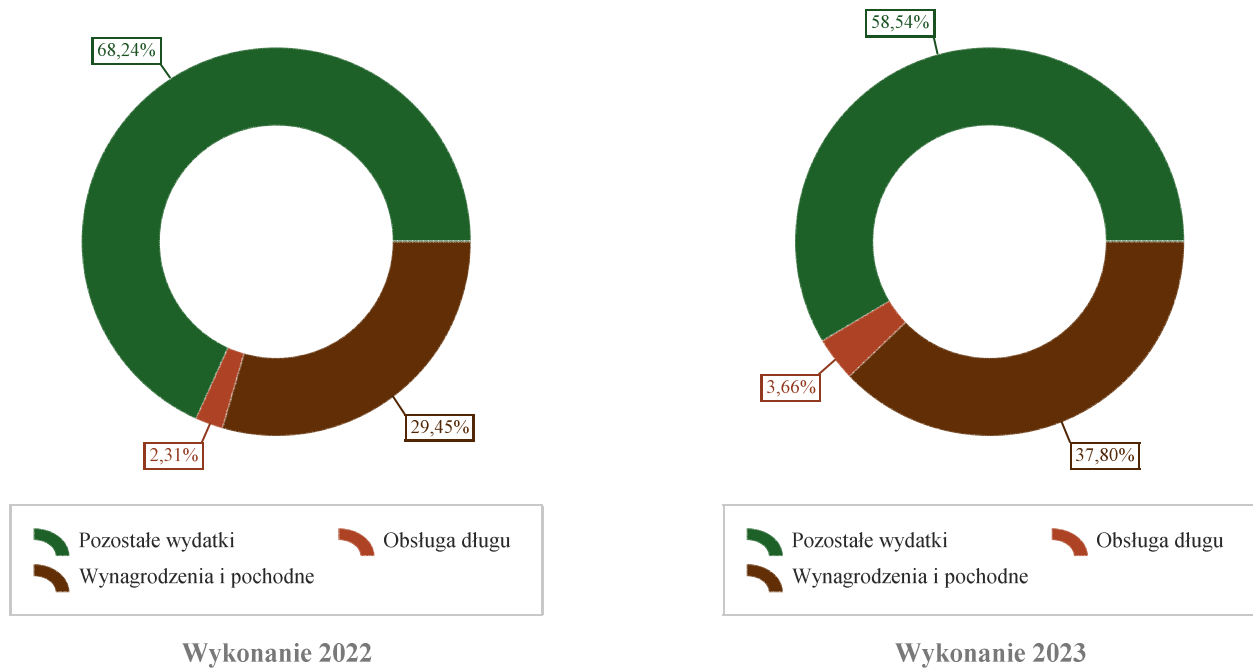
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 068 894,56	13 499 448,18	12 949 759,79	95,93%	31,82%
750	Administracja publiczna	5 521 833,00	6 024 409,01	5 737 029,59	95,23%	14,10%
855	Rodzina	4 213 815,00	4 183 667,91	4 129 927,10	98,72%	10,15%
852	Pomoc społeczna	4 027 918,00	4 357 591,00	4 129 488,09	94,77%	10,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 492 776,00	4 626 719,02	3 504 348,77	75,74%	8,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	325 000,00	2 843 279,95	2 688 284,94	94,55%	6,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 598 088,00	1 754 188,00	1 633 309,41	93,11%	4,01%
757	Obsługa długu publicznego	1 675 000,00	1 675 000,00	1 515 215,36	90,46%	3,72%
600	Transport i łączność	935 968,00	1 088 638,44	1 022 176,74	93,89%	2,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 238,00	980 248,81	861 366,68	87,87%	2,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 360,00	656 760,00	547 198,26	83,32%	1,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	522 000,00	520 991,37	99,81%	1,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 183,00	373 449,88	365 399,07	97,84%	0,90%
710	Działalność usługowa	354 980,00	436 125,00	285 227,75	65,40%	0,70%
926	Kultura fizyczna	300 710,00	307 776,28	283 703,91	92,18%	0,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	261 056,00	163 178,00	62,51%	0,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 000,00	167 882,72	126 797,72	75,53%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	119 566,00	113 945,82	95,30%	0,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	89 590,00	113 000,00	113 000,00	100,00%	0,28%
020	Leśnictwo	1 000,00	15 012,00	10 012,00	66,69%	0,02%
630	Turystyka	8 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 640 953,56	44 412 818,20	40 700 360,37	91,64%	100,00%

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



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

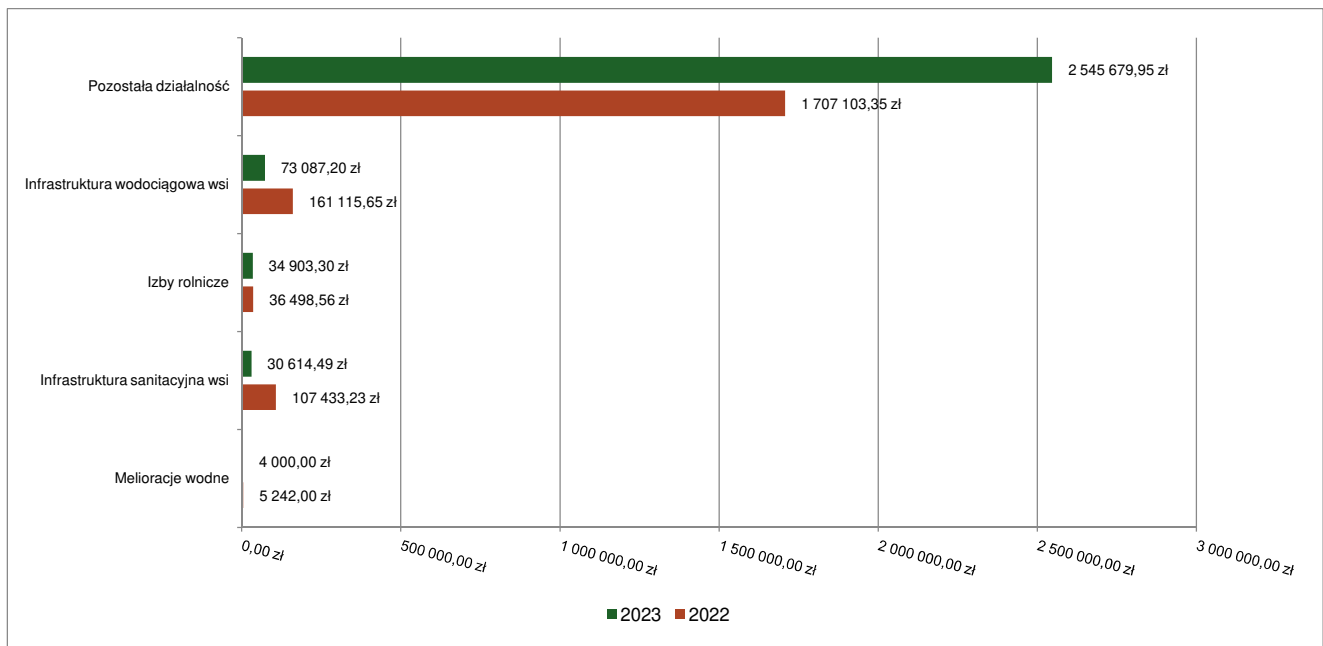


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 843 279,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 688 284,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 26,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 34 903,30 zł, co stanowi 65,86% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34 903,30 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 73 087,20 zł, co stanowi 41,86% planu rocznego wynoszącego 174 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 836,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 890,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 341,94 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 18,88 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 30 614,49 zł, co stanowi 55,66% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 137,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 476,70 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 545 679,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 545 679,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 495 764,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 885,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 954,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 770,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 841,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 263,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.

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

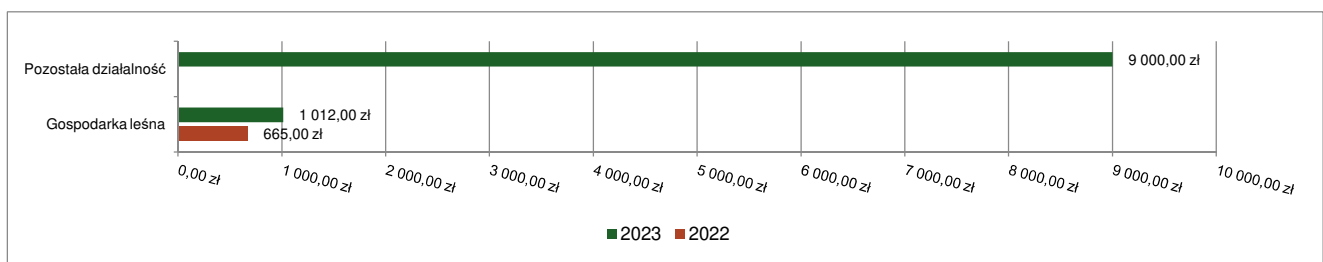


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 012,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 012,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 1 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 012,00 zł.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 64,29% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



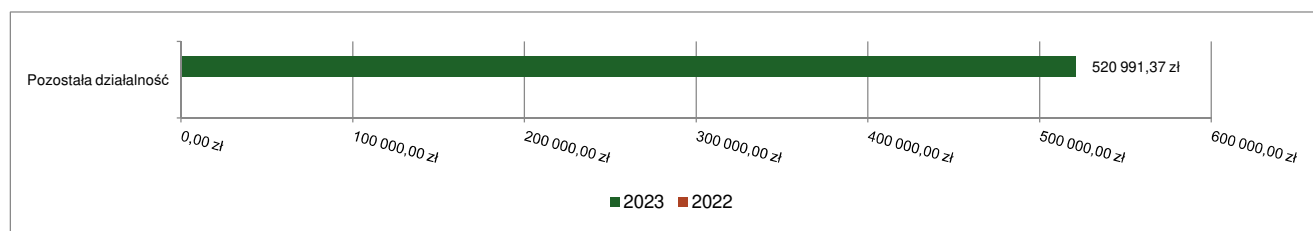
2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 991,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 520 991,37 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 522 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453 689,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 246,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 872,79 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 96,30 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

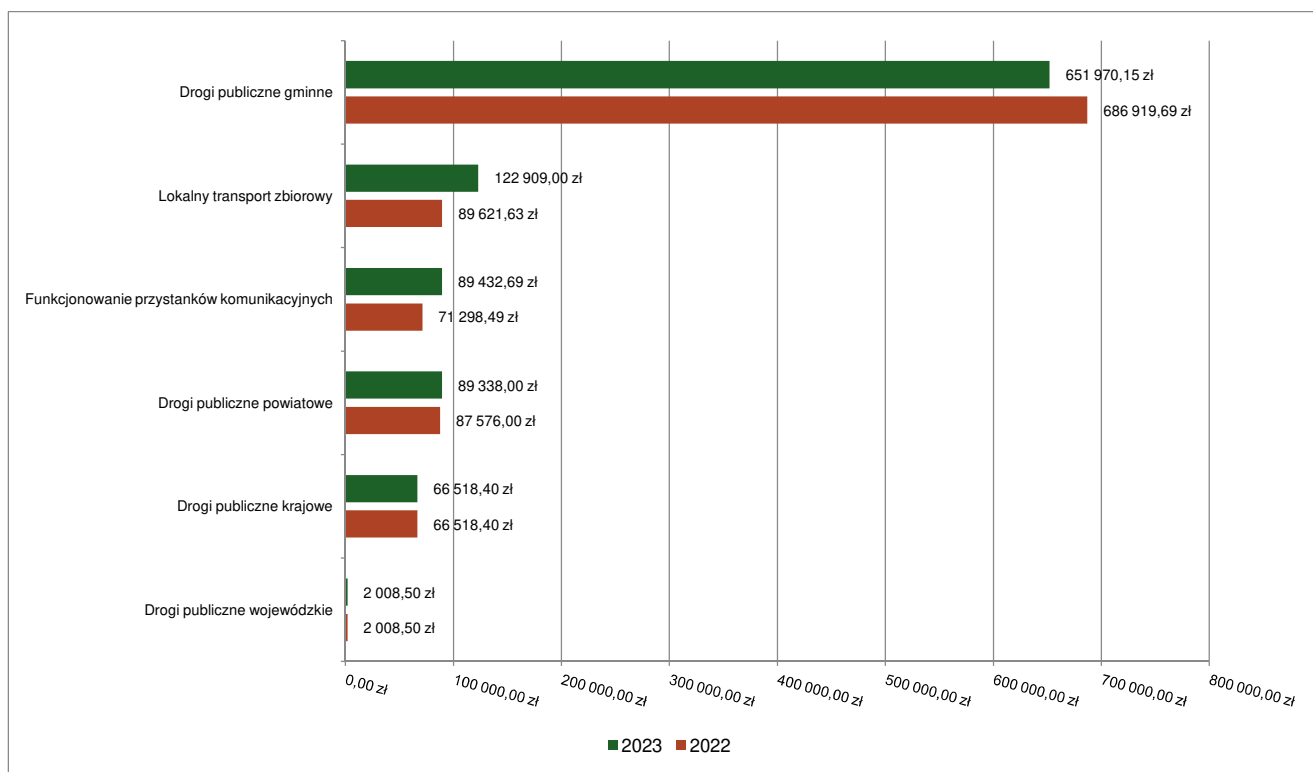


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 088 638,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 022 176,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 122 909,00 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 142 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 909,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 66 518,40 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 518,40 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 008,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 008,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 008,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 89 338,00 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 89 338,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 651 970,15 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 678 306,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 471 340,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 907,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 460,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 262,04 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 89 432,69 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 98 533,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 409,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 632,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 391,13 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 9 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

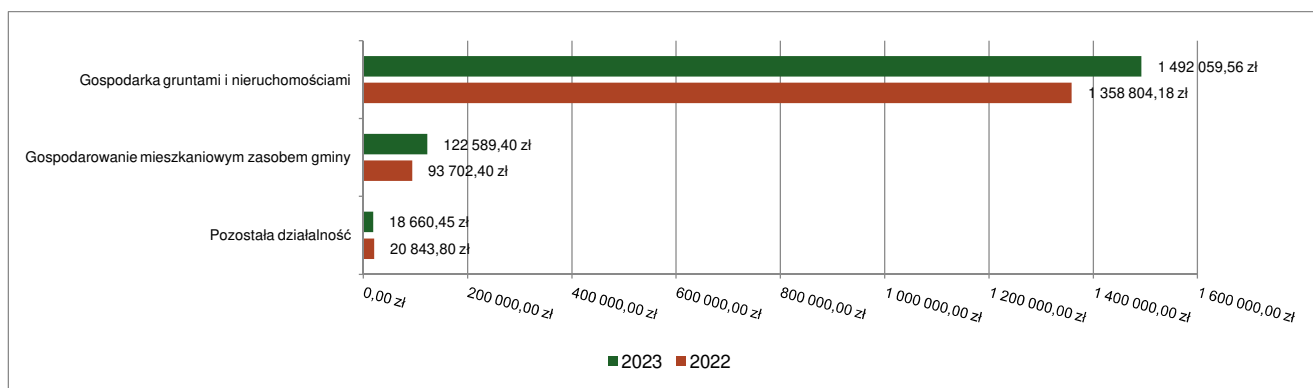


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 754 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 633 309,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 492 059,56 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 1 544 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 160 467,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 272 278,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 639,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 664,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 009,83 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 122 589,40 zł, co stanowi 69,55% planu rocznego wynoszącego 176 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 420,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 873,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 080,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 261,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 752,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 660,45 zł, co stanowi 56,55% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 935,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 724,97 zł.

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

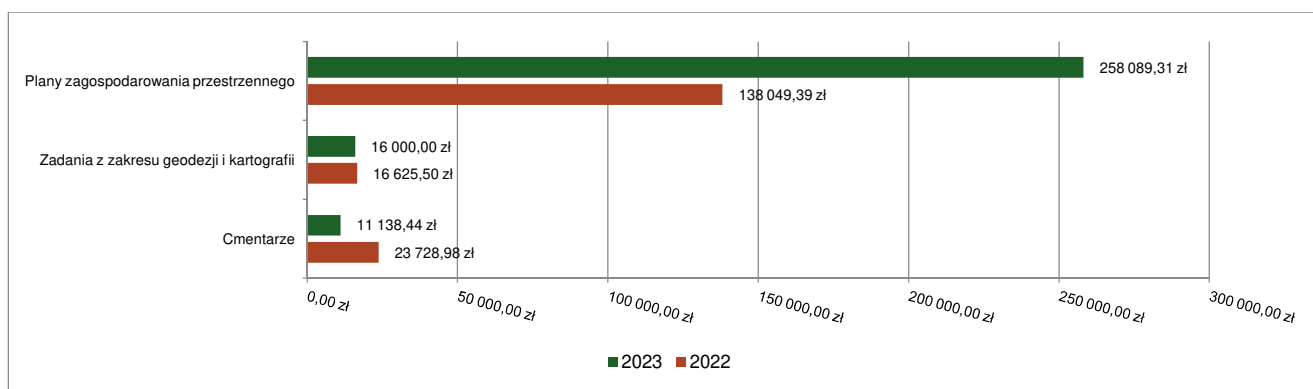


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 227,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 258 089,31 zł, co stanowi 66,12% planu rocznego wynoszącego 390 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 089,31 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 11 138,44 zł, co stanowi 38,70% planu rocznego wynoszącego 28 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 951,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 038,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 148,68 zł.

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



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

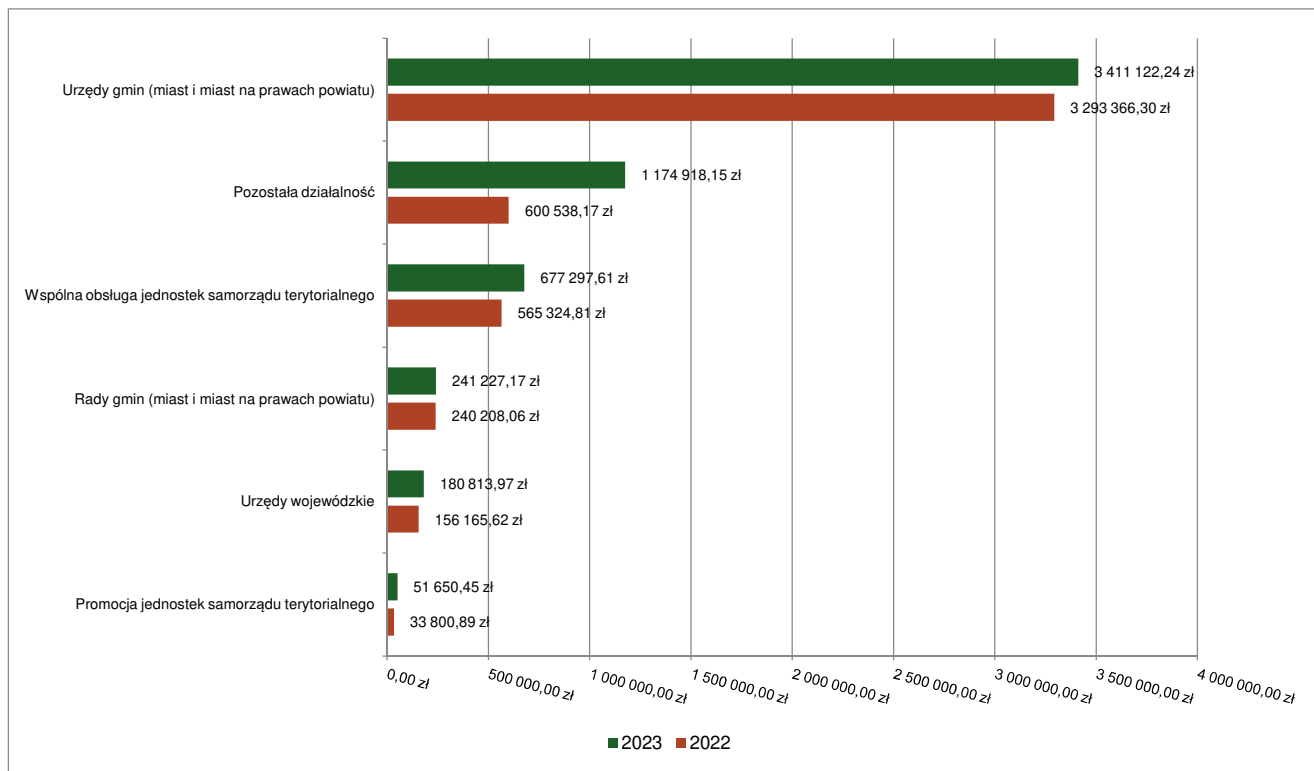
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 024 409,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 737 029,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 180 813,97 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 227 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 394,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 323,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 899,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 485,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 133,67 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 241 227,17 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 268 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 227 468,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 733,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 978,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 046,98 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 411 122,24 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 3 456 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 703 640,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 783,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 180 248,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 157,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 477,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 056,72 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 757,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 51 650,45 zł, co stanowi 61,86% planu rocznego wynoszącego 83 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 382,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 268,02 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 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 677 297,61 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 693 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 485 901,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 495,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 164,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 888,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 145,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 626,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 939,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 072,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 794,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 174 918,15 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 1 295 354,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 543 684,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 099,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 92 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 381,27 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 65 937,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 826,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 58 585,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 271,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 471,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 869,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 662,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 240,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 877,83 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 886,29 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 142,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 138,44 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 145,34 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



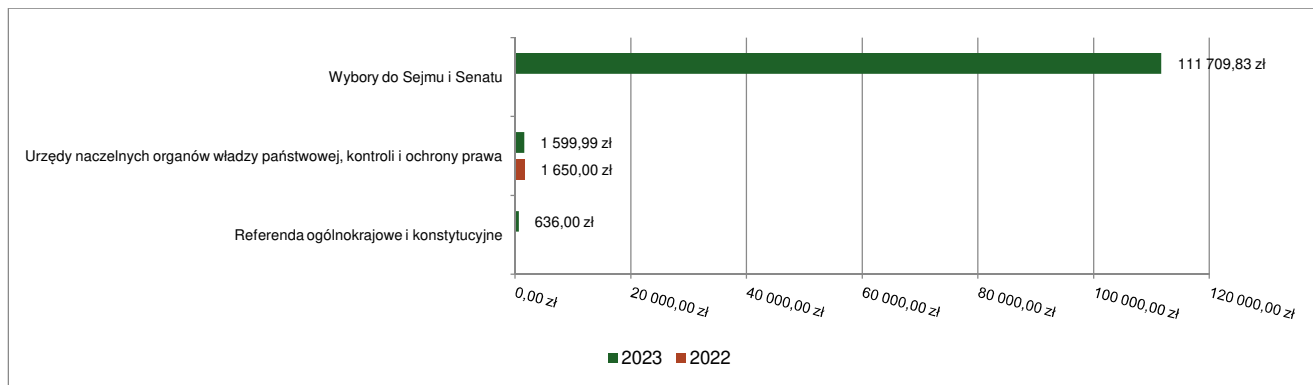
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 945,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 599,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 283,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,25 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 111 709,83 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 117 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 769,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 288,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 379,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 426,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 571,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 79,32 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 7 000,00 zł;

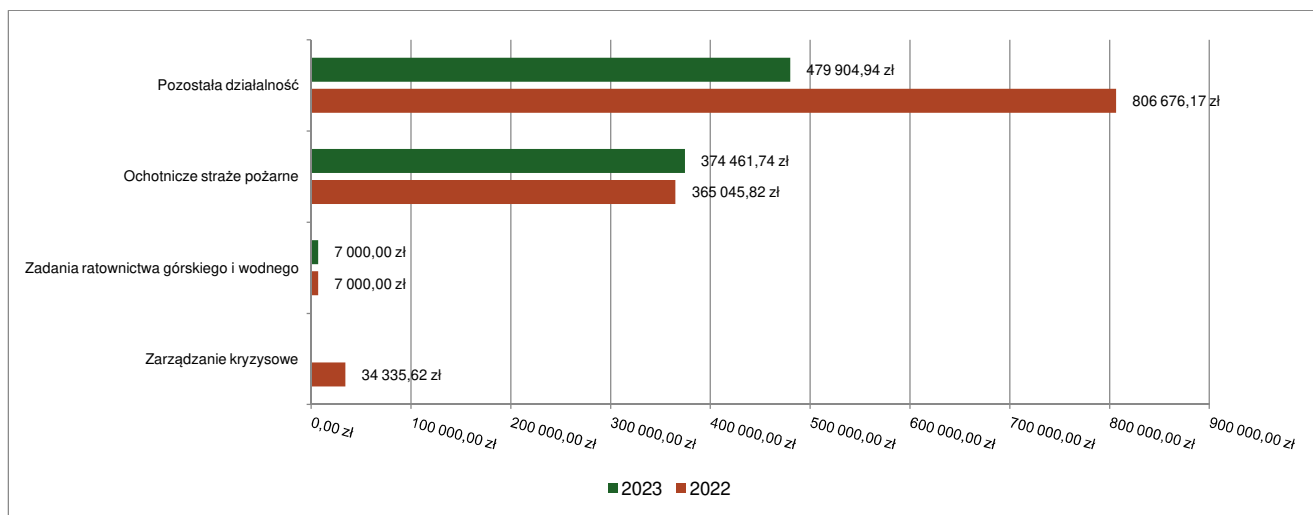
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 248,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 861 366,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 374 461,74 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 458 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 857,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 751,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 678,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 560,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 556,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 302,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 719,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 509,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 676,20 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 9 288,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 479 904,94 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 505 510,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 180 160,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 146 663,22 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 642,55 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 286,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 583,97 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 725,23 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 443,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

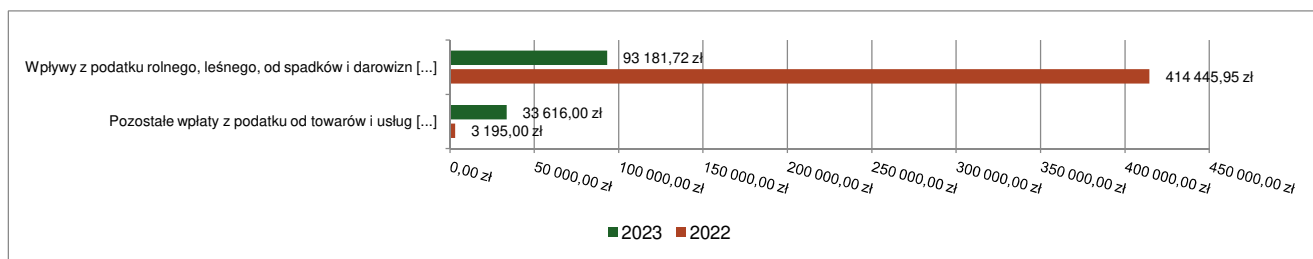


2.7.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 882,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 797,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 93 181,72 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 112 882,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 93 181,72 zł;
- w rozdziale 75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe wydatkowano kwotę 33 616,00 zł, co stanowi 61,12% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 33 616,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

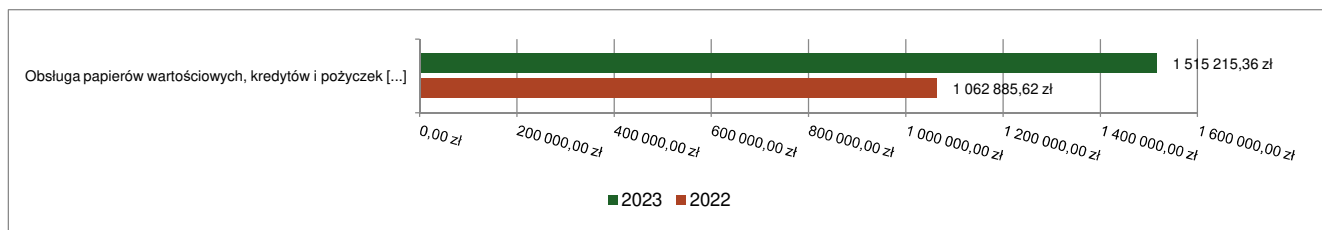


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 675 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 515 215,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,46%. 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 1 515 215,36 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 1 675 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 487 415,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 800,00 zł.

