

Przewidywane wykonanie na dzień 2023-12-31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
630	Turystyka		80 000	80 000	100%
	63095	Pozostała działalność	80 000	80 000	100%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	80 000	100%
		SB_100 zadania własne	80 000	80 000	100%
750	Administracja publiczna		8 500	5 789	68%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500	5 789	68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 055	59%
		SB_100 zadania własne	3 500	2 055	59%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 734	75%
		SB_100 zadania własne	5 000	3 734	75%
752	Obrona narodowa		23 800	3 723	16%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	24	1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155	24	16%
		SB_100 zadania własne	155	24	16%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 845	0	0%
		SB_100 zadania własne	2 845	0	0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	17 800	699	4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	0	0%
		SB_100 zadania własne	16 500	0	0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	201	29%
		SB_100 zadania własne	700	201	29%
	4300	Zakup usług pozostałych	600	498	83%
		SB_100 zadania własne	600	498	83%
	75295	Pozostała działalność	3 000	3 000	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100%
		SB_100 zadania własne	3 000	3 000	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 937 572	2 786 050	95%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	443 000	438 852	99%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	98 000	97 587	100%
		SB_100 zadania własne	98 000	97 587	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	345 000	341 265	99%
		SB_100 zadania własne	345 000	341 265	99%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75405	Komendy powiatowe Policji		0	0	-%
4300	Zakup usług pozostałych		0	0	-%
	SB_100 zadania własne		0	0	-%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		70 000	0	0%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		70 000	0	0%
	SB_100 zadania własne		70 000	0	0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		60 000	59 750	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000	59 750	100%
	SB_100 zadania własne		60 000	59 750	100%
75414	Obrona cywilna		610 000	609 933	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	-%
	SB_100 zadania własne		0	0	-%
4270	Zakup usług remontowych		5 500	5 500	100%
	SB_100 zadania własne		5 500	5 500	100%
4300	Zakup usług pozostałych		4 500	4 500	100%
	SB_100 zadania własne		4 500	4 500	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	599 933	100%
	SB_100 zadania własne		600 000	599 933	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	-%
	SB_100 zadania własne		0	0	-%
75421	Zarządzanie kryzysowe		84 247	42 093	50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	-%
	SB_100 zadania własne		0	0	-%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	-%
	SB_100 zadania własne		0	0	-%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	-%
	SB_100 zadania własne		0	0	-%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		864	864	100%
	SB_100 zadania własne		864	864	100%
4270	Zakup usług remontowych		0	0	-%
	SB_100 zadania własne		0	0	-%
4300	Zakup usług pozostałych		83 383	41 229	49%
	SB-300 zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	0	-%
	SB_100 zadania własne		83 383	41 229	49%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	-%
	SB_100 zadania własne		0	0	-%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	-%
	SB_100 zadania własne		0	0	-%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0	0	-%
	SB_100 zadania własne		0	0	-%
75495	Pozostała działalność		1 670 325	1 635 423	98%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	0	-%
	SB_200 zadania zlecone		0	0	-%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 225 800	1 225 800	100%
		SB_200 zadania zlecone	1 225 800	1 225 800	100%
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	125 519	125 519	100%
		SB_200 zadania zlecone	125 519	125 519	100%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 180	13 705	59%
		SB_100 zadania własne	23 180	13 705	59%
4260		Zakup energii	500	150	30%
		SB_100 zadania własne	500	150	30%
4300		Zakup usług pozostałych	86 213	66 506	77%
		SB-300 zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	-%
		SB_100 zadania własne	86 213	66 506	77%
		SB_200 zadania zlecone	0	0	-%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	-%
		SB_200 zadania zlecone	0	0	-%
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 737	61 737	100%
		SB-300 zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	-%
		SB_200 zadania zlecone	61 737	61 737	100%
4430		Różne opłaty i składki	4 700	4 625	98%
		SB_100 zadania własne	4 700	4 625	98%
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 944	6 944	100%
		SB_200 zadania zlecone	6 944	6 944	100%
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	-%
		SB_200 zadania zlecone	0	0	-%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 732	130 436	96%
		SB-300 zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 700	93 405	95%
		SB_100 zadania własne	37 032	37 032	100%
758	Różne rozliczenia		1 003 253	0	0%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 003 253	0	0%
	4810 Rezerwy		1 003 253	0	0%
	SB_100 zadania własne		1 003 253	0	0%

RAZEM WYDATKI

4 053 125

2 875 562

71%

Dyrektor Wydziału

Jacek Fabisiak

Przewidywane wykonanie na dzień 2023-12-31

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna		0	0	-%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	-%
	Inne zadania		0	0	-%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	-%
752	Obrona narodowa		5 000	22 042	441%
	75224 Kwalifikacja wojskowa		5 000	22 042	441%
	DW dochody własne		5 000	22 042	441%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	22 042	441%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		152 269	150 066	99%
	75421 Zarządzanie kryzysowe		0	2 086	-%
	DW dochody własne		0	2 086	-%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 086	-%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	-%
	75495 Pozostała działalność		152 269	147 980	97%
	Inne zadania		0	970	-%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	-%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	84	-%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	886	-%
	DW dochody własne		53 569	53 606	100%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 444	3 480	101%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 125	50 126	100%
	adm.k.rządowa dochody z administracji rządowej rządowa		98 700	93 405	95%
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 700	93 405	95%
758	Różne rozliczenia		0	35 229	-%
	75814 Różne rozliczenia finansowe		0	35 229	-%
	DW dochody własne		0	35 229	-%
	0830	Wpływy z usług	0	35 229	-%

RAZEM DOCHODY

152 269

207 337

132%

Dyrektor Wydziału

Jacek Fabisiak