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



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 400 000,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

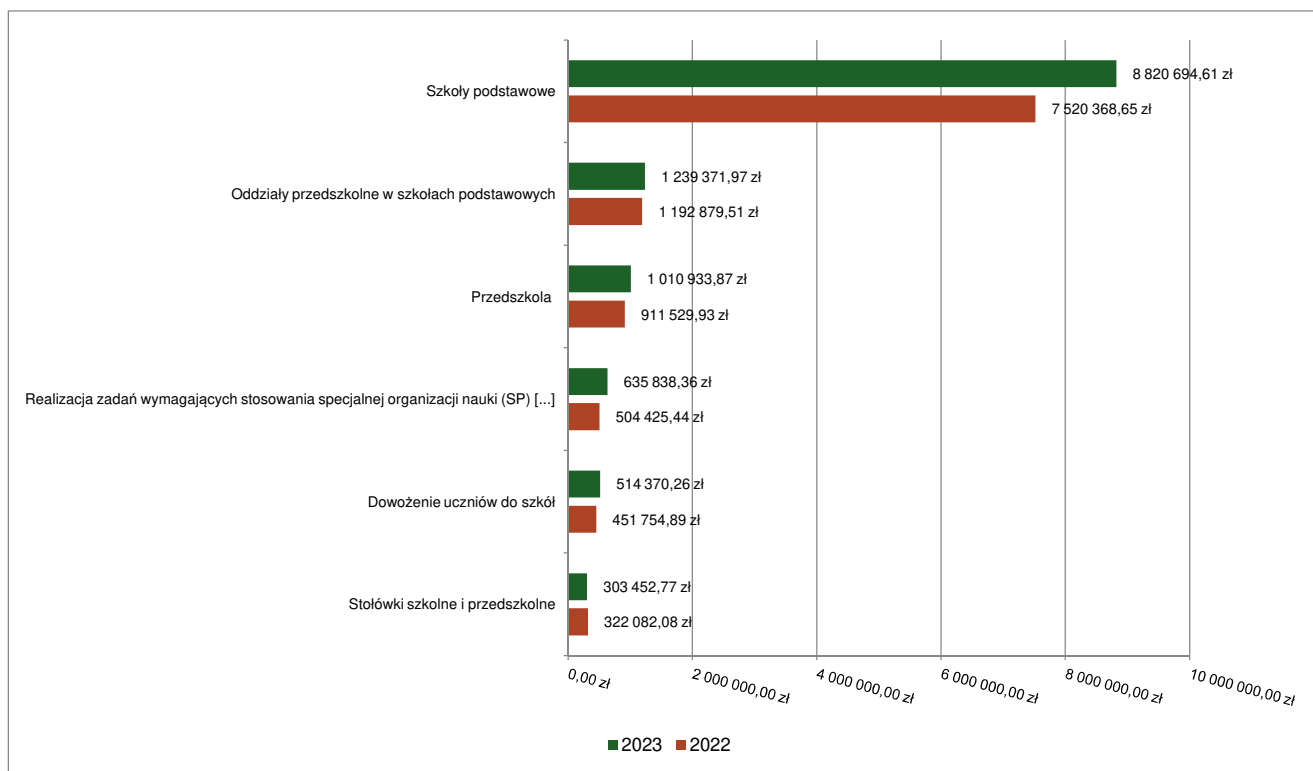
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 499 448,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 949 759,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 820 694,61 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 9 066 455,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 212 239,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 963 184,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 936 014,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 426 180,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 302 069,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292 434,81 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 290 358,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 289 824,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 277 725,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 223 102,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 997,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 953,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 488,34 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 684,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 382,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 284,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 508,70 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 8 203,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 067,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 550,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 404,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 287,10 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 239 371,97 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 1 340 356,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 632 166,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 023,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 133,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 469,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 425,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 818,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 482,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 359,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 432,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 533,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 336,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 714,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 946,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 010 933,87 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 1 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 812 377,07 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 198 556,80 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 260 824,41 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 274 675,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 188 291,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 561,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 013,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 507,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 979,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 470,88 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 514 370,26 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 530 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 514 370,26 zł.
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 667,99 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 43 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 520,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 147,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 303 452,77 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 325 671,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 319,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 850,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 178,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 687,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 861,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 471,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 183,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 959,40 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 635 838,36 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 691 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 432 705,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 241,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 002,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 630,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 466,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 819,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 189,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 494,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 520,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 767,13 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 47 198,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 198,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 731,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 467,29 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 407,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 407,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

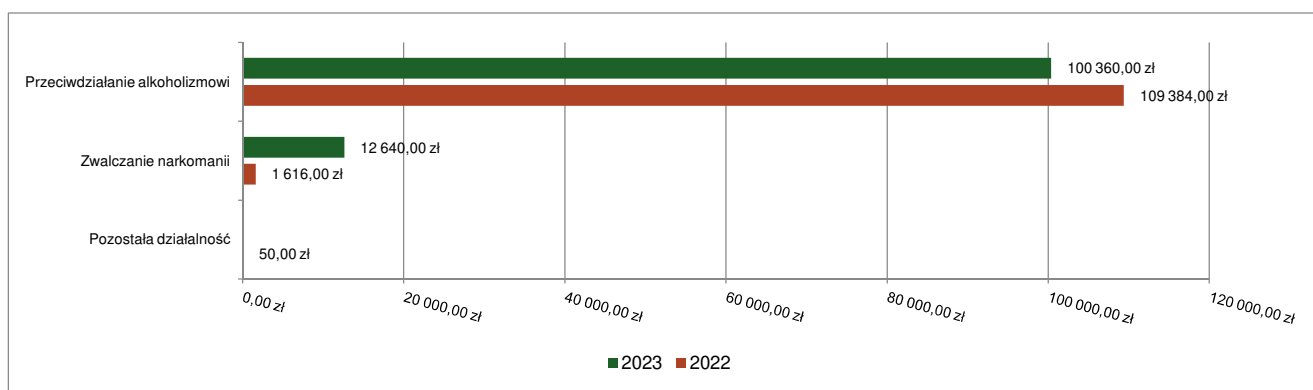


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 12 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 640,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 100 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 127,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 786,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 975,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 270,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 423,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 222,13 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 175,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 130,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 357 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 129 488,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. Środki te przeznaczono następująco:

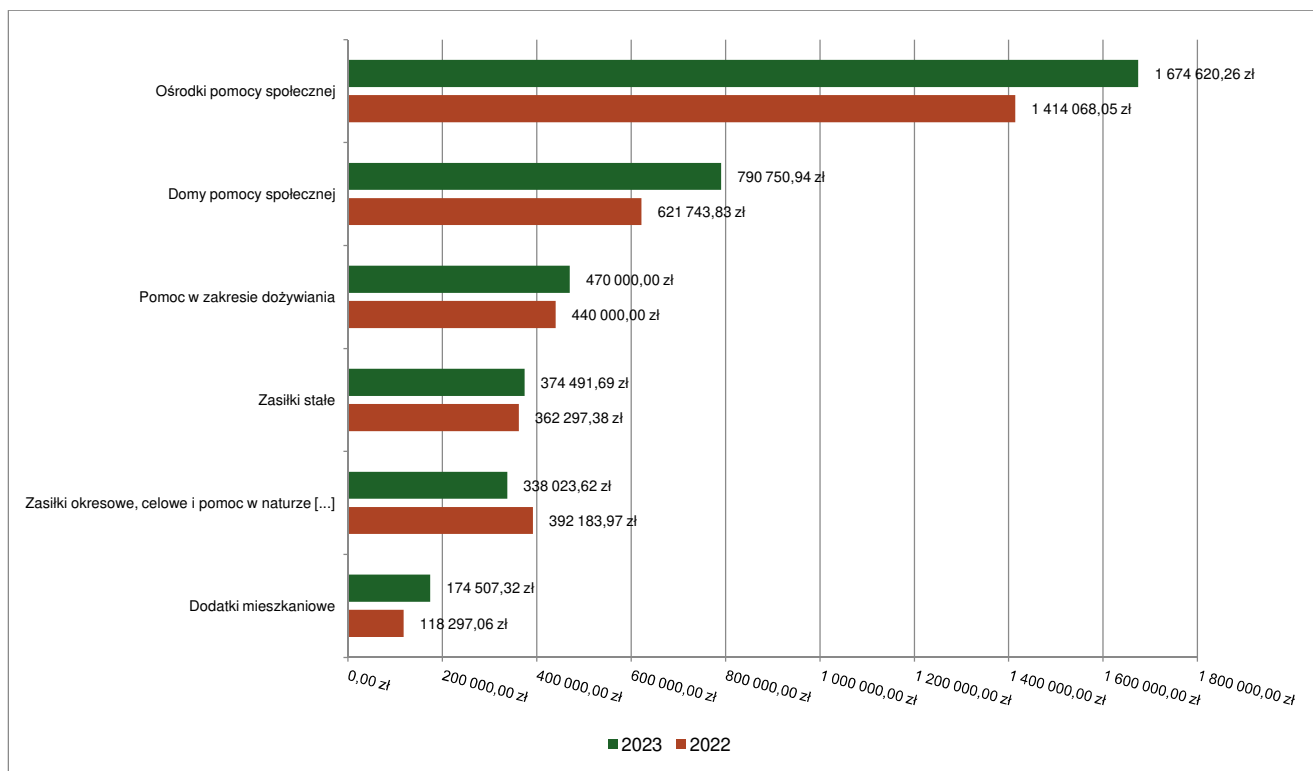
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 790 750,94 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 823 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 790 750,94 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 57 746,34 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 746,34 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 557,48 zł, co stanowi 61,79% planu rocznego wynoszącego 25 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 640,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 217,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 487,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 211,68 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

33 742,18 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 35 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 742,18 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 338 023,62 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 376 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 337 823,36 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 200,26 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 174 507,32 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 175 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 174 507,32 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 374 491,69 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 383 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 374 491,69 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 674 620,26 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 1 706 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 153 797,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 477,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 900,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 670,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 499,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 743,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 085,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 179,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 803,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 090,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 926,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 224,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 023,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 998,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 293,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 708,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 3 407,83 zł, co stanowi 40,32% planu rocznego wynoszącego 8 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 361,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 432,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 319,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 81 225,13 zł, co stanowi 62,20% planu rocznego wynoszącego 130 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 155,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 908,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,21 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 470 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 470 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 415,30 zł, co stanowi 72,68% planu rocznego wynoszącego 158 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 696,13 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 28 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 930,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 701,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 424,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 982,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 851,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,14 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



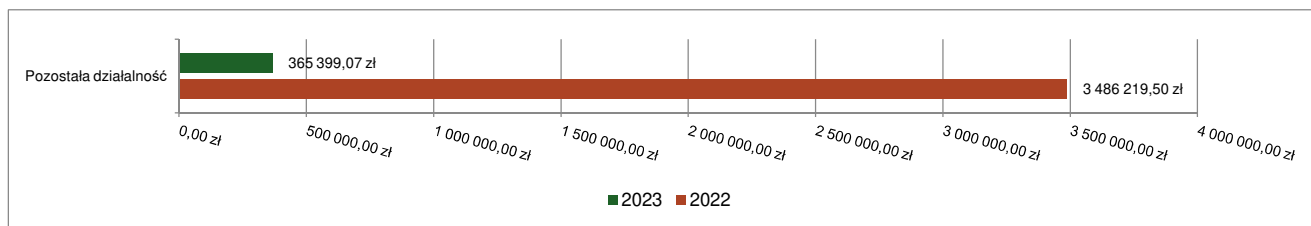
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 449,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 399,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 365 399,07 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 373 449,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 163,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 932,48 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 660,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 712,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 295,98 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 398,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 942,55 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 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 220,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,45 zł;

- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

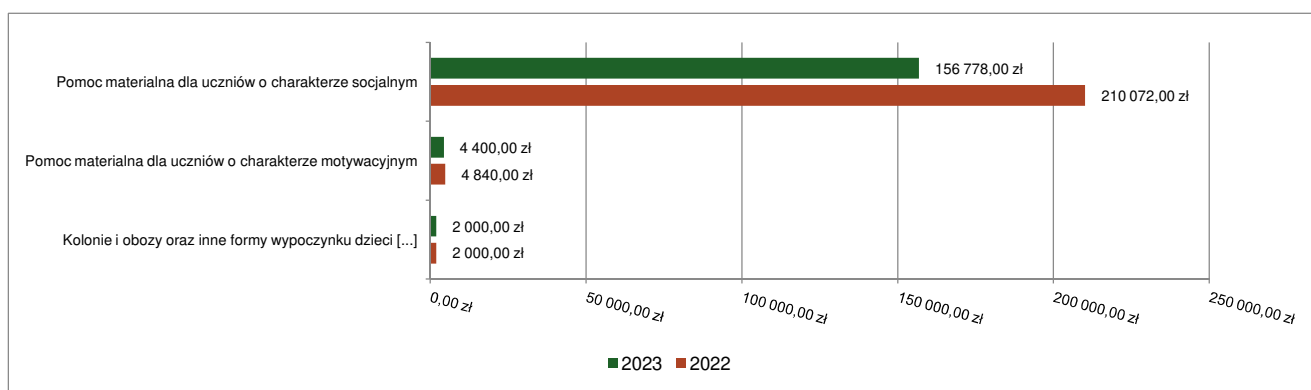


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 178,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 156 778,00 zł, co stanowi 62,05% planu rocznego wynoszącego 252 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 156 778,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 4 400,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



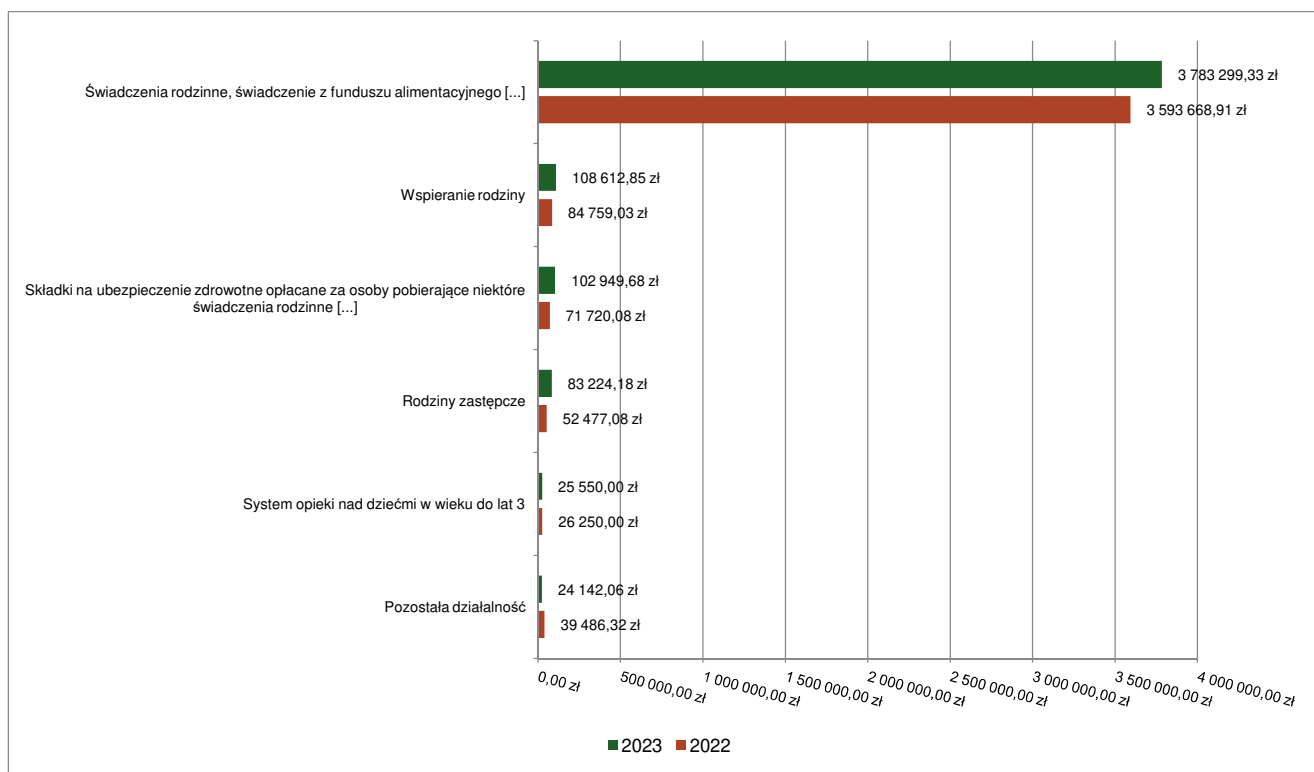
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 183 667,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 129 927,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 783 299,33 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 3 787 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 3 565 649,99 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 565,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 405,48 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 16 038,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 028,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 146,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 756,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 952,24 zł;
- zakup energii w kwocie 772,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 222,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 183,93 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 149,00 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 2 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 149,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 108 612,85 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 115 057,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 522,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 652,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 797,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 935,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 117,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 488,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 310,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 83 224,18 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 86 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83 224,18 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 21 903,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 102 949,68 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 103 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 90 041,48 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 908,20 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 25 550,00 zł, co stanowi 60,83% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 550,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 142,06 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 24 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 417,80 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 724,26 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



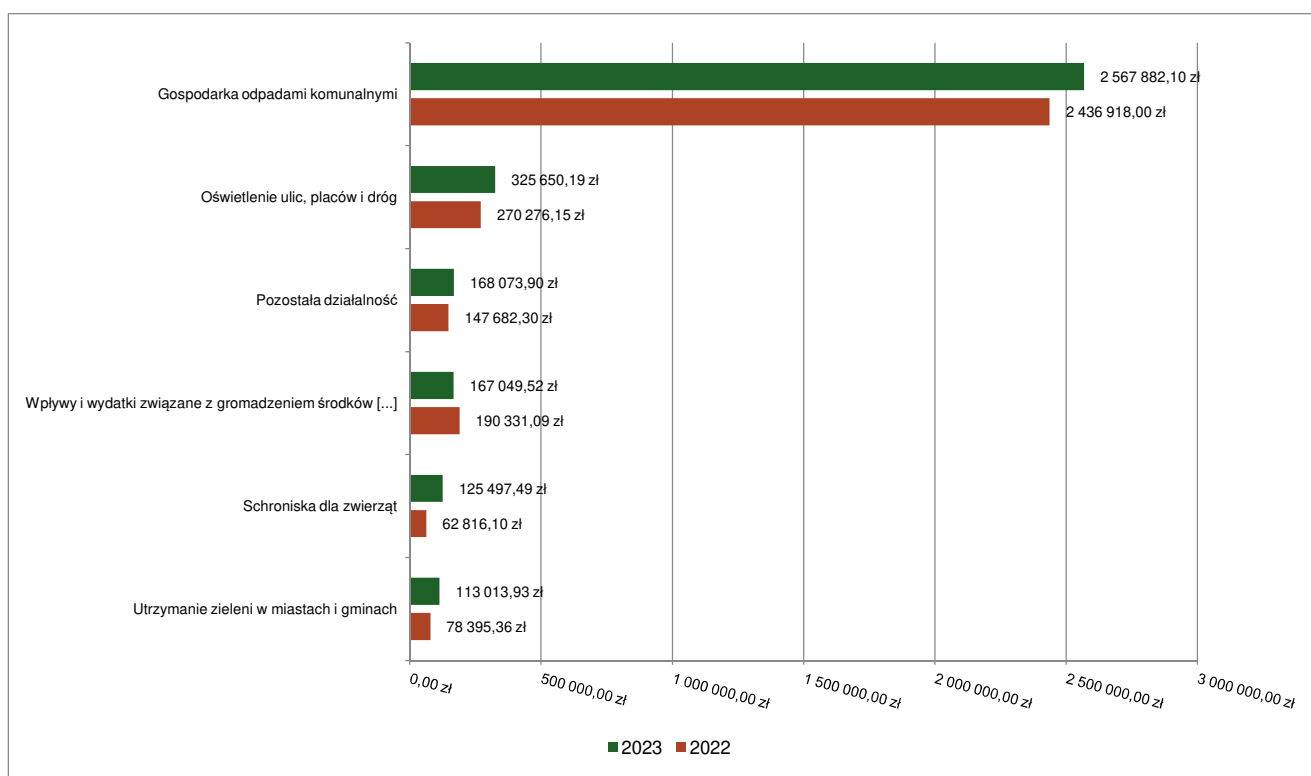
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 626 719,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 504 348,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 567 882,10 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 2 922 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 457 765,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 280,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 441,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 175,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 324,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 180,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 925,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 37 181,64 zł, co stanowi 58,35% planu rocznego wynoszącego 63 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 837,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 343,81 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 113 013,93 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 144 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 654,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 359,17 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 125 497,49 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 135 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 497,49 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 325 650,19 zł, co stanowi 37,90% planu rocznego wynoszącego 859 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 240 462,66 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 587,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 39 600,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 167 049,52 zł, co stanowi 51,48% planu rocznego wynoszącego 324 489,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 252,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 497,96 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 552,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 746,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 073,90 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 177 245,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 100,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 738,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 235,05 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



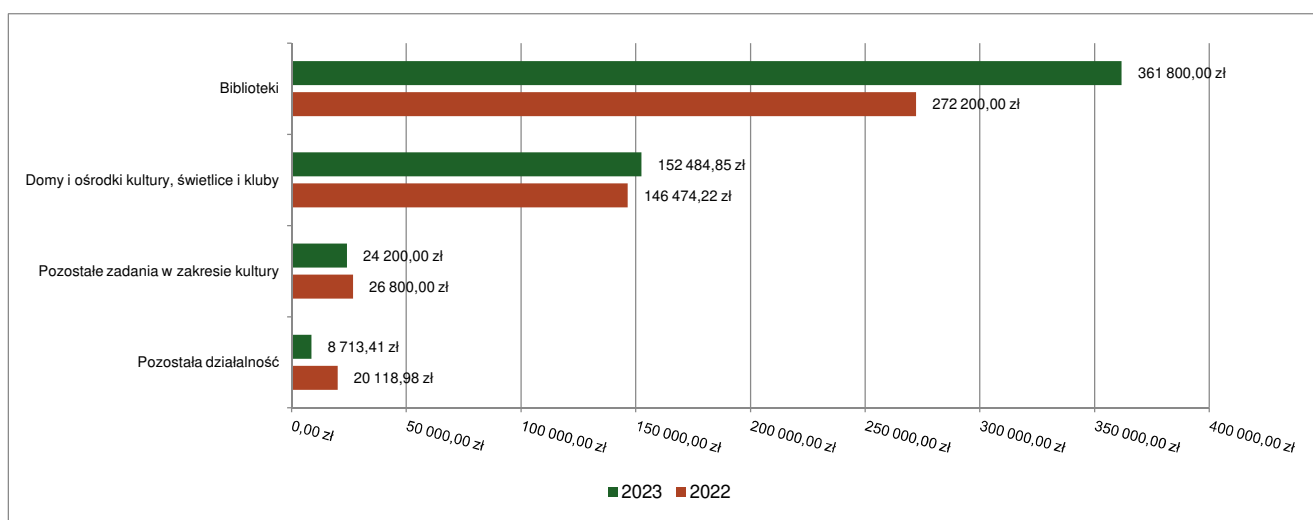
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 547 198,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 24 200,00 zł, co stanowi 69,54% planu rocznego wynoszącego 34 800,00 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 24 200,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 152 484,85 zł, co stanowi 65,40% planu rocznego wynoszącego 233 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 957,62 zł;

- zakup energii w kwocie 55 385,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 293,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 848,30 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 361 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 361 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 354 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 900,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 713,41 zł, co stanowi 39,61% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 713,41 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

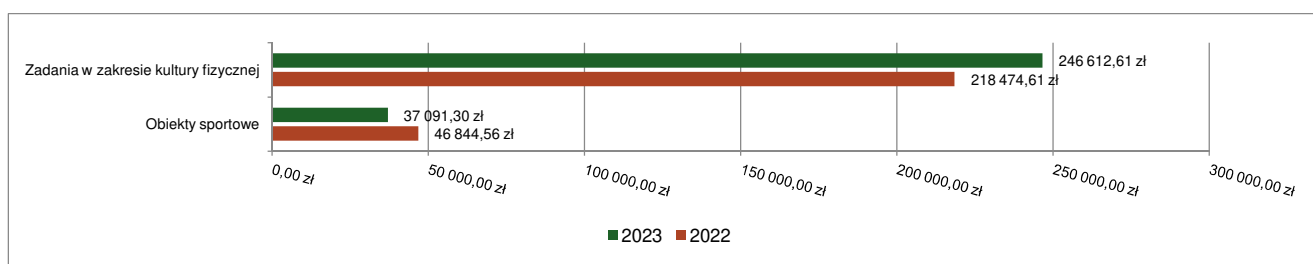


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 776,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 703,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 37 091,30 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 44 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 758,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 943,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 388,80 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 246 612,61 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 263 652,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 959,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 201,54 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 33 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 643,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 808,56 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mrągowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 371 651,17 zł, tj. w 54,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 379 312,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Mrągowo 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 432 407,00	12 491 407,38	8 549 312,22	68,44%	55,62%
801	Oświata i wychowanie	4 581 000,00	6 186 400,00	4 340 164,24	70,16%	28,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 000,00	1 586 000,00	1 344 070,33	84,75%	8,74%
600	Transport i łączność	5 366 500,00	5 678 300,00	691 572,20	12,18%	4,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 440,00	1 539 205,00	391 997,99	25,47%	2,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	180 000,00	12 273,45	6,82%	0,08%
750	Administracja publiczna	100 000,00	688 000,00	12 260,74	1,78%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	25 812 347,00	28 379 312,38	15 371 651,17	54,16%	100,00%

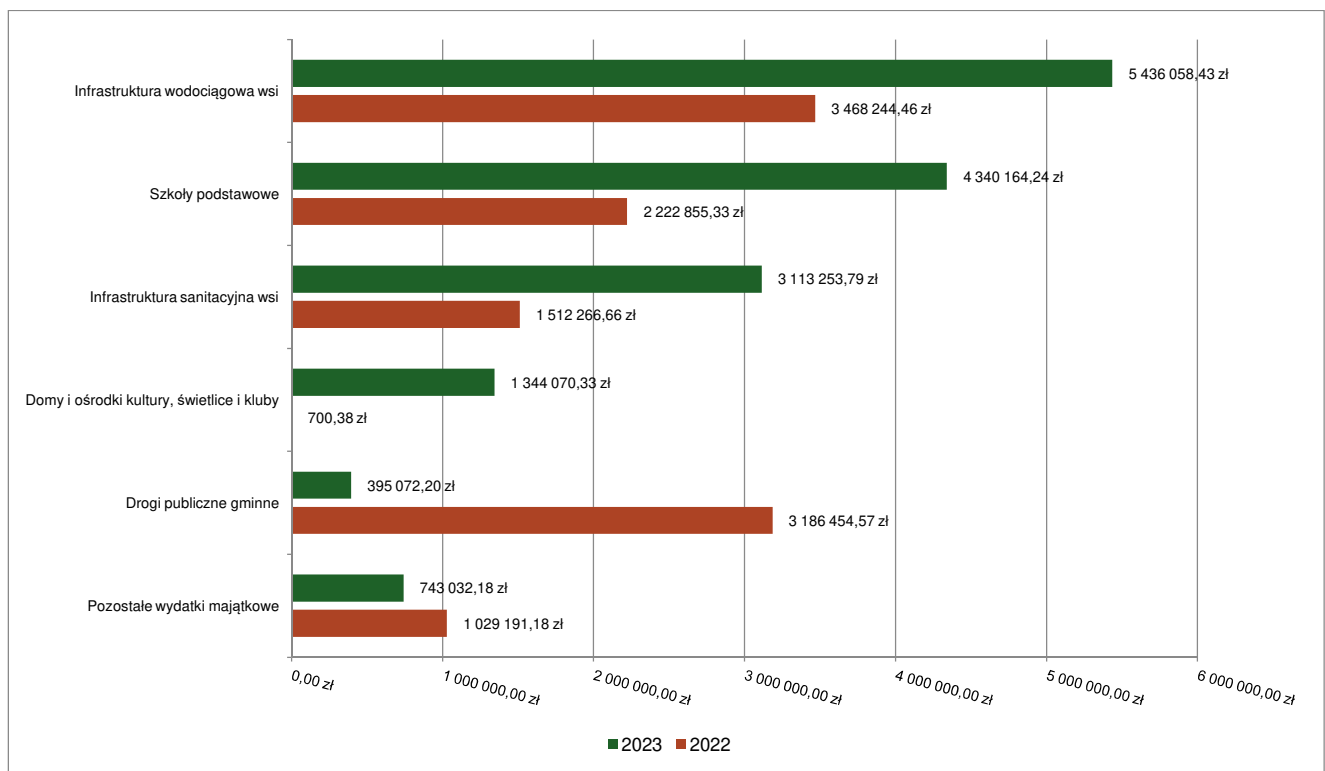
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Mrągowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa wodociągu Popowo-Sałęckie-Szeszno-Wyszembork i Lasowiec	5 300 000,00	5 300 000,00	5 287 180,95	91,45	35,03%
010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Grabowo i Uzranki	3 366 862,00	3 366 862,00	3 582,40	0,52	0,02%
010	01043	Wodociąg Nowy Probark	50 000,00	5 000,00	850,00	17,00	0,01%
010	01043	Wodociąg Popowo-Muntowo	40 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00	0,05%
010	01043	Wodociąg Karwie	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
010	01043	Wodociąg Lembruk	50 000,00	11 000,00	4 678,00	42,53	0,03%
010	01043	Wodociąg Marcinkowo RFIL	210 000,00	8 338,46	8 338,46	100,00	0,06%
010	01043	Wykup sieci wodociągowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	6,62%
010	01043	Zakup pomp wodociągowych	40 000,00	40 000,00	23 928,62	59,82	0,16%
010	01044	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II	885 545,00	885 545,00	499 681,71	52,01	3,31%
010	01044	Kanalizacja Marcinkowo (rondo)	350 000,00	558 677,84	558 677,84	100,00	3,70%

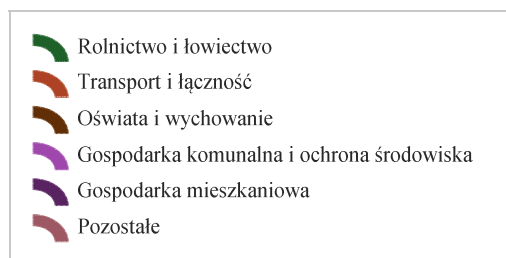
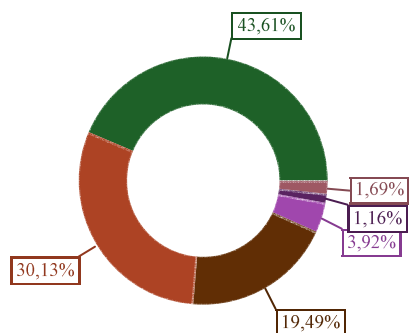
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Kanalizacja Marcinkowo (za torami)	300 000,00	4 000,00	3 050,05	76,25	0,02%
010	01044	Kanalizacja Młynowo	20 000,00	21 100,00	21 039,79	99,71	0,14%
010	01044	Kanalizacja Muntowo	0,00	10 000,00	3 100,00	31,00	0,02%
010	01044	Kanalizacja Muntowo-Popowo	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01044	Kanalizacja Popowo Sałęckie - Zawada	0,00	225 000,00	155 884,26	69,28	1,03%
010	01044	Kanalizacja Rydwały - Etap II	1 550 000,00	1 776 884,08	1 776 320,14	99,99	11,77%
010	01044	Kanalizacja Wola MUntowska - Piotrówka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01044	Kanalizacja Zawada	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01044	Remont zbiorowej przepompowni ścieków Szestno	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,53%
010	01044	Wykup sieci kanalizacyjnych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,10%
010	01044	Zakup pomp kanalizacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	60 000,00	60 000,00	58 472,26	92,92	0,39%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lembruk	0,00	100 000,00	74 537,54	74,54	0,49%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	149 806,00	99,87	0,99%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 169039N w miejscowości Wierzbowo	0,00	82 600,00	1 230,00	1,49	0,01%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Mrągowo Polski Ład	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi nr 169037N zlokalizowanej na dz. 116/3 obręb 14 Młynowo gm. Mrągowo	0,00	105 500,00	105 143,40	99,66	0,70%
600	60016	Ścieżka rowerowa Mrągowo-Piecki	0,00	23 700,00	5 883,00	24,00	0,04%
600	60020	Zakup przystanków autobusowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	Budowa chodnika w Młynowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,13%
700	70005	Wykup nieruchomości	50 000,00	180 000,00	12 273,45	6,82	0,08%
750	75095	Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy Mrągowo	100 000,00	688 000,00	12 260,74	2,00	0,08%
754	75412	Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Użrankach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07%
801	80101	Budowa hali sportowej w Szestnie	4 505 000,00	5 550 000,00	4 308 664,24	77,63	28,54%
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Marcinkowie	16 000,00	16 000,00	8 500,00	26,00	0,06%
801	80101	Remont szkoły w miejscowości Boże - wymiana centralnego ogrzewania	0,00	520 400,00	13 000,00	2,50	0,09%
801	80101	Termomodernizacja obiektów oświatowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07%
801	80103	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	Zakup kopertownicy	0,00	28 000,00	27 921,00	99,72	0,18%
900	90004	Kosiarka do trawy - Gązwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,08%
900	90004	Kosiarka do trawy - Szestno	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,08%
900	90015	Modernizacja Oświetlenia w Gminie	630 000,00	630 000,00	54 080,97	8,50	0,36%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Mrągowo					
900	90015	Oświetlenie kolonia - Boże	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	Oświetlenie w m. Młynowo - Etap III, Marcinkowo x2, Probark, Wola Muntowska	622 440,00	622 440,00	96 677,97	15,53	0,64%
900	90095	Aktywna wieś - Grabowo	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	Pomost Miejski Las	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	Pomost Mierzejewo	194 000,00	145 345,00	124 898,38	85,00	0,83%
900	90095	Remont krzyża w miejscowości Wierzbowo	28 000,00	28 000,00	20 000,00	71,42	0,13%
900	90095	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Marcinkowskim - Etap I	0,00	26 420,00	12 919,75	48,89	0,09%
900	90095	Zakup wyposażenia kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich "Mazurskie Babki z Bożego"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07%
921	92109	Świetlica w Kosewie	1 725 000,00	1 586 000,00	1 344 070,33	84,73	8,90%
		Razem wydatki inwestycyjne	25 526 847,00	28 082 812,38	15 095 151,17	53,75%	100%

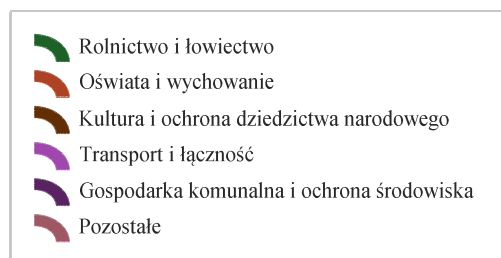
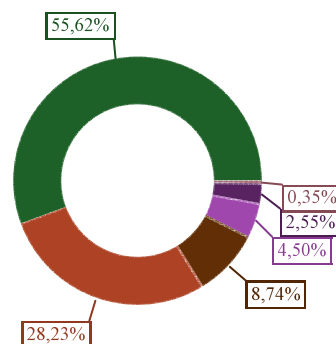
Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mrągowo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mrągowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 767 531,67 zł, (co stanowi 70,10% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 700 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 685 542,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 381 989,52 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 720 000,00 zł (co stanowi 46,24% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 720 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 720 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 980 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrągowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 690 907,00	11 230 166,07	7 997 387,57	71,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 015 362,00	7 935 658,38	5 224 209,64	65,83%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	6 296,38	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	27 500,00	-790,36	-2,87%
		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	2 676 862,00	2 676 862,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	675 545,00	748 827,74	227 497,98	30,38%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	130 000,00	145 112,98	111,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	85 000,00	82 385,00	96,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	8 282,74	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	525 545,00	525 545,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 545 679,95	2 545 679,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 545 679,95	2 545 679,95	100,00%
020			Leśnictwo	12 000,00	28 000,00	27 244,81	97,30%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	28 000,00	27 244,81	97,30%
		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	12 000,00	28 000,00	27 244,81	97,30%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	199 991,00	152 950,00	76,48%
	40095		Pozostała działalność	0,00	199 991,00	152 950,00	76,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199 991,00	152 950,00	76,48%
600			Transport i łączność	5 218 154,00	5 274 502,00	1 198 932,26	22,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00	55 000,00	60 000,00	109,09%

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	60 000,00	55 000,00	60 000,00	109,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 158 154,00	5 210 302,00	1 128 732,26	21,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	83 280,99	69,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	28 648,00	11 648,00	40,66%
		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	993 654,00	993 654,00	993 803,27	100,02%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 027 500,00	4 027 500,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	900,00	1 900,00	211,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 900,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 983 049,00	2 072 149,00	1 703 893,99	82,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 937 149,00	1 998 149,00	1 634 717,78	81,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	319,04	10,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	65 000,00	49 034,15	75,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	17,60	1,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 549,00	140 549,00	90 211,29	64,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	55 000,00	14 647,68	26,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	800 000,00	676 007,85	84,50%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	700 000,00	691 118,30	98,73%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	100 000,00	101 422,11	101,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	2 287,20	87,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 220,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	131 000,00	7 432,56	5,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 900,00	74 000,00	69 176,21	93,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 800,00	73 800,00	68 910,78	93,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	265,43	132,72%
710			Działalność usługowa	5 000,00	50 060,00	45 060,00	90,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	45 060,00	45 060,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 060,00	45 060,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	41 512,00	704 246,00	87 084,59	12,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 412,00	90 224,00	65 407,10	72,49%

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	40 412,00	90 224,00	65 404,00	72,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 122,00	11 121,77	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	11 122,00	11 121,77	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 050,00	5 132,50	126,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 050,00	5 132,50	126,73%
	75095		Pozostała działalność	100,00	597 850,00	5 423,22	0,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	9 800,00	9 775,23	99,75%
		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	-4 352,01	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	588 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	119 566,00	113 945,82	95,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 599,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 599,99	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	117 330,00	111 709,83	95,21%
		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	117 330,00	111 709,83	95,21%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	272 061,00	245 845,19	90,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	269 361,00	243 145,19	90,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249 361,00	223 161,22	89,49%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 983,97	99,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 886 795,00	17 395 320,00	16 234 091,27	93,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 400,00	9 400,00	11 464,24	121,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	9 200,00	11 261,32	122,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	202,92	101,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 828 888,00	4 478 888,00	4 320 030,40	96,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 697 570,00	3 992 879,00	3 755 263,00	94,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 556,00	95 183,00	199 800,00	209,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	286 392,00	288 957,00	292 340,00	101,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	21 620,00	20 270,00	93,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	10 041,00	16,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	1 179,00	5 902,00	500,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	572,40	572,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	23 368,00	467,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 970,00	13 970,00	12 474,00	89,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 152 167,00	5 969 282,00	5 800 471,68	97,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 368 773,00	2 826 896,78	2 659 177,94	94,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 648 341,00	1 724 876,22	1 695 061,76	98,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 353,00	47 109,00	45 871,00	97,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	117 892,00	138 768,80	117,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 700,00	80 508,00	118 908,00	147,70%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	45 000,00	87 731,16	194,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00	1 060 000,00	1 001 855,26	94,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	11 508,24	143,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	36 000,00	41 589,52	115,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 550,00	163 960,00	158 322,95	96,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	24 000,00	21 861,41	91,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	51 000,00	53 084,34	104,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 550,00	88 960,00	83 377,20	93,72%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 873 790,00	5 873 790,00	5 873 790,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 312 915,00	5 312 915,00	5 312 915,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 875,00	560 875,00	560 875,00	100,00%
	75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	900 000,00	900 000,00	70 012,00	7,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	70 012,00	14,00%
758			Różne rozliczenia	8 696 745,00	11 401 655,02	11 408 328,22	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 440 151,00	5 439 892,00	5 439 892,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 440 151,00	5 439 892,00	5 439 892,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 302 481,50	2 302 481,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 302 481,50	2 302 481,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 122 343,00	3 122 343,00	3 122 343,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 122 343,00	3 122 343,00	3 122 343,00	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 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 150,00	487 837,52	494 510,72	101,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	58 150,00	64 823,20	111,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 182,79	143 182,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275 317,81	275 317,81	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 186,92	11 186,92	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 101,00	49 101,00	49 101,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 101,00	49 101,00	49 101,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 486 934,56	3 451 744,11	2 971 306,15	86,08%
	80101		Szkoły podstawowe	3 461 934,56	3 241 313,56	2 770 487,42	85,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	13 522,86	260,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 979,00	8 979,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 134,56	365 134,56	356 885,56	97,74%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 091 100,00	2 391 100,00	2 391 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	470 400,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	163 232,00	153 620,18	94,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	19 133,30	76,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 232,00	134 486,88	97,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 198,55	47 198,55	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	47 198,55	47 198,55	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 341 325,00	1 473 782,72	1 431 275,55	97,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	424,72	424,72	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	424,72	424,72	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 320,00	35 405,00	33 742,18	95,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 320,00	34 405,00	33 742,18	98,07%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 400,00	302 647,00	300 326,62	99,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 400,00	301 647,00	300 126,36	99,50%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	200,26	20,03%
	85216		Zasiłki stałe	412 232,00	383 613,00	374 491,69	97,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 232,00	379 613,00	374 491,69	98,65%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 946,00	225 146,00	224 966,13	99,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 790,00	20 790,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	19 875,31	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 946,00	184 356,00	184 300,82	99,97%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 250,00	1 250,00	1 106,48	88,52%
		0830	Wpływy z usług	1 250,00	1 250,00	1 106,48	88,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	27 786,73	111,15%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	27 786,73	111,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 177,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 177,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	125 297,00	93 431,00	74,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	28 806,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 951,00	68 951,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 540,00	24 480,00	88,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 183,00	355 993,88	330 684,69	92,89%
	85395		Pozostała działalność	103 183,00	355 993,88	330 684,69	92,89%
		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	103 183,00	288 163,88	270 851,11	93,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	67 830,00	59 833,58	88,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	181 056,00	125 422,40	69,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	181 056,00	125 422,40	69,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 056,00	125 422,40	69,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 924 021,00	3 886 965,91	3 837 399,78	98,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 857 952,00	3 771 739,00	3 722 897,54	98,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,80	0,40%
		0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	6 000,00	790,64	13,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 000,00	7 604,31	50,70%
		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	3 812 952,00	3 672 539,00	3 672 108,94	99,99%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	55 000,00	23 192,55	42,17%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	20 000,00	16 200,30	81,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	2 340,00	2 149,65	91,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,65	1,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373,00	2 290,00	2 149,00	93,84%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 402,91	9 402,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 402,91	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 402,91	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 696,00	103 484,00	102 949,68	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 696,00	90 484,00	90 041,48	99,51%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 000,00	12 908,20	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 365,00	4 599 224,00	3 123 772,86	67,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 999 365,00	3 018 365,00	2 808 550,35	93,05%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,07	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 986 465,00	2 986 465,00	2 780 252,34	93,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	17 400,00	17 880,37	102,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	10 500,00	10 417,57	99,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	25 890,00	5 000,00	19,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	20 890,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 107 840,00	1 108 840,00	9 695,83	0,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 000,00	9 695,83	88,14%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 072 440,00	1 072 440,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	230 546,00	16 438,68	7,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	47 000,00	4 806,21	10,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	111 546,00	11 632,47	10,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	132 160,00	215 583,00	284 088,00	131,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	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	84 660,00	165 583,00	241 588,00	145,90%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 000,00	1 276 400,00	1 221 436,07	95,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00	1 276 400,00	1 221 436,07	95,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 220 036,07	95,69%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	31 300,00	13 700,00	43,77%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21 300,00	13 700,00	64,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	13 700,00	91,33%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	59 031 590,56	64 004 182,71	52 269 761,22	81,67%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 500,00	2 802 759,07	2 772 387,57	98,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	113 500,00	33 796,38	-790,36	-2,34%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	6 296,38	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	27 500,00	-790,36	-2,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	223 282,74	227 497,98	101,89%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	130 000,00	145 112,98	111,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	85 000,00	82 385,00	96,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	8 282,74	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 545 679,95	2 545 679,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 545 679,95	2 545 679,95	100,00%
020			Leśnictwo	12 000,00	28 000,00	27 244,81	97,30%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	28 000,00	27 244,81	97,30%
		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	12 000,00	28 000,00	27 244,81	97,30%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	199 991,00	152 950,00	76,48%
	40095		Pozostała działalność	0,00	199 991,00	152 950,00	76,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199 991,00	152 950,00	76,48%
600			Transport i łączność	197 000,00	213 348,00	165 128,99	77,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00	55 000,00	60 000,00	109,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	55 000,00	60 000,00	109,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	137 000,00	149 148,00	94 928,99	63,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	83 280,99	69,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	28 648,00	11 648,00	40,66%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	900,00	1 900,00	211,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 900,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 049,00	517 149,00	322 120,16	62,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 149,00	443 149,00	252 943,95	57,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	319,04	10,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	65 000,00	49 034,15	75,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	17,60	1,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 549,00	140 549,00	90 211,29	64,18%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	100 000,00	101 422,11	101,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	2 287,20	87,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 220,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	131 000,00	7 432,56	5,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 900,00	74 000,00	69 176,21	93,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 800,00	73 800,00	68 910,78	93,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	265,43	132,72%
710			Działalność usługowa	5 000,00	50 060,00	45 060,00	90,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	45 060,00	45 060,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 060,00	45 060,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	41 512,00	116 246,00	87 084,59	74,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 412,00	90 224,00	65 407,10	72,49%
		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	40 412,00	90 224,00	65 404,00	72,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 122,00	11 121,77	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	11 122,00	11 121,77	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 050,00	5 132,50	126,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 050,00	5 132,50	126,73%
	75095		Pozostała działalność	100,00	9 850,00	5 423,22	55,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	9 800,00	9 775,23	99,75%
		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	-4 352,01	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	119 566,00	113 945,82	95,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 599,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 599,99	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 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	117 330,00	111 709,83	95,21%
		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	117 330,00	111 709,83	95,21%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	272 061,00	245 845,19	90,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	269 361,00	243 145,19	90,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249 361,00	223 161,22	89,49%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 983,97	99,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 886 795,00	17 395 320,00	16 234 091,27	93,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 400,00	9 400,00	11 464,24	121,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	9 200,00	11 261,32	122,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	202,92	101,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 828 888,00	4 478 888,00	4 320 030,40	96,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 697 570,00	3 992 879,00	3 755 263,00	94,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 556,00	95 183,00	199 800,00	209,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	286 392,00	288 957,00	292 340,00	101,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	21 620,00	20 270,00	93,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	10 041,00	16,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	1 179,00	5 902,00	500,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	572,40	572,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	23 368,00	467,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 970,00	13 970,00	12 474,00	89,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 152 167,00	5 969 282,00	5 800 471,68	97,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 368 773,00	2 826 896,78	2 659 177,94	94,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 648 341,00	1 724 876,22	1 695 061,76	98,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 353,00	47 109,00	45 871,00	97,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	117 892,00	138 768,80	117,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 700,00	80 508,00	118 908,00	147,70%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	45 000,00	87 731,16	194,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00	1 060 000,00	1 001 855,26	94,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	11 508,24	143,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	36 000,00	41 589,52	115,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 550,00	163 960,00	158 322,95	96,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	24 000,00	21 861,41	91,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	51 000,00	53 084,34	104,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 550,00	88 960,00	83 377,20	93,72%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 873 790,00	5 873 790,00	5 873 790,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 312 915,00	5 312 915,00	5 312 915,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 875,00	560 875,00	560 875,00	100,00%
	75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	900 000,00	900 000,00	70 012,00	7,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	70 012,00	14,00%
758			Różne rozliczenia	8 696 745,00	11 390 468,10	11 397 141,30	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 440 151,00	5 439 892,00	5 439 892,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 440 151,00	5 439 892,00	5 439 892,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 302 481,50	2 302 481,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 302 481,50	2 302 481,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 122 343,00	3 122 343,00	3 122 343,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 122 343,00	3 122 343,00	3 122 343,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 150,00	476 650,60	483 323,80	101,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	58 150,00	64 823,20	111,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 182,79	143 182,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275 317,81	275 317,81	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 101,00	49 101,00	49 101,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 101,00	49 101,00	49 101,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	395 834,56	590 244,11	580 206,15	98,30%
	80101		Szkoły podstawowe	370 834,56	379 813,56	379 387,42	99,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	13 522,86	260,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 979,00	8 979,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 134,56	365 134,56	356 885,56	97,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	163 232,00	153 620,18	94,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	19 133,30	76,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	138 232,00	134 486,88	97,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 198,55	47 198,55	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	47 198,55	47 198,55	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 341 325,00	1 452 992,72	1 410 485,55	97,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	424,72	424,72	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	424,72	424,72	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 320,00	35 405,00	33 742,18	95,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 320,00	34 405,00	33 742,18	98,07%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 400,00	302 647,00	300 326,62	99,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 400,00	301 647,00	300 126,36	99,50%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	200,26	20,03%
	85216		Zasiłki stałe	412 232,00	383 613,00	374 491,69	97,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 232,00	379 613,00	374 491,69	98,65%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 946,00	204 356,00	204 176,13	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	19 875,31	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 946,00	184 356,00	184 300,82	99,97%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 250,00	1 250,00	1 106,48	88,52%
		0830	Wpływy z usług	1 250,00	1 250,00	1 106,48	88,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	27 786,73	111,15%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	27 786,73	111,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 177,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 177,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	125 297,00	93 431,00	74,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	28 806,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	68 951,00	68 951,00	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 %
			gminnych)				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 540,00	24 480,00	88,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 183,00	355 993,88	330 684,69	92,89%
	85395		Pozostała działalność	103 183,00	355 993,88	330 684,69	92,89%
		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	103 183,00	288 163,88	270 851,11	93,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	67 830,00	59 833,58	88,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	181 056,00	125 422,40	69,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	181 056,00	125 422,40	69,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 056,00	125 422,40	69,27%
855			Rodzina	3 924 021,00	3 886 965,91	3 837 399,78	98,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 857 952,00	3 771 739,00	3 722 897,54	98,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,80	0,40%
		0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	6 000,00	790,64	13,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 000,00	7 604,31	50,70%
		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	3 812 952,00	3 672 539,00	3 672 108,94	99,99%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	55 000,00	23 192,55	42,17%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	20 000,00	16 200,30	81,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	2 340,00	2 149,65	91,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,65	1,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373,00	2 290,00	2 149,00	93,84%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 402,91	9 402,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 402,91	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 402,91	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 696,00	103 484,00	102 949,68	99,48%

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	65 696,00	90 484,00	90 041,48	99,51%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 000,00	12 908,20	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 153 265,00	3 340 701,00	2 861 684,86	85,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 999 365,00	3 018 365,00	2 808 550,35	93,05%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,07	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 986 465,00	2 986 465,00	2 780 252,34	93,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	17 400,00	17 880,37	102,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	10 500,00	10 417,57	99,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	25 890,00	5 000,00	19,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	20 890,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 400,00	36 400,00	9 695,83	26,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 000,00	9 695,83	88,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	230 546,00	16 438,68	7,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	47 000,00	4 806,21	10,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	111 546,00	11 632,47	10,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	29 500,00	22 000,00	74,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	31 300,00	13 700,00	43,77%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21 300,00	13 700,00	64,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	13 700,00	91,33%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	37 664 829,56	42 945 621,79	40 723 983,13	94,83%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 427 407,00	8 427 407,00	5 225 000,00	62,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 901 862,00	7 901 862,00	5 225 000,00	66,12%
		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	2 676 862,00	2 676 862,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	525 545,00	525 545,00	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	525 545,00	525 545,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 021 154,00	5 061 154,00	1 033 803,27	20,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 021 154,00	5 061 154,00	1 033 803,27	20,43%
		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	993 654,00	993 654,00	993 803,27	100,02%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 027 500,00	4 027 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 355 000,00	1 555 000,00	1 381 773,83	88,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 355 000,00	1 555 000,00	1 381 773,83	88,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	55 000,00	14 647,68	26,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	800 000,00	676 007,85	84,50%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	700 000,00	691 118,30	98,73%
750			Administracja publiczna	0,00	588 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	588 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	588 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	11 186,92	11 186,92	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 186,92	11 186,92	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 186,92	11 186,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 091 100,00	2 861 500,00	2 391 100,00	83,56%
	80101		Szkoły podstawowe	3 091 100,00	2 861 500,00	2 391 100,00	83,56%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 091 100,00	2 391 100,00	2 391 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	470 400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	20 790,00	20 790,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 790,00	20 790,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 790,00	20 790,00	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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 100,00	1 258 523,00	262 088,00	20,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 072 440,00	1 072 440,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 072 440,00	1 072 440,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	124 660,00	186 083,00	262 088,00	140,84%
		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	84 660,00	165 583,00	241 588,00	145,90%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 000,00	1 275 000,00	1 220 036,07	95,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00	1 275 000,00	1 220 036,07	95,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 220 036,07	95,69%
			Razem	21 366 761,00	21 058 560,92	11 545 778,09	54,83%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrągowo 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	5 312 915,00	5 312 915,00	5 312 915,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 875,00	560 875,00	560 875,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	24 000,00	21 861,41	91,09%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 066 343,00	6 819 775,78	6 414 440,94	94,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 388 897,00	1 820 059,22	1 894 861,76	104,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	333 745,00	336 066,00	338 211,00	100,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	139 512,00	159 038,80	114,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	9 200,00	11 261,32	122,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 700,00	80 508,00	118 908,00	147,70%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,07	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	51 000,00	53 084,34	104,09%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	45 000,00	87 731,16	194,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00	83 000,00	10 041,00	12,10%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 000,00	28 000,00	319,04	1,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 550,00	88 960,00	83 377,20	93,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 986 465,00	2 986 465,00	2 780 252,34	93,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 300,00	1 061 179,00	1 007 757,26	94,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	65 000,00	49 034,15	75,44%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	26 500,00	29 978,61	113,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	19 133,30	76,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	172 400,00	172 650,00	88 088,65	51,02%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 549,00	247 549,00	199 889,74	80,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	55 000,00	14 647,68	26,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	800 000,00	676 007,85	84,50%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	700 000,00	691 118,30	98,73%
0830	Wpływy z usług	252 250,00	262 546,38	275 428,30	104,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 790,00	20 790,00	100,00%
0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	6 000,00	790,64	13,18%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 700,00	51 700,00	75 578,01	146,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	61 300,00	67 375,83	109,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	426 300,00	19 875,31	4,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	10 679,00	14 499,00	135,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	176 160,00	170 845,00	96,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199 950,00	1 179 338,46	355 517,26	30,15%
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	3 921 033,00	6 576 281,50	6 544 827,74	99,52%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 272 075,00	1 796 442,79	1 739 107,03	96,81%
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	468 317,56	664 420,44	634 506,43	95,50%
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	3 000,00	3 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	524 678,81	498 479,03	95,01%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	95 370,00	84 313,58	88,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	55 000,00	23 195,65	42,17%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 983,97	99,92%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 970,00	13 970,00	12 474,00	89,29%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 402,91	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 302 481,50	2 302 481,50	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	39 000,00	29 308,76	75,15%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 611 595,00	8 611 336,00	8 611 336,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 280 721,00	4 361 644,00	1 235 391,27	28,32%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 131 100,00	2 462 786,92	2 462 786,92	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 599 940,00	12 658 340,00	6 445 036,07	50,92%
	Razem	59 031 590,56	64 004 182,71	52 269 761,22	81,67%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mrągowo 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	5 312 915,00	5 312 915,00	5 312 915,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 875,00	560 875,00	560 875,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	24 000,00	21 861,41	91,09%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 066 343,00	6 819 775,78	6 414 440,94	94,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 388 897,00	1 820 059,22	1 894 861,76	104,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	333 745,00	336 066,00	338 211,00	100,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	139 512,00	159 038,80	114,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	9 200,00	11 261,32	122,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 700,00	80 508,00	118 908,00	147,70%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,07	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	51 000,00	53 084,34	104,09%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	45 000,00	87 731,16	194,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00	83 000,00	10 041,00	12,10%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 000,00	28 000,00	319,04	1,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 550,00	88 960,00	83 377,20	93,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 986 465,00	2 986 465,00	2 780 252,34	93,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 300,00	1 061 179,00	1 007 757,26	94,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	65 000,00	49 034,15	75,44%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	26 500,00	29 978,61	113,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	19 133,30	76,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	172 400,00	172 650,00	88 088,65	51,02%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 549,00	247 549,00	199 889,74	80,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	55 000,00	14 647,68	26,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	800 000,00	676 007,85	84,50%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	700 000,00	691 118,30	98,73%
0830	Wpływy z usług	252 250,00	262 546,38	275 428,30	104,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 790,00	20 790,00	100,00%
0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	6 000,00	790,64	13,18%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 700,00	51 700,00	75 578,01	146,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	61 300,00	67 375,83	109,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	426 300,00	19 875,31	4,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	10 679,00	14 499,00	135,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	176 160,00	170 845,00	96,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199 950,00	1 179 338,46	355 517,26	30,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	55 000,00	23 195,65	42,17%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 970,00	13 970,00	12 474,00	89,29%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	39 000,00	29 308,76	75,15%
	Razem	25 741 809,00	23 840 997,84	21 688 511,68	90,97%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrągowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 757 407,00	15 334 687,33	11 237 597,16	73,28%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67%
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	53 000,00	34 903,30	65,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	53 000,00	34 903,30	65,86%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 293 862,00	9 019 300,46	5 509 145,63	61,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 000,00	20 890,38	26,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	341,94	34,19%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	77 600,00	46 836,00	60,36%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	18,88	1,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	104 500,00	75 208,95	71,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 862,00	2 676 862,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	690 000,00	3 582,40	0,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	123 928,62	88,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	210 000,00	8 338,46	8 338,46	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 400 545,00	3 701 706,92	3 143 868,28	84,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	22 137,79	55,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 476,70	77,06%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 000,00	1 933 766,85	1 826 177,01	94,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 545,00	525 545,00	397 521,42	75,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	102 160,29	28,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	55 500,00	15 500,00	27,93%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	376 000,00	771 895,07	771 895,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 545 679,95	2 545 679,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 770,00	10 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 841,66	1 841,66	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,87	263,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 954,16	15 954,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 885,60	20 885,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 495 764,66	2 495 764,66	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	15 012,00	10 012,00	66,69%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 012,00	1 012,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 012,00	1 012,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	9 000,00	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	522 000,00	520 991,37	99,81%
	40095		Pozostała działalność	0,00	522 000,00	520 991,37	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00	2 872,79	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	286,65	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454 000,00	453 689,21	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 900,00	47 246,42	98,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	96,30	96,30%
600			Transport i łączność	6 302 468,00	6 766 938,44	1 713 748,94	25,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 490,00	142 790,00	122 909,00	86,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 490,00	142 790,00	122 909,00	86,08%
	60011		Drogi publiczne krajowe	67 000,00	67 000,00	66 518,40	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 481,60	60 000,00	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 518,40	6 518,40	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	2 008,50	2 008,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 008,50	2 008,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	367 500,00	367 500,00	365 838,00	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	91 000,00	89 338,00	98,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 500,00	276 500,00	276 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 630 900,00	6 050 106,52	1 047 042,35	17,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00	95 428,52	93 907,12	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	385 500,00	476 578,00	471 340,99	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	100 037,96	80 460,00	80,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 262,04	6 262,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 500,00	1 266 600,00	336 599,94	26,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	63 000,00	47 321,42	75,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	14 700,00	11 150,84	75,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 027 500,00	4 027 500,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	101 078,00	108 533,42	89 432,69	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720,00	20 844,29	15 632,56	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 098,00	9 098,00	6 000,00	65,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	67 200,00	66 409,00	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 391,13	1 391,13	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	20 000,00	68,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
630			Turystyka	8 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 648 088,00	1 934 188,00	1 645 582,86	85,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 317,00	1 724 917,00	1 504 333,01	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	182 000,00	313 000,00	272 278,42	86,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	7 009,83	70,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 690,00	42 690,00	35 639,50	83,48%
		4430	Różne opłaty i składki	11 160,00	16 760,00	16 664,81	99,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 160 467,00	1 160 467,00	1 160 467,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	180 000,00	12 273,45	6,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	162 771,00	176 271,00	122 589,40	69,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	27 873,83	83,71%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 500,00	1 752,92	38,95%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 017,00	88 517,00	54 420,15	61,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 114,00	9 364,00	8 080,82	86,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 840,00	5 590,00	4 261,68	76,24%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67%
	70095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	18 660,45	56,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 724,97	45,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	15 935,48	59,02%
710			Działalność usługowa	354 980,00	436 125,00	285 227,75	65,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	313 580,00	390 340,00	258 089,31	66,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 580,00	389 340,00	258 089,31	66,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
	71035		Cmentarze	28 400,00	28 785,00	11 138,44	38,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 038,24	51,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	148,68	7,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 785,00	9 951,52	40,15%
750			Administracja publiczna	5 621 833,00	6 712 409,01	5 749 290,33	85,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 546,00	227 419,00	180 813,97	79,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	168 912,00	138 394,77	81,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 620,00	9 300,00	8 899,74	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	24 750,00	24 323,79	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 600,00	3 485,00	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 280,00	2 133,67	93,58%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 100,00	268 800,00	241 227,17	89,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	252 000,00	227 468,56	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 300,00	3 978,00	92,51%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 046,98	68,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	9 500,00	7 733,63	81,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 500,00	3 456 200,00	3 411 122,24	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 000,00	2 717 000,00	2 703 640,86	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	183 000,00	180 248,83	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 000,00	469 000,00	447 783,86	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	49 000,00	44 157,17	90,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	757,00	30,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	20 100,00	19 477,80	96,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 600,00	15 056,72	96,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	83 500,00	51 650,45	61,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	10 268,02	57,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	15 382,43	44,59%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	608 440,00	693 136,00	677 297,61	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	794,39	39,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 050,00	489 050,00	485 901,73	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	29 888,91	29 888,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 770,00	98 770,00	89 495,31	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 810,00	13 810,00	12 145,97	87,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 211,09	6 939,00	96,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	270,00	96,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 100,00	6 072,00	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	11 626,00	11 626,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	34 200,00	34 164,30	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 112 747,00	1 983 354,01	1 187 178,89	59,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	1 886,29	61,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	66 000,00	65 937,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 390,00	210 916,00	191 099,95	90,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 720,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 900,00	2 877,83	99,24%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 680,00	92 700,00	97,91%
		4260	Zakup energii	95 000,00	87 000,00	74 381,27	85,50%
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	17 660,00	1 138,44	6,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	5 440,00	5 240,00	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 020,00	554 890,00	514 016,17	92,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 320,01	29 668,00	97,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 300,00	12 662,44	73,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 800,00	60 800,00	58 585,00	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	26 500,00	17 471,12	65,93%
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	31 700,00	29 271,83	92,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 987,00	60 826,00	60 826,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	1 300,00	145,34	11,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 560,00	1 560,00	1 142,41	73,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	20 292,00	15 869,06	78,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	12 260,74	12,26%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	588 000,00	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 %
			inwestycyjnych				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	119 566,00	113 945,82	95,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 599,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 283,34	1 283,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	219,45	219,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	31,44	31,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,08	46,52	46,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	19,25	19,25	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	117 330,00	111 709,83	95,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 080,00	58 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 288,00	7 288,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 426,15	2 426,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,31	215,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 769,67	29 769,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	6 379,83	53,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	571,55	571,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,32	79,32	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 238,00	1 000 248,81	881 366,68	88,11%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 950,00	468 450,00	384 461,74	82,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	97 000,00	89 751,44	92,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 750,00	4 719,60	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	676,20	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	72 678,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	113 500,00	106 857,76	94,15%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	22 556,82	29,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 200,00	9 100,00	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 500,00	13 750,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	37 000,00	33 560,32	90,70%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 800,00	18 302,40	80,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 509,20	50,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 288,00	9 288,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	505 510,81	479 904,94	94,93%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 745,20	180 160,00	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 600,00	18 583,97	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 663,22	146 663,22	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 642,55	79 642,55	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 447,80	4 443,16	99,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 286,81	41 286,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 725,23	7 725,23	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 000,00	167 882,72	126 797,72	75,53%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	325 000,00	112 882,72	93 181,72	82,55%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	85 000,00	110 000,00	93 181,72	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	2 882,72	0,00	0,00%
	75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	50 000,00	55 000,00	33 616,00	61,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	55 000,00	33 616,00	61,12%
757			Obsługa długu publicznego	1 675 000,00	1 675 000,00	1 515 215,36	90,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 675 000,00	1 675 000,00	1 515 215,36	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	27 800,00	99,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 655 000,00	1 647 000,00	1 487 415,36	90,31%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 649 894,56	19 685 848,18	17 289 924,03	87,83%
	80101		Szkoły podstawowe	13 239 854,56	15 162 855,39	13 160 858,85	86,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	320 000,00	290 358,54	90,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 340,00	293 540,00	289 824,26	98,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	78 750,00	78 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 450,00	1 007 237,45	963 184,95	95,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900,00	65 382,55	65 382,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 580,00	987 462,30	936 014,03	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 110,00	110 439,20	90 953,75	82,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	72 288,00	69 684,21	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 760,00	298 995,00	292 434,81	97,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 064,40	36 432,19	36 145,89	99,21%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 938,56	323 689,56	323 689,56	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 035,60	66 344,84	66 344,84	100,00%
		4260	Zakup energii	96 600,00	105 000,00	90 488,34	86,18%
		4270	Zakup usług remontowych	214 600,00	277 971,75	277 725,55	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	9 800,00	6 550,00	66,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 696,00	104 296,00	93 197,55	89,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 196,00	33 196,00	33 196,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 604,00	7 604,00	7 604,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	9 230,00	7 067,94	76,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 350,00	2 404,00	71,76%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	9 404,00	8 203,00	87,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 470,00	223 102,00	223 102,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 400,00	27 284,41	99,58%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	30 594,00	26 508,70	86,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	287,10	7,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 037 210,00	4 257 677,23	4 212 239,31	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 700,00	302 069,32	302 069,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 531 000,00	5 626 000,00	4 340 164,24	77,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	470 400,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 373 540,00	1 430 356,43	1 239 371,97	86,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	30 432,96	76,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 750,00	48 750,00	44 818,90	91,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 760,00	166 227,47	156 023,63	93,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 714,27	8 714,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	163 700,00	148 133,44	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 940,00	23 040,00	18 533,84	80,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900,00	38 482,79	38 482,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	58 400,00	52 469,53	89,85%

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	3 300,00	12 336,90	12 336,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 800,00	5 946,13	87,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	1 328,40	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 490,00	36 359,00	36 359,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 700,00	682 420,47	632 166,65	92,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 900,00	50 425,53	50 425,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 024 000,00	1 104 000,00	1 010 933,87	91,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	220 000,00	198 556,80	90,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	844 000,00	884 000,00	812 377,07	91,90%
	80107		Świetlice szkolne	163 320,00	274 675,78	260 824,41	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 220,00	14 220,00	12 507,90	87,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 320,00	37 270,00	34 561,29	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	7 080,00	3 470,88	49,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	14 013,00	14 013,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 500,00	194 103,25	188 291,59	97,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	7 989,53	7 979,75	99,88%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	610 600,00	530 600,00	514 370,26	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 600,00	530 600,00	514 370,26	96,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 030,00	43 030,00	40 667,99	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 692,00	15 147,00	96,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 530,00	27 338,00	25 520,99	93,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 480,00	325 671,03	303 452,77	93,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 183,00	53,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 350,00	213 152,00	202 319,12	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 687,00	10 687,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 610,00	60 610,00	52 850,30	87,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	6 210,00	4 471,79	72,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	17 209,63	17 178,07	99,82%
		4260	Zakup energii	16 300,00	5 400,00	4 861,09	90,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	959,40	959,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	8 943,00	8 943,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	807 670,00	691 054,00	635 838,36	92,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00	26 250,00	23 630,70	90,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 010,00	98 610,00	80 241,70	81,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 530,00	15 530,00	9 520,26	61,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	11 685,00	10 494,94	89,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	17 050,00	16 819,55	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	4 785,00	4 767,13	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 040,00	18 466,00	18 466,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	15 306,00	15 189,80	99,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 340,00	459 369,18	432 705,46	94,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00	24 002,82	24 002,82	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 198,55	47 198,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,29	467,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 731,26	46 731,26	100,00%
	80195		Pozostała działalność	78 400,00	76 407,00	76 407,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 400,00	76 407,00	76 407,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	98 590,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 640,00	12 640,00	12 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 950,00	100 360,00	100 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	2 975,68	2 975,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	423,36	423,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	48 127,00	48 127,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	31 786,83	31 786,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	222,13	222,13	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	175,00	175,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	130,00	130,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 027 918,00	4 357 591,00	4 129 488,09	94,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	703 500,00	823 500,00	790 750,94	96,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	703 500,00	823 500,00	790 750,94	96,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	84 000,00	64 000,00	57 746,34	90,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	64 000,00	57 746,34	90,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 177,00	25 177,00	15 557,48	61,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	2 232,00	1 487,82	66,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	218,00	211,68	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	8 640,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 767,00	7 767,00	3 217,98	41,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 320,00	35 405,00	33 742,18	95,30%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 320,00	34 405,00	33 742,18	98,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526 900,00	376 147,00	338 023,62	89,86%
		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	1 000,00	1 000,00	200,26	20,03%
		3110	Świadczenia społeczne	519 485,00	368 732,00	332 691,36	90,23%
		3119	Świadczenia społeczne	6 415,00	6 415,00	5 132,00	80,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 750,00	175 750,00	174 507,32	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	141 750,00	175 750,00	174 507,32	99,29%
	85216		Zasiłki stałe	412 232,00	383 613,00	374 491,69	97,62%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	408 232,00	379 613,00	374 491,69	98,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 526 129,00	1 706 147,00	1 674 620,26	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 090,56	61,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 932,00	1 155 499,76	1 153 797,84	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 382,00	77 382,00	75 670,56	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 685,00	201 381,26	200 477,59	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 725,00	22 424,98	20 179,00	89,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	49 500,00	49 499,70	100,00%
		4260	Zakup energii	37 400,00	26 900,00	23 085,39	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 200,00	2 023,23	91,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	89 367,00	78 900,30	88,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	2 224,63	74,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 293,17	43,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	4 600,00	76,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00	26 482,00	24 743,19	93,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	2 210,00	1 998,00	90,41%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	10 803,00	90,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 500,00	2 926,10	83,60%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 453,00	8 453,00	3 407,83	40,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 903,00	3 903,00	2 361,89	60,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	825,00	294,90	35,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	515,00	515,00	432,00	83,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	319,04	75,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 200,00	130 590,00	81 225,13	62,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	23 550,00	11 908,62	50,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	161,21	16,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 500,00	105 300,00	69 155,30	65,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 410,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 177,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	348 177,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	55 080,00	158 809,00	115 415,30	72,68%
		3110	Świadczenia społeczne	55 080,00	72 080,00	28 800,00	39,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 724,13	34 696,13	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 982,49	5 982,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	851,18	851,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,56	22 930,06	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 702,50	11 701,31	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 424,00	9 424,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,14	30,14	68,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 183,00	373 449,88	365 399,07	97,84%
	85395		Pozostała działalność	108 183,00	373 449,88	365 399,07	97,84%
		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	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 500,00	58 660,37	88,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 438,00	14 398,00	99,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 671,00	28 300,46	28 295,98	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,35	12 943,95	12 942,55	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,47	1 221,32	1 220,24	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 936,48	62 932,48	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 330,00	1 173,21	88,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	33 539,70	33 539,66	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 322,40	149 165,94	149 163,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,78	56,03	55,45	98,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	261 056,00	163 178,00	62,51%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	252 656,00	156 778,00	62,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	252 656,00	156 778,00	62,05%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
855			Rodzina	4 213 815,00	4 183 667,91	4 129 927,10	98,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 661,00	3 787 974,00	3 783 299,33	99,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	18 000,00	16 038,70	89,10%
		3110	Świadczenia społeczne	3 702 883,00	3 565 925,00	3 565 649,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 110,00	144 772,29	144 565,75	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	10 050,00	10 028,56	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 342,00	26 547,00	26 405,48	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 606,00	3 778,00	3 756,90	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	8 146,33	8 146,33	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	772,00	772,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	974,00	183,93	183,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	222,13	222,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	952,24	31,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 847,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	2 290,00	2 149,00	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	2 290,00	2 149,00	93,84%
	85504		Wspieranie rodziny	92 935,00	115 057,91	108 612,85	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	488,22	61,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 722,00	84 175,40	80 522,93	95,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 797,40	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 144,00	14 831,51	13 652,39	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 436,00	3 935,99	88,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	3 600,00	3 117,26	86,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 915,00	1 788,66	93,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	310,00	62,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	75 247,00	86 247,00	83 224,18	96,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 247,00	86 247,00	83 224,18	96,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 903,00	21 903,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 903,00	21 903,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 696,00	103 484,00	102 949,68	99,48%
		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	13 000,00	12 908,20	99,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 696,00	90 484,00	90 041,48	99,51%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	42 000,00	25 550,00	60,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	25 550,00	60,83%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 712,00	24 142,06	97,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 970,64	23 417,80	97,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	741,36	724,26	97,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 031 216,00	6 165 924,02	3 896 346,76	63,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 986 465,00	2 950 591,00	2 595 803,10	87,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 450,00	74 425,60	73 280,00	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 324,40	5 324,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 500,00	13 441,36	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 925,81	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	61 800,00	12 175,00	19,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873 252,00	2 755 752,00	2 457 765,61	89,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 180,92	54,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 921,00	99,72%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 320,00	63 720,00	37 181,64	58,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	16 810,00	3 343,81	19,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 510,00	46 910,00	33 837,83	72,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 700,00	168 373,00	137 013,93	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	55 834,22	37 359,17	66,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	88 538,78	75 654,76	85,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 100,00	135 100,00	125 497,49	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	135 100,00	125 497,49	92,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 215 540,00	2 111 640,00	476 409,05	22,56%
		4260	Zakup energii	860 000,00	759 000,00	240 462,66	31,68%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 600,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	60 200,00	45 587,53	75,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	180 000,00	150 756,34	83,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 072 440,00	1 072 440,00	2,52	< 0,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 541,00	324 489,74	167 049,52	51,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 552,74	18 552,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	13 300,00	9 746,00	73,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	207 782,00	59 497,96	28,63%
		4430	Różne opłaty i składki	84 841,00	84 855,00	79 252,82	93,40%
	90095		Pozostała działalność	426 550,00	412 010,28	357 392,03	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 904,93	88 100,07	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 150,00	81 105,30	78 738,78	97,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 235,05	1 235,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	79 420,00	54 419,75	68,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 660,00	76 005,00	76 005,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 340,00	69 340,00	48 893,38	70,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 360,00	2 242 760,00	1 891 268,59	84,33%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 800,00	34 800,00	24 200,00	69,54%
		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	34 800,00	34 800,00	24 200,00	69,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 936 760,00	1 819 160,00	1 496 555,18	82,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	64 200,00	58 957,62	91,83%
		4260	Zakup energii	73 500,00	105 101,70	55 385,23	52,70%
		4270	Zakup usług remontowych	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	44 300,00	35 293,70	79,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	2 848,30	2 848,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	311 000,00	124 034,26	39,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 275 000,00	1 275 000,00	1 220 036,07	95,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
	92116		Biblioteki	307 800,00	361 800,00	361 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	354 000,00	354 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	8 713,41	39,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 713,41	72,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	300 710,00	307 776,28	283 703,91	92,18%
	92601		Obiekty sportowe	44 800,00	44 124,00	37 091,30	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	27 171,41	22 758,71	83,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 563,79	10 943,79	80,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 388,80	3 388,80	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 910,00	263 652,28	246 612,61	93,54%
		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	38 000,00	40 000,00	33 000,00	82,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 643,00	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	808,56	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 900,00	117 442,28	114 959,51	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	54 700,00	49 201,54	89,95%
			Razem	64 453 300,56	72 792 130,58	56 072 011,54	77,03%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 000,00	2 843 279,95	2 688 284,94	94,55%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67%
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	53 000,00	34 903,30	65,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	53 000,00	34 903,30	65,86%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	137 000,00	174 600,00	73 087,20	41,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 000,00	20 890,38	26,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	341,94	34,19%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	77 600,00	46 836,00	60,36%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	18,88	1,89%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	125 000,00	55 000,00	30 614,49	55,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	22 137,79	55,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 476,70	77,06%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 545 679,95	2 545 679,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 770,00	10 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 841,66	1 841,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,87	263,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 954,16	15 954,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 885,60	20 885,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 495 764,66	2 495 764,66	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	15 012,00	10 012,00	66,69%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 012,00	1 012,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 012,00	1 012,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	9 000,00	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	522 000,00	520 991,37	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	40095		Pozostała działalność	0,00	522 000,00	520 991,37	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00	2 872,79	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	286,65	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454 000,00	453 689,21	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 900,00	47 246,42	98,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	96,30	96,30%
600			Transport i łączność	935 968,00	1 088 638,44	1 022 176,74	93,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 490,00	142 790,00	122 909,00	86,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 490,00	142 790,00	122 909,00	86,08%
	60011		Drogi publiczne krajowe	67 000,00	67 000,00	66 518,40	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 481,60	60 000,00	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 518,40	6 518,40	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	2 008,50	2 008,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 008,50	2 008,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 000,00	91 000,00	89 338,00	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	91 000,00	89 338,00	98,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	570 900,00	678 306,52	651 970,15	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00	95 428,52	93 907,12	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	385 500,00	476 578,00	471 340,99	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	100 037,96	80 460,00	80,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 262,04	6 262,04	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	91 078,00	98 533,42	89 432,69	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720,00	20 844,29	15 632,56	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 098,00	9 098,00	6 000,00	65,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	67 200,00	66 409,00	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 391,13	1 391,13	100,00%
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	8 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 598 088,00	1 754 188,00	1 633 309,41	93,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 402 317,00	1 544 917,00	1 492 059,56	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	182 000,00	313 000,00	272 278,42	86,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	7 009,83	70,10%

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	44 690,00	42 690,00	35 639,50	83,48%
		4430	Różne opłaty i składki	11 160,00	16 760,00	16 664,81	99,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 160 467,00	1 160 467,00	1 160 467,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	162 771,00	176 271,00	122 589,40	69,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	27 873,83	83,71%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 500,00	1 752,92	38,95%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 017,00	88 517,00	54 420,15	61,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 114,00	9 364,00	8 080,82	86,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 840,00	5 590,00	4 261,68	76,24%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67%
	70095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	18 660,45	56,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 724,97	45,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	15 935,48	59,02%
710			Działalność usługowa	354 980,00	436 125,00	285 227,75	65,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	313 580,00	390 340,00	258 089,31	66,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 580,00	389 340,00	258 089,31	66,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
	71035		Cmentarze	28 400,00	28 785,00	11 138,44	38,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 038,24	51,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	148,68	7,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 785,00	9 951,52	40,15%
750			Administracja publiczna	5 521 833,00	6 024 409,01	5 737 029,59	95,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 546,00	227 419,00	180 813,97	79,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	168 912,00	138 394,77	81,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 620,00	9 300,00	8 899,74	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	24 750,00	24 323,79	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 600,00	3 485,00	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 280,00	2 133,67	93,58%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 100,00	268 800,00	241 227,17	89,74%

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	252 000,00	252 000,00	227 468,56	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 300,00	3 978,00	92,51%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 046,98	68,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	9 500,00	7 733,63	81,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 500,00	3 456 200,00	3 411 122,24	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 000,00	2 717 000,00	2 703 640,86	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	183 000,00	180 248,83	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 000,00	469 000,00	447 783,86	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	49 000,00	44 157,17	90,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	757,00	30,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	20 100,00	19 477,80	96,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 600,00	15 056,72	96,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	83 500,00	51 650,45	61,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	10 268,02	57,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	15 382,43	44,59%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	608 440,00	693 136,00	677 297,61	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	794,39	39,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 050,00	489 050,00	485 901,73	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	29 888,91	29 888,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 770,00	98 770,00	89 495,31	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 810,00	13 810,00	12 145,97	87,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 211,09	6 939,00	96,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	270,00	96,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 100,00	6 072,00	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	11 626,00	11 626,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	34 200,00	34 164,30	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 012 747,00	1 295 354,01	1 174 918,15	90,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	1 886,29	61,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	66 000,00	65 937,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 390,00	210 916,00	191 099,95	90,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 720,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 900,00	2 877,83	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 680,00	92 700,00	97,91%
		4260	Zakup energii	95 000,00	87 000,00	74 381,27	85,50%
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	17 660,00	1 138,44	6,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	5 440,00	5 240,00	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 020,00	554 890,00	514 016,17	92,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 320,01	29 668,00	97,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 300,00	12 662,44	73,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 800,00	60 800,00	58 585,00	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	26 500,00	17 471,12	65,93%
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	31 700,00	29 271,83	92,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 987,00	60 826,00	60 826,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	1 300,00	145,34	11,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 560,00	1 560,00	1 142,41	73,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	20 292,00	15 869,06	78,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	119 566,00	113 945,82	95,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 599,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 283,34	1 283,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	219,45	219,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	31,44	31,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,08	46,52	46,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	19,25	19,25	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	117 330,00	111 709,83	95,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 080,00	58 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 288,00	7 288,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 426,15	2 426,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,31	215,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 769,67	29 769,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	6 379,83	53,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	571,55	571,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,32	79,32	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 238,00	980 248,81	861 366,68	87,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	457 950,00	458 450,00	374 461,74	81,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	97 000,00	89 751,44	92,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 750,00	4 719,60	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	676,20	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	72 678,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	113 500,00	106 857,76	94,15%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	22 556,82	29,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 200,00	9 100,00	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 500,00	13 750,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	37 000,00	33 560,32	90,70%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 800,00	18 302,40	80,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 509,20	50,18%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 288,00	9 288,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	505 510,81	479 904,94	94,93%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 745,20	180 160,00	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 600,00	18 583,97	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 663,22	146 663,22	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 642,55	79 642,55	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 447,80	4 443,16	99,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 286,81	41 286,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 725,23	7 725,23	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 000,00	167 882,72	126 797,72	75,53%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	325 000,00	112 882,72	93 181,72	82,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	110 000,00	93 181,72	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	2 882,72	0,00	0,00%
	75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	50 000,00	55 000,00	33 616,00	61,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	55 000,00	33 616,00	61,12%
757			Obsługa długu publicznego	1 675 000,00	1 675 000,00	1 515 215,36	90,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 675 000,00	1 675 000,00	1 515 215,36	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	27 800,00	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 655 000,00	1 647 000,00	1 487 415,36	90,31%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 068 894,56	13 499 448,18	12 949 759,79	95,93%
	80101		Szkoły podstawowe	8 708 854,56	9 066 455,39	8 820 694,61	97,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	320 000,00	290 358,54	90,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 340,00	293 540,00	289 824,26	98,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	78 750,00	78 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 450,00	1 007 237,45	963 184,95	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900,00	65 382,55	65 382,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 580,00	987 462,30	936 014,03	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 110,00	110 439,20	90 953,75	82,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	72 288,00	69 684,21	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 760,00	298 995,00	292 434,81	97,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 064,40	36 432,19	36 145,89	99,21%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 938,56	323 689,56	323 689,56	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 035,60	66 344,84	66 344,84	100,00%
		4260	Zakup energii	96 600,00	105 000,00	90 488,34	86,18%
		4270	Zakup usług remontowych	214 600,00	277 971,75	277 725,55	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	9 800,00	6 550,00	66,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 696,00	104 296,00	93 197,55	89,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 196,00	33 196,00	33 196,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 604,00	7 604,00	7 604,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	9 230,00	7 067,94	76,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 350,00	2 404,00	71,76%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	9 404,00	8 203,00	87,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 470,00	223 102,00	223 102,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 400,00	27 284,41	99,58%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	30 594,00	26 508,70	86,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	287,10	7,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 037 210,00	4 257 677,23	4 212 239,31	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 700,00	302 069,32	302 069,32	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 323 540,00	1 340 356,43	1 239 371,97	92,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	30 432,96	76,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 750,00	48 750,00	44 818,90	91,94%

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	151 760,00	166 227,47	156 023,63	93,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 714,27	8 714,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	163 700,00	148 133,44	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 940,00	23 040,00	18 533,84	80,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900,00	38 482,79	38 482,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	58 400,00	52 469,53	89,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	12 336,90	12 336,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 800,00	5 946,13	87,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	1 328,40	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 490,00	36 359,00	36 359,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 700,00	682 420,47	632 166,65	92,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 900,00	50 425,53	50 425,53	100,00%
	80104		Przedszkola	1 024 000,00	1 104 000,00	1 010 933,87	91,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	220 000,00	198 556,80	90,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	844 000,00	884 000,00	812 377,07	91,90%
	80107		Świetlice szkolne	163 320,00	274 675,78	260 824,41	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 220,00	14 220,00	12 507,90	87,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 320,00	37 270,00	34 561,29	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	7 080,00	3 470,88	49,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	14 013,00	14 013,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 500,00	194 103,25	188 291,59	97,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	7 989,53	7 979,75	99,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 600,00	530 600,00	514 370,26	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 600,00	530 600,00	514 370,26	96,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 030,00	43 030,00	40 667,99	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 692,00	15 147,00	96,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 530,00	27 338,00	25 520,99	93,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 480,00	325 671,03	303 452,77	93,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 183,00	53,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 350,00	213 152,00	202 319,12	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 687,00	10 687,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 610,00	60 610,00	52 850,30	87,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	6 210,00	4 471,79	72,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	17 209,63	17 178,07	99,82%
		4260	Zakup energii	16 300,00	5 400,00	4 861,09	90,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	959,40	959,40	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	8 943,00	8 943,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	807 670,00	691 054,00	635 838,36	92,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00	26 250,00	23 630,70	90,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 010,00	98 610,00	80 241,70	81,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 530,00	15 530,00	9 520,26	61,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	11 685,00	10 494,94	89,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	17 050,00	16 819,55	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	4 785,00	4 767,13	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 040,00	18 466,00	18 466,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	15 306,00	15 189,80	99,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 340,00	459 369,18	432 705,46	94,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00	24 002,82	24 002,82	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 198,55	47 198,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,29	467,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 731,26	46 731,26	100,00%
	80195		Pozostała działalność	78 400,00	76 407,00	76 407,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 400,00	76 407,00	76 407,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	89 590,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 640,00	12 640,00	12 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 950,00	100 360,00	100 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	2 975,68	2 975,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	423,36	423,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	48 127,00	48 127,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	31 786,83	31 786,83	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	222,13	222,13	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	175,00	175,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	130,00	130,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 950,00	5 950,00	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 %
852			Pomoc społeczna	4 027 918,00	4 357 591,00	4 129 488,09	94,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	703 500,00	823 500,00	790 750,94	96,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	703 500,00	823 500,00	790 750,94	96,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	84 000,00	64 000,00	57 746,34	90,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	64 000,00	57 746,34	90,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 177,00	25 177,00	15 557,48	61,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	2 232,00	1 487,82	66,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	218,00	211,68	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	8 640,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 767,00	7 767,00	3 217,98	41,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 320,00	35 405,00	33 742,18	95,30%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 320,00	34 405,00	33 742,18	98,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526 900,00	376 147,00	338 023,62	89,86%
		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	1 000,00	1 000,00	200,26	20,03%
		3110	Świadczenia społeczne	519 485,00	368 732,00	332 691,36	90,23%
		3119	Świadczenia społeczne	6 415,00	6 415,00	5 132,00	80,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 750,00	175 750,00	174 507,32	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	141 750,00	175 750,00	174 507,32	99,29%
	85216		Zasiłki stałe	412 232,00	383 613,00	374 491,69	97,62%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	408 232,00	379 613,00	374 491,69	98,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 526 129,00	1 706 147,00	1 674 620,26	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 090,56	61,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 932,00	1 155 499,76	1 153 797,84	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 382,00	77 382,00	75 670,56	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 685,00	201 381,26	200 477,59	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 725,00	22 424,98	20 179,00	89,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	49 500,00	49 499,70	100,00%
		4260	Zakup energii	37 400,00	26 900,00	23 085,39	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 200,00	2 023,23	91,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	708,00	70,80%

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	85 000,00	89 367,00	78 900,30	88,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	2 224,63	74,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 293,17	43,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	4 600,00	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00	26 482,00	24 743,19	93,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	2 210,00	1 998,00	90,41%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	10 803,00	90,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 500,00	2 926,10	83,60%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 453,00	8 453,00	3 407,83	40,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 903,00	3 903,00	2 361,89	60,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	825,00	294,90	35,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	515,00	515,00	432,00	83,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	319,04	75,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 200,00	130 590,00	81 225,13	62,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	23 550,00	11 908,62	50,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	161,21	16,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 500,00	105 300,00	69 155,30	65,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 410,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 177,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	348 177,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	55 080,00	158 809,00	115 415,30	72,68%
		3110	Świadczenia społeczne	55 080,00	72 080,00	28 800,00	39,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 724,13	34 696,13	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 982,49	5 982,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	851,18	851,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,56	22 930,06	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 702,50	11 701,31	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 424,00	9 424,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,14	30,14	68,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 183,00	373 449,88	365 399,07	97,84%
	85395		Pozostała działalność	108 183,00	373 449,88	365 399,07	97,84%
		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	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 500,00	58 660,37	88,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 438,00	14 398,00	99,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 671,00	28 300,46	28 295,98	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,35	12 943,95	12 942,55	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,47	1 221,32	1 220,24	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 936,48	62 932,48	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 330,00	1 173,21	88,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	33 539,70	33 539,66	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 322,40	149 165,94	149 163,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,78	56,03	55,45	98,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	261 056,00	163 178,00	62,51%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	252 656,00	156 778,00	62,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	252 656,00	156 778,00	62,05%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
855			Rodzina	4 213 815,00	4 183 667,91	4 129 927,10	98,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 661,00	3 787 974,00	3 783 299,33	99,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	18 000,00	16 038,70	89,10%
		3110	Świadczenia społeczne	3 702 883,00	3 565 925,00	3 565 649,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 110,00	144 772,29	144 565,75	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	10 050,00	10 028,56	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 342,00	26 547,00	26 405,48	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 606,00	3 778,00	3 756,90	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	8 146,33	8 146,33	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	772,00	772,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	974,00	183,93	183,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	222,13	222,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	952,24	31,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 847,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	2 290,00	2 149,00	93,84%

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	373,00	2 290,00	2 149,00	93,84%
	85504		Wspieranie rodziny	92 935,00	115 057,91	108 612,85	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	488,22	61,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 722,00	84 175,40	80 522,93	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 797,40	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 144,00	14 831,51	13 652,39	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 436,00	3 935,99	88,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	3 600,00	3 117,26	86,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 915,00	1 788,66	93,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	310,00	62,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	75 247,00	86 247,00	83 224,18	96,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 247,00	86 247,00	83 224,18	96,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 903,00	21 903,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 903,00	21 903,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 696,00	103 484,00	102 949,68	99,48%
		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	13 000,00	12 908,20	99,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 696,00	90 484,00	90 041,48	99,51%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	42 000,00	25 550,00	60,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	25 550,00	60,83%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 712,00	24 142,06	97,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 970,64	23 417,80	97,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	741,36	724,26	97,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 492 776,00	4 626 719,02	3 504 348,77	75,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 986 465,00	2 922 591,00	2 567 882,10	87,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 450,00	74 425,60	73 280,00	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 324,40	5 324,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 500,00	13 441,36	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 925,81	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	61 800,00	12 175,00	19,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873 252,00	2 755 752,00	2 457 765,61	89,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 180,92	54,52%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 320,00	63 720,00	37 181,64	58,35%

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	6 810,00	16 810,00	3 343,81	19,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 510,00	46 910,00	33 837,83	72,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 700,00	144 373,00	113 013,93	78,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	55 834,22	37 359,17	66,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	88 538,78	75 654,76	85,45%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 100,00	135 100,00	125 497,49	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	135 100,00	125 497,49	92,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 100,00	859 200,00	325 650,19	37,90%
		4260	Zakup energii	860 000,00	759 000,00	240 462,66	31,68%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 600,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	60 200,00	45 587,53	75,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 541,00	324 489,74	167 049,52	51,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 552,74	18 552,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	13 300,00	9 746,00	73,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	207 782,00	59 497,96	28,63%
		4430	Różne opłaty i składki	84 841,00	84 855,00	79 252,82	93,40%
	90095		Pozostała działalność	174 550,00	177 245,28	168 073,90	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 904,93	88 100,07	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 150,00	81 105,30	78 738,78	97,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 235,05	1 235,05	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 360,00	656 760,00	547 198,26	83,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 800,00	34 800,00	24 200,00	69,54%
		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	34 800,00	34 800,00	24 200,00	69,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 760,00	233 160,00	152 484,85	65,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	64 200,00	58 957,62	91,83%
		4260	Zakup energii	73 500,00	105 101,70	55 385,23	52,70%
		4270	Zakup usług remontowych	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	44 300,00	35 293,70	79,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	2 848,30	2 848,30	100,00%
	92116		Biblioteki	307 800,00	361 800,00	361 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	354 000,00	354 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	8 713,41	39,61%

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	12 000,00	12 000,00	8 713,41	72,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	300 710,00	307 776,28	283 703,91	92,18%
	92601		Obiekty sportowe	44 800,00	44 124,00	37 091,30	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	27 171,41	22 758,71	83,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 563,79	10 943,79	80,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 388,80	3 388,80	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 910,00	263 652,28	246 612,61	93,54%
		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	38 000,00	40 000,00	33 000,00	82,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 643,00	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	808,56	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 900,00	117 442,28	114 959,51	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	54 700,00	49 201,54	89,95%
			Razem	38 640 953,56	44 412 818,20	40 700 360,37	91,64%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 432 407,00	12 491 407,38	8 549 312,22	68,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 156 862,00	8 844 700,46	5 436 058,43	61,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	104 500,00	75 208,95	71,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 862,00	2 676 862,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	690 000,00	3 582,40	0,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	123 928,62	88,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	210 000,00	8 338,46	8 338,46	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 275 545,00	3 646 706,92	3 113 253,79	85,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 000,00	1 933 766,85	1 826 177,01	94,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 545,00	525 545,00	397 521,42	75,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	102 160,29	28,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	55 500,00	15 500,00	27,93%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	376 000,00	771 895,07	771 895,07	100,00%
600			Transport i łączność	5 366 500,00	5 678 300,00	691 572,20	12,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 500,00	276 500,00	276 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 500,00	276 500,00	276 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 060 000,00	5 371 800,00	395 072,20	7,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 500,00	1 266 600,00	336 599,94	26,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	63 000,00	47 321,42	75,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	14 700,00	11 150,84	75,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 027 500,00	4 027 500,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	180 000,00	12 273,45	6,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	180 000,00	12 273,45	6,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	180 000,00	12 273,45	6,82%
750			Administracja publiczna	100 000,00	688 000,00	12 260,74	1,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	688 000,00	12 260,74	1,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	12 260,74	12,26%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	588 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 581 000,00	6 186 400,00	4 340 164,24	70,16%
	80101		Szkoły podstawowe	4 531 000,00	6 096 400,00	4 340 164,24	71,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 531 000,00	5 626 000,00	4 340 164,24	77,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	470 400,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitały ogólne	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 440,00	1 539 205,00	391 997,99	25,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	28 000,00	27 921,00	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 921,00	99,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 262 440,00	1 252 440,00	150 758,86	12,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 440,00	1 252 440,00	150 758,86	12,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	252 000,00	234 765,00	189 318,13	80,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	79 420,00	54 419,75	68,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 660,00	76 005,00	76 005,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 340,00	69 340,00	48 893,38	70,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 000,00	1 586 000,00	1 344 070,33	84,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 725 000,00	1 586 000,00	1 344 070,33	84,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	311 000,00	124 034,26	39,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 220 036,07	95,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	25 812 347,00	28 379 312,38	15 371 651,17	54,16%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrągowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 757 407,00	15 334 687,33	11 237 597,16	2 688 284,94	2 688 284,94	12 875,53	2 675 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 312,22	8 549 312,22	503 264,11	0,00	0,00	73,28%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	53 000,00	34 903,30	34 903,30	34 903,30	0,00	34 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	53 000,00	34 903,30	34 903,30	34 903,30	0,00	34 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 293 862,00	9 019 300,46	5 509 145,63	73 087,20	73 087,20	0,00	73 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 058,43	5 436 058,43	3 582,40	0,00	0,00	61,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 000,00	20 890,38	20 890,38	20 890,38	0,00	20 890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	341,94	341,94	341,94	0,00	341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	77 600,00	46 836,00	46 836,00	46 836,00	0,00	46 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	18,88	18,88	18,88	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	104 500,00	75 208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 208,95	75 208,95	0,00	0,00	0,00	71,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 862,00	2 676 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	690 000,00	3 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582,40	3 582,40	3 582,40	0,00	0,00	0,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	123 928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 928,62	123 928,62	0,00	0,00	0,00	88,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	210 000,00	8 338,46	8 338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338,46	8 338,46	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 400 545,00	3 701 706,92	3 143 868,28	30 614,49	30 614,49	0,00	30 614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 253,79	3 113 253,79	499 681,71	0,00	0,00	84,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	22 137,79	22 137,79	22 137,79	0,00	22 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 476,70	8 476,70	8 476,70	0,00	8 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
		4580	Pozostałe odsetki	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 000,00	1 933 766,85	1 826 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 177,01	1 826 177,01	0,00	0,00	0,00	94,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 545,00	525 545,00	397 521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 521,42	397 521,42	397 521,42	0,00	0,00	75,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	102 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 160,29	102 160,29	102 160,29	0,00	0,00	28,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	55 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	27,93%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	376 000,00	771 895,07	771 895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 895,07	771 895,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 545 679,95	2 545 679,95	2 545 679,95	2 545 679,95	12 875,53	2 532 804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 770,00	10 770,00	10 770,00	10 770,00	10 770,00	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	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydutki 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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	17 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
	71035		Cmentarze	28 400,00	28 785,00	11 138,44	11 138,44	11 138,44	0,00	11 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 038,24	1 038,24	1 038,24	0,00	1 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	148,68	148,68	148,68	0,00	148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 785,00	9 951,52	9 951,52	9 951,52	0,00	9 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15%	
750			Administracja publiczna	5 621 833,00	6 712 409,01	5 749 290,33	5 737 029,59	5 358 512,35	4 277 910,13	1 080 602,22	26 000,00	230 149,24	122 368,00	0,00	0,00	12 260,74	12 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 546,00	227 419,00	180 813,97	180 813,97	180 813,97	177 236,97	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	168 912,00	138 394,77	138 394,77	138 394,77	138 394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 620,00	9 300,00	8 899,74	8 899,74	8 899,74	8 899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	24 750,00	24 323,79	24 323,79	24 323,79	24 323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 600,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 280,00	2 133,67	2 133,67	2 133,67	2 133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 100,00	268 800,00	241 227,17	241 227,17	13 758,61	0,00	13 758,61	0,00	227 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	252 000,00	227 468,56	227 468,56	0,00	0,00	0,00	227 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 300,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 046,98	2 046,98	2 046,98	0,00	2 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	9 500,00	7 733,63	7 733,63	7 733,63	0,00	7 733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 500,00	3 456 200,00	3 411 122,24	3 411 122,24	3 411 122,24	3 410 365,24	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 000,00	2 717 000,00	2 703 640,86	2 703 640,86	2 703 640,86	2 703 640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	210 000,00	183 000,00	180 248,83	180 248,83	180 248,83	180 248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 000,00	469 000,00	447 783,86	447 783,86	447 783,86	447 783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	49 000,00	44 157,17	44 157,17	44 157,17	44 157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	20 100,00	19 477,80	19 477,80	19 477,80	19 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 600,00	15 056,72	15 056,72	15 056,72	15 056,72	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	96,52%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	83 500,00	51 650,45	51 650,45	25 650,45	0,00	25 650,45	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	10 268,02	10 268,02	10 268,02	0,00	10 268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	15 382,43	15 382,43	15 382,43	0,00	15 382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	608 440,00	693 136,00	677 297,61	677 297,61	676 503,22	624 370,92	52 132,30	0,00	794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydutki 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		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
			terytorialnego																				
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	794,39	794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 050,00	489 050,00	485 901,73	485 901,73	485 901,73	485 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	29 888,91	29 888,91	29 888,91	29 888,91	29 888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 770,00	98 770,00	89 495,31	89 495,31	89 495,31	89 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 810,00	13 810,00	12 145,97	12 145,97	12 145,97	12 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 211,09	6 939,00	6 939,00	6 939,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 100,00	6 072,00	6 072,00	6 072,00	6 072,00	0,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	11 626,00	11 626,00	11 626,00	11 626,00	11 626,00	0,00	11 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	34 200,00	34 164,30	34 164,30	34 164,30	34 164,30	0,00	34 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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%
	75095		Pozostała działalność	1 112 747,00	1 983 354,01	1 187 178,89	1 174 918,15	1 050 663,86	65 937,00	984 726,86	0,00	1 886,29	122 368,00	0,00	0,00	12 260,74	12 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	1 886,29	1 886,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	66 000,00	65 937,00	65 937,00	65 937,00	65 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 390,00	210 916,00	191 099,95	191 099,95	191 099,95	191 099,95	0,00	191 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 900,00	2 877,83	2 877,83	2 877,83	2 877,83	0,00	2 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 680,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4260	Zakup energii	95 000,00	87 000,00	74 381,27	74 381,27	74 381,27	74 381,27	0,00	74 381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	17 660,00	1 138,44	1 138,44	1 138,44	1 138,44	0,00	1 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	5 440,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 020,00	554 890,00	514 016,17	514 016,17	514 016,17	514 016,17	0,00	514 016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 320,01	29 668,00	29 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 300,00	12 662,44	12 662,44	12 662,44	12 662,44	0,00	12 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 800,00	60 800,00	58 585,00	58 585,00	58 585,00	58 585,00	0,00	58 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	26 500,00	17 471,12	17 471,12	17 471,12	17 471,12	0,00	17 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	31 700,00	29 271,83	29 271,83	29 271,83	29 271,83	0,00	29 271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 987,00	60 826,00	60 826,00	60 826,00	60 826,00	60 826,00	0,00	60 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
		4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	1 300,00	145,34	145,34	145,34	145,34	0,00	145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 560,00	1 560,00	1 142,41	1 142,41	1 142,41	1 142,41	0,00	1 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	20 292,00	15 869,06	15 869,06	15 869,06	15 869,06	0,00	15 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	12 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260,74	12 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26%
		6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	588 000,00	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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	119 566,00	113 945,82	113 945,82	55 865,82	18 462,25	37 403,57	0,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 599,99	1 599,99	1 599,99	1 553,47	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 283,34	1 283,34	1 283,34	1 283,34	1 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	219,45	219,44	219,44	219,44	219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	32,40	31,44	31,44	31,44	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na majątkowe	w tym:			Wykonanie planu	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Solidarnościowy																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,08	46,52	46,52	46,52	46,52	0,00	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	117 330,00	111 709,83	111 709,83	53 629,83	16 908,78	36 721,05	0,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 080,00	58 080,00	58 080,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 288,00	7 288,00	7 288,00	7 288,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 426,15	2 426,15	2 426,15	2 426,15	2 426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,31	215,31	215,31	215,31	215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 769,67	29 769,67	29 769,67	29 769,67	0,00	29 769,67	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	12 000,00	6 379,83	6 379,83	6 379,83	0,00	6 379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	571,55	571,55	571,55	571,55	0,00	571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,32	79,32	79,32	79,32	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrońca narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 238,00	1 000 248,81	881 366,68	861 366,68	584 455,24	131 529,00	452 926,24	7 000,00	269 911,44	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 950,00	468 450,00	384 461,74	374 461,74	284 710,30	78 073,80	206 636,50	0,00	89 751,44	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	97 000,00	89 751,44	89 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	89 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 750,00	4 719,60	4 719,60	4 719,60	4 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	676,20	676,20	676,20	676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	72 678,00	72 678,00	72 678,00	72 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	113 500,00	106 857,76	106 857,76	106 857,76	0,00	106 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	22 556,82	22 556,82	22 556,82	0,00	22 556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 200,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 500,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	37 000,00	33 560,32	33 560,32	33 560,32	0,00	33 560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 800,00	18 302,40	18 302,40	18 302,40	0,00	18 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 509,20	2 509,20	2 509,20	0,00	2 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 288,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	505 510,81	479 904,94	479 904,94	299 744,94	53 455,20	246 289,74	0,00	180 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 745,20	180 160,00	180 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 600,00	18 583,97	18 583,97	18 583,97	0,00	18 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 663,22	146 663,22	146 663,22	146 663,22	0,00	146 663,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 642,55	79 642,55	79 642,55	79 642,55	0,00	79 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 447,80	4 443,16	4 443,16	4 443,16	4 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 286,81	41 286,81	41 286,81	41 286,81	41 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 725,23	7 725,23	7 725,23	7 725,23	7 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 000,00	167 882,72	126 797,72	126 797,72	126 797,72	93 181,72	33 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	325 000,00	112 882,72	93 181,72	93 181,72	93 181,72	93 181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	85 000,00	110 000,00	93 181,72	93 181,72	93 181,72	93 181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	2 882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	50 000,00	55 000,00	33 616,00	33 616,00	33 616,00	0,00	33 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	55 000,00	33 616,00	33 616,00	33 616,00	0,00	33 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12%
757			Obsługa długu publicznego	1 675 000,00	1 675 000,00	1 515 215,36	1 515 215,36	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 675 000,00	1 675 000,00	1 515 215,36	1 515 215,36	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 655 000,00	1 647 000,00	1 487 415,36	1 487 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 649 894,56	19 685 848,18	17 289 924,03	12 949 759,79	11 548 862,33	8 704 914,54	2 843 947,79	519 348,30	450 714,76	430 834,40	0,00	0,00	4 340 164,24	4 340 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
	80101		Szkoły podstawowe	13 239 854,56	15 162 855,39	13 160 858,85	8 820 694,61	7 730 927,41	6 639 815,22	1 091 112,19	290 358,54	368 574,26	430 834,40	0,00	0,00	4 340 164,24	4 340 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	320 000,00	290 358,54	290 358,54	0,00	0,00	0,00	290 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 340,00	293 540,00	289 824,26	289 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	289 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	78 750,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 450,00	1 007 237,45	963 184,95	963 184,95	963 184,95	963 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%

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	z tego:					wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tego:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900,00	65 382,55	65 382,55	65 382,55	65 382,55	65 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 580,00	987 462,30	936 014,03	936 014,03	936 014,03	936 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 110,00	110 439,20	90 953,75	90 953,75	90 953,75	90 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	72 288,00	69 684,21	69 684,21	69 684,21	69 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 760,00	298 995,00	292 434,81	292 434,81	292 434,81	292 434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 064,40	36 432,19	36 145,89	36 145,89	36 145,89	36 145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 938,56	323 689,56	323 689,56	323 689,56	323 689,56	323 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	323 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 035,60	66 344,84	66 344,84	66 344,84	66 344,84	66 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	66 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	96 600,00	105 000,00	90 488,34	90 488,34	90 488,34	90 488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%		
		4270	Zakup usług remontowych	214 600,00	277 971,75	277 725,55	277 725,55	277 725,55	277 725,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	9 800,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	112 696,00	104 296,00	93 197,55	93 197,55	93 197,55	93 197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%		
		4307	Zakup usług pozostałych	33 196,00	33 196,00	33 196,00	33 196,00	33 196,00	33 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	7 604,00	7 604,00	7 604,00	7 604,00	7 604,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	9 230,00	7 067,94	7 067,94	7 067,94	7 067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 350,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	9 404,00	8 203,00	8 203,00	8 203,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 470,00	223 102,00	223 102,00	223 102,00	223 102,00	223 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 400,00	27 284,41	27 284,41	27 284,41	27 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	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%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	30 594,00	26 508,70	26 508,70	26 508,70	26 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	287,10	287,10	287,10	287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 037 210,00	4 257 677,23	4 212 239,31	4 212 239,31	4 212 239,31	4 212 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 700,00	302 069,32	302 069,32	302 069,32	302 069,32	302 069,32	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	4 531 000,00	5 626 000,00	4 340 164,24	4 340 164,24	4 340 164,24	4 340 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	470 400,00	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%		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 373 540,00	1 430 356,43	1 239 371,97	1 239 371,97	1 164 120,11	1 013 997,36	150 122,75	30 432,96	44 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	30 432,96	30 432,96	30 432,96	30 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 750,00	48 750,00	44 818,90	44 818,90	44 818,90	44 818,90	0,00	0,00	44 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 760,00	166 227,47	156 023,63	156 023,63	156 023,63	156 023,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 714,27	8 714,27	8 714,27	8 714,27	8 714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	163 700,00	148 133,44	148 133,44	148 133,44	148 133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 940,00	23 040,00	18 533,84	18 533,84	18 533,84	18 533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900,00	38 482,79	38 482,79	38 482,79	38 482,79	38 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	18 000,00	58 400,00	52 469,53	52 469,53	52 469,53	52 469,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	12 336,90	12 336,90	12 336,90	12 336,90	12 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 800,00	5 946,13	5 946,13	5 946,13	5 946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%		

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 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		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 490,00	36 359,00	36 359,00	36 359,00	36 359,00	0,00	36 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 700,00	682 420,47	632 166,65	632 166,65	632 166,65	632 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	51 900,00	50 425,53	50 425,53	50 425,53	50 425,53	50 425,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90 000,00	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%
	80104		Przedszkola	1 024 000,00	1 104 000,00	1 010 933,87	1 010 933,87	812 377,07	0,00	812 377,07	198 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	220 000,00	198 556,80	198 556,80	0,00	0,00	198 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	844 000,00	884 000,00	812 377,07	812 377,07	812 377,07	0,00	812 377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
	80107		Świetlice szkolne	163 320,00	274 675,78	260 824,41	260 824,41	248 316,51	234 303,51	14 013,00	0,00	12 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 220,00	14 220,00	12 507,90	12 507,90	0,00	0,00	12 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 320,00	37 270,00	34 561,29	34 561,29	34 561,29	0,00	34 561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	7 080,00	3 470,88	3 470,88	3 470,88	0,00	3 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	14 013,00	14 013,00	14 013,00	14 013,00	0,00	14 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 500,00	194 103,25	188 291,59	188 291,59	188 291,59	188 291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 300,00	7 989,53	7 979,75	7 979,75	7 979,75	7 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 600,00	530 600,00	514 370,26	514 370,26	514 370,26	0,00	514 370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 600,00	530 600,00	514 370,26	514 370,26	514 370,26	0,00	514 370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 030,00	43 030,00	40 667,99	40 667,99	40 667,99	0,00	40 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 692,00	15 147,00	15 147,00	15 147,00	0,00	15 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 530,00	27 338,00	25 520,99	25 520,99	25 520,99	0,00	25 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 480,00	325 671,03	303 452,77	303 452,77	302 269,77	270 328,21	31 941,56	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 350,00	213 152,00	202 319,12	202 319,12	202 319,12	202 319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	11 500,00	10 687,00	10 687,00	10 687,00	10 687,00	10 687,00	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	36 610,00	60 610,00	52 850,30	52 850,30	52 850,30	52 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	6 210,00	4 471,79	4 471,79	4 471,79	4 471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	17 209,63	17 178,07	17 178,07	17 178,07	0,00	17 178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4260	Zakup energii	16 300,00	5 400,00	4 861,09	4 861,09	4 861,09	0,00	4 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	959,40	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	8 943,00	8 943,00	8 943,00	8 943,00	0,00	8 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	807 670,00	691 054,00	635 838,36	635 838,36	612 207,66	546 470,24	65 737,42	0,00	23 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00	26 250,00	23 630,70	23 630,70	0,00	0,00	23 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 010,00	98 610,00	80 241,70	80 241,70	80 241,70	80 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 530,00	15 530,00	9 520,26	9 520,26	9 520,26	9 520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	11 685,00	10 494,94	10 494,94	10 494,94	0,00	10 494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	17 050,00	16 819,55	16 819,55	16 819,55	0,00	16 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	4 785,00	4 767,13	4 767,13	4 767,13	0,00	4 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 040,00	18 466,00	18 466,00	18 466,00	18 466,00	0,00	18 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	15 306,00	15 189,80	15 189,80	15 189,80	0,00	15 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 340,00	459 369,18	432 705,46	432 705,46	432 705,46	432 705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00	24 002,82	24 002,82	24 002,82	24 002,82	24 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 198,55	47 198,55	47 198,55	47 198,55	0,00	47 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,29	467,29	467,29	467,29	0,00	467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 731,26	46 731,26	46 731,26	46 731,26	0,00	46 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	78 400,00	76 407,00	76 407,00	76 407,00	76 407,00	0,00	76 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 400,00	76 407,00	76 407,00	76 407,00	76 407,00	0,00	76 407,00	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%
851			Ochrona zdrowia	98 590,00	123 000,00	123 000,00	113 000,00	113 000,00	51 526,04	61 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 640,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 950,00	100 360,00	100 360,00	100 360,00	100 360,00	51 526,04	48 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	2 975,68	2 975,68	2 975,68	2 975,68	2 975,68	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	423,36	423,36	423,36	423,36	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	48 127,00	48 127,00	48 127,00	48 127,00	48 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	31 786,83	31 786,83	31 786,83	31 786,83	0,00	31 786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	222,13	222,13	222,13	222,13	0,00	222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 027 918,00	4 357 591,00	4 129 488,09	4 129 488,09	2 740 775,16	1 605 775,65	1 134 999,51	0,00	1 383 580,93	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	703 500,00	823 500,00	790 750,94	790 750,94	790 750,94	0,00	790 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	703 500,00	823 500,00	790 750,94	790 750,94	790 750,94	0,00	790 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	85203		Środki wsparcia	84 000,00	64 000,00	57 746,34	57 746,34	57 746,34	0,00	57 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	64 000,00	57 746,34	57 746,34	57 746,34	0,00	57 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 177,00	25 177,00	15 557,48	15 557,48	15 557,48	10 339,50	5 217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	2 232,00	1 487,82	1 487,82	1 487,82	1 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	218,00	211,68	211,68	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 767,00	7 767,00	3 217,98	3 217,98	3 217,98	0,00	3 217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 320,00	35 405,00	33 742,18	33 742,18	33 742,18	0,00	33 742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		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	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 320,00	34 405,00	33 742,18	33 742,18	33 742,18	0,00	33 742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	526 900,00	376 147,00	338 023,62	338 023,62	200,26	0,00	200,26	0,00	332 691,36	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		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	1 000,00	1 000,00	200,26	200,26	0,00	200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03%
		3110	Świadczenia społeczne	519 485,00	368 732,00	332 691,36	332 691,36	0,00	0,00	0,00	332 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		3119	Świadczenia społeczne	6 415,00	6 415,00	5 132,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	141 750,00	175 750,00	174 507,32	174 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	174 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	141 750,00	175 750,00	174 507,32	174 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	174 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	85216		Zasilki stałe	412 232,00	383 613,00	374 491,69	374 491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	374 491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	408 232,00	379 613,00	374 491,69	374 491,69	0,00	0,00	0,00	374 491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 526 129,00	1 706 147,00	1 674 620,26	1 674 620,26	1 671 529,70	1 471 651,09	199 878,61	0,00	3 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 090,56	3 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 932,00	1 155 499,76	1 153 797,84	1 153 797,84	1 153 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 382,00	77 382,00	75 670,56	75 670,56	75 670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 685,00	201 381,26	200 477,59	200 477,59	200 477,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 725,00	22 424,98	20 179,00	20 179,00	20 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	49 500,00	49 499,70	49 499,70	49 499,70	0,00	49 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	37 400,00	26 900,00	23 085,39	23 085,39	23 085,39	0,00	23 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 200,00	2 023,23	2 023,23	2 023,23	0,00	2 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	89 367,00	78 900,30	78 900,30	78 900,30	0,00	78 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	2 224,63	2 224,63	2 224,63	0,00	2 224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 293,17	1 293,17	1 293,17	0,00	1 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00	26 482,00	24 743,19	24 743,19	24 743,19	0,00	24 743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	700,00	2 210,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%

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		
			terytorialnego																				
	4580		Pozostałe odsetki	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%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	10 803,00	10 803,00	10 803,00	0,00	10 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 500,00	2 926,10	2 926,10	2 926,10	2 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 453,00	8 453,00	3 407,83	3 407,83	3 407,83	0,00	3 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	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%	
	4260		Zakup energii	3 903,00	3 903,00	2 361,89	2 361,89	2 361,89	0,00	2 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	825,00	825,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75%	
	4480		Podatek od nieruchomości	515,00	515,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	319,04	319,04	319,04	0,00	319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 200,00	130 590,00	81 225,13	81 225,13	81 225,13	81 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	23 550,00	11 908,62	11 908,62	11 908,62	11 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	161,21	161,21	161,21	161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	124 500,00	105 300,00	69 155,30	69 155,30	69 155,30	69 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 177,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	348 177,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	55 080,00	158 809,00	115 415,30	115 415,30	86 615,30	42 559,93	44 055,37	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%	
	3110		Świadczenia społeczne	55 080,00	72 080,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 724,13	34 696,13	34 696,13	34 696,13	34 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 982,49	5 982,48	5 982,48	5 982,48	5 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	851,18	851,18	851,18	851,18	851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,56	22 930,06	22 930,06	22 930,06	0,00	22 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 702,50	11 701,31	11 701,31	11 701,31	0,00	11 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	9 424,00	9 424,00	9 424,00	9 424,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,14	30,14	30,14	30,14	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 183,00	373 449,88	365 399,07	365 399,07	1 191,21	0,00	1 191,21	3 000,00	73 058,37	288 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
	85395		Pozostała działalność	108 183,00	373 449,88	365 399,07	365 399,07	1 191,21	0,00	1 191,21	3 000,00	73 058,37	288 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
	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	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	66 500,00	58 660,37	58 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	58 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 438,00	14 398,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	

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			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 671,00	28 300,46	28 295,98	28 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,35	12 943,95	12 942,55	12 942,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 942,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,47	1 221,32	1 220,24	1 220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 936,48	62 932,48	62 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 330,00	1 173,21	1 173,21	1 173,21	0,00	1 173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	33 539,70	33 539,66	33 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	76 322,40	149 165,94	149 163,13	149 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,78	56,03	55,45	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	261 056,00	163 178,00	163 178,00	0,00	0,00	2 000,00	161 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	252 656,00	156 778,00	156 778,00	0,00	0,00	0,00	156 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	252 656,00	156 778,00	156 778,00	0,00	0,00	0,00	156 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	4 213 815,00	4 183 667,91	4 129 927,10	4 129 927,10	514 821,09	283 729,41	231 091,68	25 550,00	3 589 556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 661,00	3 787 974,00	3 783 299,33	3 783 299,33	217 649,34	184 756,69	32 892,65	0,00	3 565 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	18 000,00	16 038,70	16 038,70	16 038,70	0,00	16 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 702 883,00	3 565 925,00	3 565 649,99	3 565 649,99	0,00	0,00	0,00	3 565 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 110,00	144 772,29	144 565,75	144 565,75	144 565,75	144 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	10 050,00	10 028,56	10 028,56	10 028,56	10 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 342,00	26 547,00	26 405,48	26 405,48	26 405,48	26 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 606,00	3 778,00	3 756,90	3 756,90	3 756,90	3 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	8 146,33	8 146,33	8 146,33	8 146,33	0,00	8 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 500,00	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	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	974,00	183,93	183,93	183,93	183,93	0,00	183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	222,13	222,13	222,13	222,13	0,00	222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	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	2 000,00	3 000,00	952,24	952,24	952,24	0,00	952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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 wydatki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	2 290,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	2 290,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
	85504		Wspieranie rodziny	92 935,00	115 057,91	108 612,85	108 612,85	108 124,63	98 972,72	9 151,91	0,00	488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	488,22	488,22	0,00	0,00	0,00	488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 722,00	84 175,40	80 522,93	80 522,93	80 522,93	80 522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 797,40	4 797,40	4 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 144,00	14 831,51	13 652,39	13 652,39	13 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	4 436,00	3 935,99	3 935,99	3 935,99	0,00	3 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	3 600,00	3 117,26	3 117,26	3 117,26	0,00	3 117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 915,00	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	93,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	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	62,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508		Rodziny zastępcze	75 247,00	86 247,00	83 224,18	83 224,18	83 224,18	0,00	83 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 247,00	86 247,00	83 224,18	83 224,18	83 224,18	0,00	83 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 903,00	21 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 903,00	21 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 696,00	103 484,00	102 949,68	102 949,68	102 949,68	0,00	102 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		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	13 000,00	12 908,20	12 908,20	12 908,20	0,00	12 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 696,00	90 484,00	90 041,48	90 041,48	90 041,48	0,00	90 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	42 000,00	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 712,00	24 142,06	24 142,06	724,26	0,00	724,26	0,00	23 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 970,64	23 417,80	23 417,80	0,00	0,00	0,00	23 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	741,36	724,26	724,26	724,26	0,00	724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 031 216,00	6 165 924,02	3 896 346,76	3 504 348,77	3 485 796,03	93 971,57	3 391 824,46	18 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	391 997,99	391 997,99	124 898,38	0,00	0,00	0,00	63,19%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 986 465,00	2 950 591,00	2 595 803,10	2 567 882,10	2 567 882,10	93 971,57	2 473 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 450,00	74 425,60	73 280,00	73 280,00	73 280,00	0,00	73 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 324,40	5 324,40	5 324,40	5 324,40	0,00	5 324,40	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	13 400,00	13 500,00	13 441,36	13 441,36	13 441,36	0,00	13 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 000,00	2 000,00	1 925,81	1 925,81	1 925,81	0,00	1 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne	z tego:								
									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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki 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			
			Solidarnościowy																						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	61 800,00	12 175,00	12 175,00	12 175,00	12 175,00	0,00	12 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70%	
			4300 Zakup usług pozostałych	2 873 252,00	2 755 752,00	2 457 765,61	2 457 765,61	2 457 765,61	0,00	2 457 765,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 180,92	2 180,92	2 180,92	0,00	2 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52%	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 320,00	63 720,00	37 181,64	37 181,64	37 181,64	0,00	37 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	16 810,00	3 343,81	3 343,81	3 343,81	0,00	3 343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89%	
			4300 Zakup usług pozostałych	32 510,00	46 910,00	33 837,83	33 837,83	33 837,83	0,00	33 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 700,00	168 373,00	137 013,93	113 013,93	113 013,93	0,00	113 013,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	55 834,22	37 359,17	37 359,17	37 359,17	0,00	37 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%	
			4300 Zakup usług pozostałych	80 400,00	88 538,78	75 654,76	75 654,76	75 654,76	0,00	75 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 100,00	135 100,00	125 497,49	125 497,49	125 497,49	0,00	125 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
			4300 Zakup usług pozostałych	65 100,00	135 100,00	125 497,49	125 497,49	125 497,49	0,00	125 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 215 540,00	2 111 640,00	476 409,05	325 650,19	325 650,19	0,00	325 650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 758,86	150 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56%
			4260 Zakup energii	860 000,00	759 000,00	240 462,66	240 462,66	240 462,66	0,00	240 462,66	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	31,68%	
			4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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	99,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	53 100,00	60 200,00	45 587,53	45 587,53	45 587,53	0,00	45 587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	180 000,00	150 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 756,34	150 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
			6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 072 440,00	1 072 440,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 541,00	324 489,74	167 049,52	167 049,52	148 496,78	0,00	148 496,78	18 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%
			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 552,74	18 552,74	18 552,74	0,00	0,00	18 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	13 300,00	9 746,00	9 746,00	9 746,00	0,00	9 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
			4300 Zakup usług pozostałych	43 250,00	207 782,00	59 497,96	59 497,96	59 497,96	0,00	59 497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63%
			4430 Różne opłaty i składki	84 841,00	84 855,00	79 252,82	79 252,82	79 252,82	0,00	79 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
	90095		Pozostała działalność	426 550,00	412 010,28	357 392,03	168 073,90	168 073,90	0,00	168 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 318,13	189 318,13	124 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 904,93	88 100,07	88 100,07	88 100,07	0,00	88 100,07	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	0,00	92,83%
			4300 Zakup usług pozostałych	73 150,00	81 105,30	78 738,78	78 738,78	78 738,78	0,00	78 738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
			4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	1 235,05	1 235,05	1 235,05	1 235,05	0,00	1 235,05	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	0,00	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	79 420,00	54 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 419,75	54 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 660,00	76 005,00	76 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 005,00	76 005,00	76 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 340,00	69 340,00	48 893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 893,38	48 893,38	48 893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 360,00	2 242 760,00	1 891 268,59	547 198,26	168 998,26	3 900,00	165 098,26	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 070,33	1 344 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
			92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 800,00	34 800,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	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	69,54%
			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	34 800,00	34 800,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	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	69,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego						
			pożytku publicznego																								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 936 760,00	1 819 160,00	1 496 555,18	152 484,85	152 484,85	0,00	152 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 070,33	1 344 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	64 200,00	58 957,62	58 957,62	58 957,62	0,00	58 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		4260	Zakup energii	73 500,00	105 101,70	55 385,23	55 385,23	55 385,23	0,00	55 385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	44 300,00	35 293,70	35 293,70	35 293,70	0,00	35 293,70	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	0,00	0,00	79,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	2 848,30	2 848,30	2 848,30	2 848,30	0,00	2 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	311 000,00	124 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 034,26	124 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 220 036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 036,07	1 220 036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
	92116		Biblioteki	307 800,00	361 800,00	361 800,00	361 800,00	7 800,00	3 900,00	3 900,00	354 000,00	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	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00	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	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	8 713,41	8 713,41	8 713,41	0,00	8 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 713,41	8 713,41	8 713,41	0,00	8 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	300 710,00	307 776,28	283 703,91	283 703,91	240 703,91	39 451,56	201 252,35	43 000,00	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	92,18%	
	92601		Obiekty sportowe	44 800,00	44 124,00	37 091,30	37 091,30	37 091,30	0,00	37 091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	27 171,41	22 758,71	22 758,71	22 758,71	0,00	22 758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 563,79	10 943,79	10 943,79	10 943,79	0,00	10 943,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 388,80	3 388,80	3 388,80	3 388,80	0,00	3 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 910,00	263 652,28	246 612,61	246 612,61	203 612,61	39 451,56	164 161,05	43 000,00	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	93,54%	
		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	38 000,00	40 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	808,56	808,56	808,56	808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 900,00	117 442,28	114 959,51	114 959,51	114 959,51	0,00	114 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	54 700,00	49 201,54	49 201,54	49 201,54	0,00	49 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
			Razem	64 453 300,56	72 792 130,58	56 072 011,54	40 700 360,37	31 127 581,33	15 355 943,59	15 771 637,74	1 022 651,04	6 216 228,75	846 483,89	0,00	1 487 415,36	15 371 651,17	15 371 651,17	686 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mrągowo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			66 522 731,10	14 345 903,08	28 191 236,16	28 821 268,02	18 247 908,35	63,31	27,27
1.a	- wydatki bieżące			12 046 146,67	3 725 537,50	3 720 889,16	4 029 658,05	3 883 877,91	96,37	63,15
1.b	- wydatki majątkowe			54 476 584,43	10 620 365,58	24 470 347,00	24 971 458,85	14 364 030,44	57,52	45,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 644 644,10	2 626 082,93	5 055 496,16	5 133 561,17	1 487 221,16	28,97	47,58
1.1.1	- wydatki bieżące			1 306 321,67	630 512,50	549 089,16	855 658,05	800 586,41	93,56	100,00
1.1.1.1	Gmina Mrągowo wspiera mieszkańców	2022	2023	738 827,50	630 512,50	108 315,00	288 163,88	288 149,49	100,00	100,00
1.1.1.2	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Marcinkowie	2022	2023	110 193,54	0,00	110 193,54	110 193,54	97 267,23	88,26	88,26
1.1.1.3	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Bożem	2022	2023	110 193,54	0,00	110 193,54	110 193,54	97 267,23	88,26	88,26
1.1.1.4	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Szestnie	2022	2023	110 193,54	0,00	110 193,54	110 193,54	97 267,23	88,26	88,26
1.1.1.5	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Kosewie	2022	2023	110 193,54	0,00	110 193,54	110 193,54	97 267,23	88,26	88,26
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	2022	2023	126 720,01	0,00	0,00	126 720,01	122 368,00	97,26	97,26
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 338 322,43	1 995 570,43	4 506 407,00	4 457 752,00	686 634,75	15,40	36,55
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Uźranki, Gronowo, Grabowo i Gązwa	2022	2025	3 414 955,00	48 093,00	3 366 862,00	3 366 862,00	3 582,40	0,00	0,00
1.1.2.2	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II	2022	2025	1 780 697,76	10 152,76	885 545,00	885 545,00	499 681,71	56,43	57,00
1.1.2.3	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo	2019	2023	199 800,00	54 455,00	194 000,00	145 345,00	124 898,38	85,51	100,00
1.1.2.4	Mazurska Pętla Rowerowa	2014	2023	1 942 869,67	1 882 869,67	60 000,00	60 000,00	58 472,26	96,66	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			57 878 087,00	11 719 820,15	23 135 740,00	23 687 706,85	16 760 687,19	70,75	49,20
1.3.1	- wydatki bieżące			10 739 825,00	3 095 025,00	3 171 800,00	3 174 000,00	3 083 291,50	97,14	57,52
1.3.1.1	Usługi pocztowe	2020	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie	2020	2023	140 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
1.3.1.3	PZP	2016	2024	200 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2021	2023	185 000,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00	64 810,00	64,81	80,97
1.3.1.5	Remonty dróg gminnych	2022	2025	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	50,00
1.3.1.6	Opieka autorska	2022	2023	70 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
1.3.1.7	Usługa telekomunikacyjna - Internet	2022	2025	15 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	50,00
1.3.1.8	Sprzątanie chodników w ciągu dróg krajowych	2022	2024	120 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	83,33
1.3.1.9	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obręb Notyst Mały	2022	2023	98 025,00	30 025,00	68 000,00	68 000,00	20 281,50	29,82	90,05
1.3.1.10	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo	2022	2025	7 500 600,00	1 906 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00	100,00	50,15
1.3.1.11	Audyt wewnętrzny w Gminie Mrągowo	2023	2024	28 000,00	0,00	13 800,00	13 800,00	6 000,00	43,47	21,42
1.3.1.12	Usługi w zakresie ochrony danych osobowych (IODO)	2023	2024	21 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	50,00
1.3.1.13	Sprzedaż węgla	2022	2023	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
1.3.1.14	Zmiana MPZP w rejonie G4W Obręb Probark	2022	2024	26 000,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	80,76
1.3.1.15	Utrzymanie strony BIP oraz kopii zapasowych	2023	2025	4 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	33,33
1.3.1.16	MPZP Nikutowo - Probark (KOWR)	2023	2024	31 700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00	2,20
1.3.2	- wydatki majątkowe			47 138 262,00	8 624 795,15	19 963 940,00	20 513 706,85	13 677 395,69	66,67	47,31

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	2022	2023	3 001 600,00	1 925 700,54	1 550 000,00	1 776 884,08	1 776 320,14	99,99	100,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w miejscowości Szestno	2022	2023	8 400 000,00	2 850 000,00	4 505 000,00	5 550 000,00	4 308 664,24	77,63	85,21
1.3.2.3	Wodociąg Probark Nowy	2022	2025	960 000,00	55 000,00	50 000,00	5 000,00	850,00	17,00	5,72
1.3.2.4	Oświetlenie Młynowo - Etap III, Wola Muntowska, Marcinkowo, Probark	2021	2025	1 211 662,00	41 662,00	622 440,00	622 440,00	96 677,97	15,53	11,41
1.3.2.5	Budowa budynku świetlicy z biblioteką w Kosewie	2018	2024	3 026 000,00	26 000,00	1 725 000,00	1 586 000,00	1 344 070,33	84,73	45,27
1.3.2.6	Wodociąg Marcinkowo RFIL	2022	2023	430 000,00	220 000,00	210 000,00	8 338,46	8 338,46	100,00	50,00
1.3.2.7	Wodociąg Popowo Sałęckie - Szestno-Wyszembork - Lasowiec	2015	2030	7 571 000,00	2 271 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 287 180,95	91,45	99,82
1.3.2.8	Kanalizacja Marcinkowo (RONDO)	2022	2023	600 000,00	112 232,61	300 000,00	558 677,84	558 577,84	100,00	100,00
1.3.2.9	Kanalizacja Marcinkowo (za torami)	2022	2023	700 000,00	696 000,00	350 000,00	4 000,00	3 050,05	76,25	100,00
1.3.2.10	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie	2022	2025	240 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych - Polski Ład	2022	2024	9 425 000,00	100 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykupy nieruchomości	2022	2025	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	12 273,45	6,81	36,22
1.3.2.13	Budowa Pomostu Miejski Las	2022	2023	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka	2022	2023	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja obiektów oświatowych	2022	2023	22 500,00	12 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
1.3.2.16	Wodociąg Lembruk	2022	2024	330 700,00	104 700,00	50 000,00	11 000,00	4 678,00	49,00	33,07
1.3.2.17	Modernizacja drogi Szestno - Wyszembork (dotacja powiat)	2022	2024	166 500,00	25 000,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	100,00	78,91
1.3.2.18	Kanalizacja Muntowo	2023	2026	5 010 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 100,00	31,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi nr 169039N w miejscowości Wierzbowo	2023	2024	2 072 000,00	0,00	0,00	82 600,00	1 230,00	1,49	0,00
1.3.2.20	Kanalizacja Popowo Sałęckie - Zawada	2023	2025	3 417 800,00	0,00	0,00	225 000,00	155 884,26	69,28	4,56
1.3.2.21	Wodociąg Karwie	2017	2025	33 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

3.11. 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 252 407,00	0,00	0,00	4 252 407,00	503 264,11	11,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 366 862,00	0,00	0,00	3 366 862,00	3 582,40	0,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 862,00	0,00	0,00	2 676 862,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	3 582,40	0,52%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	885 545,00	0,00	0,00	885 545,00	499 681,71	56,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 545,00	0,00	0,00	525 545,00	397 521,42	75,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	102 160,29	28,38%
600			Transport i łączność	60 000,00	20 700,00	3 000,00	77 700,00	58 472,26	75,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	20 700,00	3 000,00	77 700,00	58 472,26	75,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	15 000,00	3 000,00	63 000,00	47 321,42	75,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	5 700,00	0,00	14 700,00	11 150,84	75,86%
750			Administracja publiczna	0,00	146 720,01	20 000,00	126 720,01	122 368,00	96,57%
	75095		Pozostała działalność	0,00	146 720,01	20 000,00	126 720,01	122 368,00	96,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 720,00	20 000,00	1 720,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 680,00	0,00	94 680,00	92 700,00	97,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 320,01	0,00	30 320,01	29 668,00	97,85%
801			Oświata i wychowanie	440 774,16	0,00	9 939,76	430 834,40	430 834,40	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	440 774,16	0,00	9 939,76	430 834,40	430 834,40	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 984,64	0,00	8 249,00	323 689,56	323 689,56	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 008,90	0,00	1 690,76	66 344,84	66 344,84	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	8 299,00	0,00	0,00	33 196,00	33 196,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 901,00	0,00	0,00	7 604,00	7 604,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	6 415,00	0,00	0,00	6 415,00	5 132,00	80,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 415,00	0,00	0,00	6 415,00	5 132,00	80,00%
		3119	Świadczenia społeczne	6 415,00	0,00	0,00	6 415,00	5 132,00	80,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 183,00	199 429,62	14 448,74	288 163,88	288 149,49	100,00%
	85395		Pozostała działalność	103 183,00	199 429,62	14 448,74	288 163,88	288 149,49	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 671,00	13 635,49	6,03	28 300,46	28 295,98	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,35	10 435,15	17,55	12 943,95	12 942,55	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,47	861,85	0,00	1 221,32	1 220,24	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 041,64	105,16	62 936,48	62 932,48	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	24 259,70	0,00	33 539,70	33 539,66	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 322,40	87 163,54	14 320,00	149 165,94	149 163,13	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,78	32,25	0,00	56,03	55,45	98,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 000,00	0,00	48 655,00	145 345,00	124 898,38	85,93%
	90095		Pozostała działalność	194 000,00	0,00	48 655,00	145 345,00	124 898,38	85,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 660,00	0,00	8 655,00	76 005,00	76 005,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 340,00	0,00	40 000,00	69 340,00	48 893,38	70,51%
			RAZEM	5 056 779,16	366 849,63	96 043,50	5 327 585,29	1 533 118,64	28,78%

3.12. 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 Mrągowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 545 679,95	2 545 679,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 545 679,95	2 545 679,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 545 679,95	2 545 679,95	100,00%
600			Transport i łączność	8 300,00	8 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 300,00	8 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	8 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	90 224,00	65 404,00	72,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 224,00	65 404,00	72,49%
		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	90 224,00	65 404,00	72,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 566,00	113 945,82	95,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 599,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 599,99	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	117 330,00	111 709,83	95,21%
		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	117 330,00	111 709,83	95,21%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 198,55	47 198,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 198,55	47 198,55	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	47 198,55	47 198,55	100,00%
855			Rodzina	3 768 313,00	3 767 299,42	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 675 539,00	3 675 108,94	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 672 539,00	3 672 108,94	99,99%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 290,00	2 149,00	93,84%
		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	2 290,00	2 149,00	93,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 484,00	90 041,48	99,51%
		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	90 484,00	90 041,48	99,51%
			Razem	6 579 281,50	6 547 827,74	99,52%

3.13. 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 Mrągowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 545 679,95	2 545 679,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 545 679,95	2 545 679,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770,00	10 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,66	1 841,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,87	263,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 954,16	15 954,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 885,60	20 885,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 495 764,66	2 495 764,66	100,00%
600			Transport i łączność	8 300,00	8 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	90 224,00	65 404,00	72,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 224,00	65 404,00	72,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 224,00	65 404,00	86,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 566,00	113 945,82	95,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 599,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,34	1 283,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,45	219,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,44	31,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,52	46,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,25	19,25	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	117 330,00	111 709,83	95,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 080,00	58 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 288,00	7 288,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,15	2 426,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,31	215,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 769,67	29 769,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 379,83	53,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	571,55	571,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,32	79,32	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 198,55	47 198,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 198,55	47 198,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,29	467,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 731,26	46 731,26	100,00%
855			Rodzina	3 768 313,00	3 767 299,42	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 675 539,00	3 675 108,94	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 565 925,00	3 565 649,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 412,29	72 412,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 097,96	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 182,00	14 048,27	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 018,00	1 998,72	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 146,33	8 146,33	100,00%
		4260	Zakup energii	772,00	772,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	183,93	183,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,13	222,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 290,00	2 149,00	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	2 149,00	93,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 484,00	90 041,48	99,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 484,00	90 041,48	99,51%
			Razem	6 579 281,50	6 547 827,74	99,52%

3.14. 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 %
750			Administracja publiczna	160,00	62,00	38,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160,00	62,00	38,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	62,00	38,75%
855			Rodzina	152 241,00	192 094,61	126,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	152 241,00	192 081,61	126,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118 875,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 208,62	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	152 241,00	57 981,51	38,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	152 401,00	192 156,61	126,09%

3.15. 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 986 465,00	2 986 465,00	2 780 252,34	93,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 986 465,00	2 986 465,00	2 780 252,34	93,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 986 465,00	2 986 465,00	2 780 252,34	93,10%
			Razem	2 986 465,00	2 986 465,00	2 780 252,34	93,10%

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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 986 465,00	2 950 591,00	2 595 803,10	87,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 986 465,00	2 950 591,00	2 595 803,10	87,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 450,00	74 425,60	73 280,00	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 324,40	5 324,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 500,00	13 441,36	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 925,81	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	61 800,00	12 175,00	19,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873 252,00	2 755 752,00	2 457 765,61	89,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 180,92	54,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 921,00	99,72%
			Razem	2 986 465,00	2 950 591,00	2 595 803,10	87,98%

3.16. 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	89 550,00	112 960,00	105 238,61	93,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 550,00	112 960,00	105 238,61	93,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	24 000,00	21 861,41	91,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 550,00	88 960,00	83 377,20	93,72%
			Razem	89 550,00	112 960,00	105 238,61	93,16%

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	89 590,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 640,00	12 640,00	12 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 950,00	100 360,00	100 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	2 975,68	2 975,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	423,36	423,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	48 127,00	48 127,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	31 786,83	31 786,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	222,13	222,13	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	175,00	175,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	130,00	130,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
			Razem	89 590,00	113 000,00	113 000,00	100,00%

3.17. 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									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	276 500,00	276 500,00	276 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	276 500,00	276 500,00	276 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	276 500,00	276 500,00	276 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	17 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	600 000,00	580 000,00	519 348,30	89,54%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	380 000,00	320 000,00	290 358,54	90,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	380 000,00	320 000,00	290 358,54	90,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	30 432,96	76,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	30 432,96	76,08%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	180 000,00	220 000,00	198 556,80	90,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	180 000,00	220 000,00	198 556,80	90,25%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	25 550,00	60,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	25 550,00	60,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	25 550,00	60,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	18 552,74	18 552,74	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	18 552,74	18 552,74	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	18 552,74	18 552,74	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	354 000,00	354 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	354 000,00	354 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	354 000,00	354 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	300 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	944 500,00	952 052,74	874 951,04	100,00%	

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									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	34 800,00	34 800,00	24 200,00	69,54%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	34 800,00	34 800,00	24 200,00	69,54%
		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	-	-	-	-	-	-	34 800,00	34 800,00	24 200,00	69,54%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	52 000,00	43 000,00	82,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	52 000,00	43 000,00	82,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	38 000,00	40 000,00	33 000,00	82,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	101 800,00	80 200,00	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	405 600,00	385 217,00	94,97%
	80101		Szkoły podstawowe	10 600,00	5 577,00	52,61%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	52,00	13,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	63,00	15,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	5 462,00	60,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 000,00	379 640,00	96,11%
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	379 640,00	96,11%
			Razem	405 600,00	385 217,00	94,97%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	405 600,00	385 217,00	94,97%
	80101		Szkoły podstawowe	10 600,00	5 577,00	52,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 400,60	71,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	176,40	22,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 000,00	379 640,00	96,11%
		4220	Zakup środków żywności	231 000,00	227 992,00	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	151 648,00	92,47%
			Razem	405 600,00	385 217,00	94,97%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	47 000,00	4 806,21	10,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	47 000,00	4 806,21	10,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	47 000,00	4 806,21	10,23%
			Razem	47 000,00	47 000,00	4 806,21	10,23%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 875,84 zł (z 2 573,26 zł do 697,42 zł)	wzrost o 697,42 zł (z 0,00 zł do 697,42 zł)	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 14 250,00 zł (z 0,00 zł do 14 250,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 932,58 zł (z 0,17 zł do 2 932,75 zł)	wzrost o 2 932,58 zł (z 0,17 zł do 2 932,75 zł)	wzrost o 151,24 zł (z 63,67 zł do 214,91 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 271,24 zł (z 2 530,63 zł do 3 801,87 zł)	wzrost o 1 271,24 zł (z 2 530,63 zł do 3 801,87 zł)	wzrost o 3 087,53 zł (z 3 034,35 zł do 6 121,88 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 272,76 zł (z 545,52 zł do 818,28 zł)	wzrost o 272,76 zł (z 545,52 zł do 818,28 zł)	wzrost o 16,15 zł (z 8,84 zł do 24,99 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 212,49 zł (z 30 513,43 zł do 36 725,92 zł)	wzrost o 8 563,69 zł (z 28 162,23 zł do 36 725,92 zł)	wzrost o 83,13 zł (z 497,26 zł do 580,39 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 368,21 zł (z 0,40 zł do 4 368,61 zł)	wzrost o 1 088,50 zł (z 0,00 zł do 1 088,50 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 109,38 zł (z 32 185,05 zł do 33 294,43 zł)	wzrost o 1 109,38 zł (z 32 185,05 zł do 33 294,43 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 320,45 zł (z 5,52 zł do 3 325,97 zł)	wzrost o 2 509,04 zł (z 0,00 zł do 2 509,04 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	wzrost o 294,37 zł (z 28 383,44 zł do 28 677,81 zł)	zmniejszenie o 6 028,89 zł (z 28 383,44 zł do 22 354,55 zł)	wzrost o 615,40 zł (z 2 835,59 zł do 3 450,99 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 727,60 zł (z 5 612,84 zł do 4 885,24 zł)	zmniejszenie o 727,60 zł (z 5 612,84 zł do 4 885,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 42 547,00 zł (z 210 890,00 zł do 168 343,00 zł)	zmniejszenie o 78 057,00 zł (z 210 890,00 zł do 132 833,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 278,40 zł do 269,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 54 028,00 zł (z 55 867,00 zł do 1 839,00 zł)	zmniejszenie o 54 028,00 zł (z 55 867,00 zł do 1 839,00 zł)	wzrost o 31,00 zł (z 313,16 zł do 344,16 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 363,00 zł (z 1 421,00 zł do 58,00 zł)	zmniejszenie o 1 363,00 zł (z 1 421,00 zł do 58,00 zł)	zmniejszenie o 65,00 zł (z 124,92 zł do 59,92 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 8 948,00 zł (z 61 764,00 zł do 52 816,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 118 345,17 zł (z 1 100 001,08 zł do 1 218 346,25 zł)	wzrost o 117 900,98 zł (z 1 097 126,27 zł do 1 215 027,25 zł)	wzrost o 12 572,11 zł (z 76 093,60 zł do 88 665,71 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 29 431,21 zł (z 223 589,01 zł do 253 020,22 zł)	wzrost o 29 306,65 zł (z 221 636,57 zł do 250 943,22 zł)	wzrost o 18 813,15 zł (z 36 792,22 zł do 55 605,37 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 969,62 zł (z 8 217,23 zł do 9 186,85 zł)	wzrost o 937,62 zł (z 8 217,23 zł do 9 154,85 zł)	zmniejszenie o 22,38 zł (z 2 897,38 zł do 2 875,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 27 691,80 zł (z 31 992,80 zł do 4 301,00 zł)	zmniejszenie o 27 691,80 zł (z 31 992,80 zł do 4 301,00 zł)	wzrost o 13 844,00 zł (z 2 152,00 zł do 15 996,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 000,00 zł (z 940,00 zł do 5 940,00 zł)	wzrost o 5 252,00 zł (z 688,00 zł do 5 940,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 102,74 zł (z 1 955,81 zł do 2 058,55 zł)	wzrost o 222,74 zł (z 1 225,81 zł do 1 448,55 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 129 594,13 zł (z 578 754,81 zł do 708 348,94 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 1 575,00 zł (z 1 575,00 zł do 0,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 715,06 zł (z 1 278,34 zł do 563,28 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 864,67 zł (z 270 727,30 zł do 274 591,97 zł)	wzrost o 15 252,46 zł (z 132 558,24 zł do 147 810,70 zł)	wzrost o 2 053,78 zł (z 31 549,98 zł do 33 603,76 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 981,91 zł (z 27 609,22 zł do 39 591,13 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 136,16 zł (z 861,56 zł do 725,40 zł)	wzrost o 725,40 zł (z 0,00 zł do 725,40 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 010,53 zł (z 0,00 zł do 4 010,53 zł)	-	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (6 296,83 zł)	wzrost o 6 296,83 zł (z 0,00 zł do 6 296,83 zł)	-
			Razem	wzrost o 199 299,00 zł (z 2 684 516,25 zł do 2 883 815,25 zł)	wzrost o 26 443,00 zł (z 1 859 042,80 zł do 1 885 485,80 zł)	wzrost o 49 596,11 zł (z 158 216,37 zł do 207 812,48 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	249 361,00	223 161,22	89,49%
	75495		Pozostała działalność	0,00	249 361,00	223 161,22	89,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249 361,00	223 161,22	89,49%
758			Różne rozliczenia	0,00	275 317,81	275 317,81	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	275 317,81	275 317,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275 317,81	275 317,81	100,00%
			Razem	0,00	524 678,81	498 479,03	95,01%

Tabela38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	485 510,81	459 920,97	94,73%
	75495		Pozostała działalność	0,00	485 510,81	459 920,97	94,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 745,20	180 160,00	87,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 663,22	146 663,22	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 642,55	79 642,55	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 447,80	4 443,16	99,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 286,81	41 286,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 725,23	7 725,23	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 456,00	14 416,00	99,72%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 456,00	14 416,00	99,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 438,00	14 398,00	99,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	24 712,00	24 142,06	97,69%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 712,00	24 142,06	97,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 970,64	23 417,80	97,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	741,36	724,26	97,69%
			Razem	0,00	524 678,81	498 479,03	95,01%

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

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 000,00	780 233,53	780 233,53	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	210 000,00	8 338,46	8 338,46	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	210 000,00	8 338,46	8 338,46	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	376 000,00	771 895,07	771 895,07	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	376 000,00	771 895,07	771 895,07	100,00%
			Razem	586 000,00	780 233,53	780 233,53	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 027 500,00	4 027 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 027 500,00	4 027 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 027 500,00	4 027 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	588 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	588 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	588 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	470 400,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	470 400,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	470 400,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 440,00	1 072 440,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 072 440,00	1 072 440,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 072 440,00	1 072 440,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 000,00	1 275 000,00	1 220 036,07	95,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00	1 275 000,00	1 220 036,07	95,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 220 036,07	95,69%
			Razem	11 599 940,00	12 658 340,00	6 445 036,07	50,92%

Tabela 41: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 027 500,00	4 027 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 027 500,00	4 027 500,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 027 500,00	4 027 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	588 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	588 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	588 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	470 400,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	470 400,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	470 400,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 440,00	1 072 440,00	2,52	< 0,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 072 440,00	1 072 440,00	2,52	< 0,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 072 440,00	1 072 440,00	2,52	< 0,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 000,00	1 275 000,00	1 220 036,07	95,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00	1 275 000,00	1 220 036,07	95,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 220 036,07	95,69%
			Razem	11 599 940,00	12 658 340,00	6 445 038,59	50,92%

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

Tabela 42: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	27 540,00	24 480,00	88,89%
	85295		Pozostała działalność	0,00	27 540,00	24 480,00	88,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	0,00	27 540,00	24 480,00	88,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			COVID-19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 830,00	59 833,58	88,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	67 830,00	59 833,58	88,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	67 830,00	59 833,58	88,21%
			Razem	0,00	95 370,00	84 313,58	88,41%

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 658/24
z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo w Kosewie za 2023 rok

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo
w Kosewie za 2023 rok**

**Planowane przychody na dzień 31.12. 2023 roku wynoszą 360.700,00 zł
Wykonanie: 177.064,98 zł co stanowi 49,1% wykonania planu.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	354.000,00	354.000,00	100
	Dotacja przedmiotowa z Biblioteki Narodowej	6.500,00	6.461,00	99,4
	Przychody finansowe	100,00	51,00	51%
	Przychody operacyjne	100,00	13,98	14,%
	Razem	360.700,00	360,525,98	99,95

Na dzień 31.12.2023r. roku poniesiono koszty w kwocie: 372.718,72 zł w tym na:

1. Zużycie materiałów i energii:	71.974,37 zł
w tym książki	19.053,16 zł
2. Usługi obce	12.147,54zł
3. Podatki i opłaty	1.294,56 zł
4. Wynagrodzenia	241.134,21 zł
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników	43.350,41 zł
6. Pozostałe koszty rodzajowe	2.817,63 zł
7. Koszty finansowe	0,00 zł
8. Koszty operacyjne	0,00 zł

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023r.
12.503,65	360.525,98	372.718,72	310,91

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 31.06.2023r. roku wynosi 310,91 zł, w tym: środki na rachunku bankowym – 11.981,73 zł należności wymagalne 0,00 zł, należności niewymagalne 468,88 zł (wg sprawozdania Rb –N), zobowiązania wymagalne – 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 12.139,70 zł (tj. 880,00 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych za 12/2023 – termin płatności 20.01.2024r, 6.351,83 zł – zobowiązanie wobec ZUS-u, termin płatności 05.01.2024r., 3.457,87 zł - zobowiązanie wobec Energii Obrót , Energii Operator – termin płatności 01-02/2024r.

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 31.12.2023roku zatrudnia 5 pracowników, w tym 4 osoby na ½ etatu, co stanowi 3 pełne etaty.

Na dzień 31.12.2023r .liczba zarejestrowanych czytelników to 697 osoby,
Zakupiono 686 egzemplarzy książek,
Wypożyczenia ogółem – 10.942 egzemplarzy książek,

Liczba odwiedzin ogółem - 14.007
Liczba czasopism bieżących - - 14
Liczba publicznie dostępnych komputerów - 5

Rok 2023 w Bibliotece Publicznej Gminy Mrągowo to przede wszystkim **wzrost czytelnictwa i wypożyczeń**. Biblioteka jest miejscem spotkań KGW, Stowarzyszenia miłośników Kosewa, Probarku, Wyszemborka. Wzbogacenie biblioteki o ciekawe książki spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne książki, często bestsellery, książki poczytnych autorów, nagradzane w prestiżowych konkursach literackich. Tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwala miło spędzać czas, dostarcza radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza zainteresowania, dyskusje na temat przeczytanych książek, daje możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjuje nowe, ciekawe działania na rzecz promowania czytelnictwa.

Działalność kulturalna i edukacyjna mająca na celu promocję książki, czytelnictwa przedstawiała się następująco:

Do najważniejszych wydarzeń 2023 roku należą:

1. Teatr przy stoliku wystawiony przez aktorów z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie pt.: „Związek otwarty” oraz „Przystojniaczek”, „Na całych połaciach my” oraz „Kredyt”.
2. Odwiedziny kl. V Szkoły Podstawowej oraz lekcja biblioteczna pod tytułem” Jak znaleźć potrzebne książki z literatury popularnonaukowej. Poznajemy księgozbiór biblioteki.”
3. Dzień Kubusia Puchatka - czytanie opowiadań oraz wręczenie upominku dla najuważniejszego słuchacza.
4. Kartki i życzenia z okazji dnia babci i dziadka wykonywane różnymi technikami.
5. „Mała Książka Wielki Człowiek” transmisja na żywo, zachęcanie do udziału w akcji czytania książek.
6. Gry i zabawy w czasie ferii zimowych na terenie biblioteki.
7. Dzień bezpiecznego Internetu – jak należy poruszać się w sieci?
8. Walentynki w Bibliotece - pogadanka - dzieci poznają znaczenie słowa „Kocham cię” Czy to magiczne słowo znaczy więcej niż prezent?
9. Światowy Dzień Kota - małym czytelnikom zaprezentowano książki dotyczące kotów pt.” Kicia Kocia, zaopiekuj się mną”, „Chory Kotek”, „Kot w butach” „Kto pokocha Psotkę ?”
10. Dzień Bibliotekarza - spotkanie bibliotekarzy z rejonu Powiatu mrągowskiego.
11. Ogólnopolski Tydzień czytania dzieciom - zapoczątkowany przez fundację „ABCXXI Cała Polska Czyta”.
12. Dzień kobiet z książką - prezentacja nowości .
13. „Dlaczego warto czytać książki”? - lekcja biblioteczna.
14. Koncert z okazji Dnia Matki – spotkanie w bibliotece Kosewo przy śpiewie Karoliny Polewaczyk.
15. Dzień Dziecka z biblioteką oraz dni rodziny pt.: „Kolorowo i Sportowo”.
16. Festyn rodzinny z biblioteką pt.: „Wakacje to czas odpoczynku” zabawy edukacyjno-sportowe, konkursy m.in. Konkurs literacki – znajomość postaci z bajek. Udział wzięło 68 dzieci.
17. „Wakacje w bibliotece” miały charakter sportowy i twórczy.
18. Piknik edukacyjny „Sieciaki na wakacjach” poświęcony był bezpieczeństwu dzieci

i młodzieży w internecie. Dzieci m.in. obejrzały kreskówkę pt.: „Nie podawaj swoich danych”
Sprawnie odpowiadały na pytania quizów, dotyczące bezpieczeństwa poruszania się w Internecie.

Lekcje biblioteczne

1. Jesienne grzybobranie jakich grzybów nie należy zbierać
2. Katalogi biblioteczne kl. II
3. Nasze zainteresowania czytelnicze
4. Korzystanie z elektronicznych katalogów bibliotecznych kl. VI
5. Korzystamy z prasy –aktualnych źródeł informacji kl. VI

Konkursy:

1. Mistrz pięknego czytania – 18 uczestników
2. Znaczek baśniowy na przygodę gotowy. Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym. 7 uczestników.
3. Bezpiecznie na wsi mamy - konkurs e-learningowy organizowany przez KRUS - 5 uczestników.
4. Ozdoby choinkowe – konkurs plastyczny organizowany przy współpracy ze szkołą 45 uczestników.

Inne:

1. Akcje czytelnicze dla kl. IV do VII godzina z książką 40 uczestników
2. Spotkanie z baśnią Mazurską 3 spotkania kl. I do III- 30 uczestników
3. Dzień pluszowego Misia - akcja czytelnicza przeprowadzona w grupach przedszkolnych „Przygody Misia Uszatka”.
4. Bajka pomagajka –udział w ogólnopolskiej akcji (słuchanie bajki terapeutycznej) kl. II- 8 uczestników
5. Lekcja historyczna w bibliotece – wykorzystanie zbiorów bibliotecznych (kroniki, dzienniki) kl. IV – 10 uczestników
6. Dzień postaci z bajek – zajęcia plastyczno-literackie- malowanie bajkowych postaci na literach 10 uczestników
7. „Nic dwa razy” – zajęcia czytelnicze czytanie poezji W. Szymborskiej przez uczniów kl. VII (6 uczestników)
8. Święto piezzonego ziemniaka gdzie czekały atrakcje, np.: kręcenie kołem fortuny i mierzenie się z zagadkami i zadaniami. Poprawne odpowiedzi nagradzane były książkami. Proponowano wykonanie pieczętek z ziemniaka, które cieszyły się dużą popularnością. Powstało kilka plansz z malowidłami. Wzięło udział 16 dzieci.
9. Zajęcia plastyczne.
10. Gazetki i wystawki rocznicowe.

Załącznik nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 658/24
z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok**

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mrągowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXI/486/22 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo została przyjęta uchwałą nr LXXIV/602/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Mrągowo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 64 004 182,71 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 52 269 761,22 zł, tj. 81,67%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Mrągowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Mrągowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	59 031 590,56	63 976 691,71	64 004 182,71	52 269 761,22	81,67%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 664 829,56	42 918 130,79	42 945 621,79	40 723 983,13	94,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 312 915,00	5 312 915,00	5 312 915,00	5 312 915,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 875,00	560 875,00	560 875,00	560 875,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 611 595,00	10 913 817,50	10 913 817,50	10 913 817,50	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 666 425,56	9 739 105,45	9 766 596,45	9 524 217,78	97,52%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 513 019,00	16 391 417,84	16 391 417,84	14 412 157,85	87,93%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 066 343,00	6 819 775,78	6 819 775,78	6 414 440,94	94,06%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 366 761,00	21 058 560,92	21 058 560,92	11 545 778,09	54,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 300 000,00	1 520 790,00	1 520 790,00	1 387 916,15	91,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 011 761,00	19 482 770,92	19 482 770,92	10 143 214,26	52,06%

Zródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Mrągowo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 72 792 130,58 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 56 072 011,54 zł, tj. 77,03%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Mrągowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Mrągowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	64 453 300,56	72 764 639,58	72 792 130,58	56 072 011,54	77,03%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 640 953,56	44 385 327,20	44 412 818,20	40 700 360,37	91,64%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 062 430,92	15 880 604,21	15 885 307,38	15 355 943,59	96,67%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 655 000,00	1 647 000,00	1 647 000,00	1 487 415,36	90,31%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 812 347,00	28 379 312,38	28 379 312,38	15 371 651,17	54,16%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 812 347,00	28 379 312,38	28 379 312,38	15 371 651,17	54,16%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -3 802 250,32 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Mrągowo w roku 2023 planowano na poziomie -5 421 710,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 685 542,15 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst 2 126 708,17 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 767 531,67 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 700 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 685 542,15 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 3 381 989,52 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Mrągowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Mrągowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	9 081 710,00	12 507 947,87	12 507 947,87	8 767 531,67	70,10%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	7 745 710,00	7 440 416,20	7 440 416,20	3 700 000,00	49,73%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wartościowych					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 336 000,00	1 685 542,15	1 685 542,15	1 685 542,15	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	3 381 989,52	3 381 989,52	3 381 989,52	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 720 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 720 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Mrągowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Mrągowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 660 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	1 720 000,00	46,24%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 660 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	1 720 000,00	46,24%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 21 032 121,23 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Mrągowo w roku 2023 planowano na poziomie 22 832 685,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Mrągowo na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe – 3 700 000,00 zł;
2. umowy kredytu i pożyczki – 17 332 121,23 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Mrągowo na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 62,12%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Mrągowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Mrągowo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	10,15%	17,98%	TAK	21,15%	TAK
2024	9,44%	14,86%	TAK	18,02%	TAK
2025	8,36%	13,16%	TAK	16,32%	TAK
2026	7,14%	10,20%	TAK	11,96%	TAK
2027	6,51%	9,92%	TAK	11,68%	TAK
2028	6,00%	9,56%	TAK	11,32%	TAK
2029	6,08%	9,01%	TAK	10,77%	TAK
2030	6,00%	9,92%	TAK	9,92%	TAK
2031	4,52%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2032	4,70%	11,13%	TAK	11,13%	TAK
2033	4,05%	11,17%	TAK	11,17%	TAK
2034	4,66%	11,27%	TAK	11,27%	TAK
2035	4,04%	11,36%	TAK	11,36%	TAK
2036	2,73%	11,39%	TAK	11,39%	TAK
2037	2,50%	11,36%	TAK	11,36%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Mrągowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Mrągowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Mrągowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	468 317,56	664 420,44	664 420,44	634 506,43	95,50%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	468 317,56	664 420,44	664 420,44	634 506,43	95,50%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	468 317,56	664 420,44	664 420,44	634 506,43	95,50%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 280 721,00	4 361 644,00	4 361 644,00	1 235 391,27	28,32%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	4 280 721,00	4 361 644,00	4 361 644,00	1 235 391,27	28,32%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 280 721,00	4 361 644,00	4 361 644,00	1 235 391,27	28,32%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	550 372,16	852 133,29	852 133,29	846 483,89	99,34%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	550 372,16	852 133,29	852 133,29	846 483,89	99,34%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	468 317,56	771 769,45	771 769,45	767 403,05	99,43%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 506 407,00	4 475 452,00	4 475 452,00	686 634,75	15,34%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 506 407,00	4 475 452,00	4 475 452,00	686 634,75	15,34%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 338 067,00	3 344 412,00	3 341 412,00	520 847,84	15,59%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 4
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 658/24
z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mrągowo za 2023 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mrągowo za 2023 rok

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mrągowo ujęte zostały grunty zabudowane, budynki z lokalami mieszkalnymi wynajmowanymi na rzecz najemców, grunty niezabudowane rolnicze, działki oddane w użytkowanie wieczyste oraz grunty przekazane w dzierżawę, cmentarze, nieużytki i drogi.

Powierzchnia wszystkich gruntów stanowiących mienie komunalne gminy na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 517,2006ha w tym:

1. Grunty z grupy 0-01 grunty wykorzystywane rolniczo stanowią powierzchnię 75,2993ha.
2. Grunty z grupy 0-02 grunty pod lasami i zadrzewienia o powierzchni 6,6028ha.
3. Grunty z grupy 0-03 grunty zabudowane, pod urządzeniami i cmentarze o powierzchni 138,8443ha.
4. Grunty z grupy 0-04 grunty pod drogami gminnymi – 296,2342ha,
5. Grunty z grupy 0-06 grunty pod wodami płynącymi – 0,2200ha.
5. Wodociągi i kanalizacja – mienie komunalne.
6. Udziały w Spółkach.
7. Akcje Gminy.

Nieruchomości gruntowe będące w dzierżawie o powierzchni 23,5857ha.

Nieruchomości przekazane w trwałe zarząd o powierzchni 5,6964ha.

Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 5,1042ha.

Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIII/134/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo oraz Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIX/190/12 z dnia 13 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/134/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. sprzedane zostały nieruchomości niezabudowane i zabudowane:

1. Polska Wieś działka Nr 368 o pow. 0,2000ha oraz działka Nr 369 o pow. 0,0700ha, cena nieruchomości **41.620,00zł**,
2. Notyst Mały działka Nr 41/5 o pow. 0,3600ha, cena nieruchomości **230.000,00zł**,
3. Wyszembork działka Nr 34/5 o pow. 0,0133ha, cena nieruchomości **4.723,00zł**,
4. Młynowo działka Nr 35/14 o pow. 0,1807ha, cena nieruchomości **103.100,00zł**,
5. Wierzbowo działka Nr 86 o pow. 0,3100ha, cena nieruchomości **126.250,00zł**,
6. Wierzbowo działka Nr 87 o pow. 0,0700ha, cena nieruchomości **70.200,00zł**,
7. Notyst Mały działka Nr 124 o pow. 0,0400ha, cena nieruchomości **11.932,00zł**,
8. Grabowo działka Nr 310 o pow. 0,1300ha, cena nieruchomości **26.300,00zł**,

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości wynosi **614.125,00zł** słownie: Sześćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2024r.

Działki niezabudowane o łącznej wartości szacunkowej **2 392 072,00zł** słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote:

- działka Nr 35/13 o pow. 0,1807ha obręb Młynowo, szacunkowa wartość **101 282,00zł**,

- działka Nr 354/7 o pow. 0,3015ha obręb Muntowo, szacunkowa wartość **110 000,00zł**,
- działka Nr 67/2 o pow. 0,2325ha obręb Bagienice, szacunkowa wartość **153 101,00zł**,
- działka Nr 107/14 o pow. 0,1346ha obręb Szestno, szacunkowa wartość **86 131,00zł**,
- działka Nr 343/6 o pow. 0,2148ha obręb Grabowo, szacunkowa wartość **100 226,00zł**,
- działka Nr 461/2 o pow. 0,2818ha obręb Grabowo, szacunkowa wartość **114 467,00zł**,
- działka 476/2 o pow. 0,1487ha obręb Probark, szacunkowa wartość **150 000,00zł**,
- działka 476/3 o pow. 0,1505ha obręb Probark, szacunkowa wartość **150 000,00zł**,
- działka 476/6 o pow. 0,1930ha obręb Probark, szacunkowa wartość **170 000,00zł**,
- działka 476/7 o pow. 0,2254ha obręb Probark, szacunkowa wartość **180 000,00zł**,
- działka Nr 456/5 o pow. 0,6045ha obręb Probark szacunkowa wartość **615 381,00zł**,
- działka Nr 456/6 o pow. 0,5110ha obręb Probark szacunkowa wartość **461 484,00zł**.

Wodociągi stanowiące mienie komunalne gminy znajdują się w następujących miejscowościach: Młynowo, Muntowo, Wola Muntowska, Piotrówka, Troszczykowo, Tymnikowo, Popowo Sałęckie, Kosewo, Kosewo Górne, Zawada, Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Mały, Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Gwiazdowo, Karwie, Krzywe, Krzywiec, Wólka Bagnowska, Marcinkowo, Bagienice, Nowe Bagienice, Bagienice Małe, Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś, Polska Wieś, Lasowiec, Gązwa, Kiersztanowo, Mierzejewo, Sądry, Szczerbowo, Szestno, Lembruk, Budziska, Nikutowo, Wierzbowo, Wyszembork, Boże, Brodzikowo, Wólka Baranowska, Probark, Nowy Probark, Góra Czterech Wiatrów, Czerwonki.

Sieć kanalizacyjna w miejscowościach: Marcinkowo, Boże, Boże kol. Góra Czterech Wiatrów, Probark, Polska Wieś, Ruska Wieś, Szestno, Rydwągi, Lembruk, Wyszembork, Kosewo, Młynowo kol., Nikutowo, Bagienice, Nowe Bagienice.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 212szt. - Szczerbowo, Budziska, Palestyna, Gronowo, Witomin, Boża Wólka.

Gmina posiada akcje w następujących spółkach:

1. udział na kwotę 300zł (udział 1/300) - Porty Lotnicze Mazury Szczytno.
2. 467 udziały po 500zł każdy – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Sp. z o.o. na kwotę 233.500,00zł.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, działka Nr 98 o pow. 0,1400ha położona w obrębie Wierzbowo będąca w użytkowaniu wieczystym została przekształcona w prawo własności. Opłata za przekształcenie wyniosła **11 214,00zł**.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 stycznia 2023r., Gmina Mrągowo nabyła nieopłatnie nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 243/15 o pow. 0,2200ha położoną w obrębie Polska Wieś o wartości z rozliczenia **22.000,00zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 5086/2023 z dnia 13 lipca 2023r., Gmina Mrągowo dokonała zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwo Mrągowo.