

**ZARZĄDZENIE NR 32/2024**  
**WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2023 rok oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((j.t. Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Łagiewniki  
zarządza co następuje:

**§ 1.**

1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2023 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedkłada się Radzie Gminy Łagiewniki: 2.1.1.sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2023 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, 2.1.2.informację o stanie mienia Gminy Łagiewniki stanowiące załączniki nr 2 do zarządzenia, 2.1.3.informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za 2023 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.**

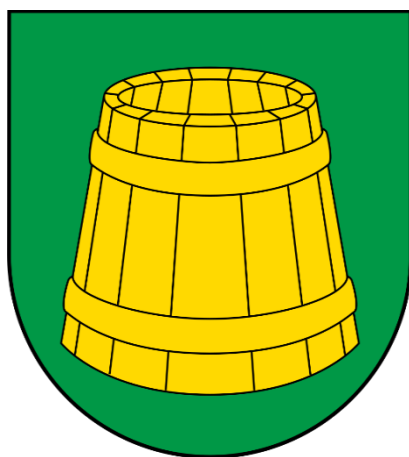
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łagiewniki.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2024  
Wójta Gminy Łagiewniki  
z dnia 28 marca 2024 r.

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2023 rok



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁAGIEWNIKI ZA 2023 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	17
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	18
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	19
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	20
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	23
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	24
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	25
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	26
2.4.16. Dział 855 – Rodzina .....	26
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	28
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	30
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	30
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>31</b>
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność .....	33
2.5.2. Dział 630 – Turystyka .....	34
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	35
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	35
2.5.6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	36
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	36
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	37
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	37
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>38</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>39</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	42
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	43
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	44
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	45
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	46

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	47
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	48
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	49
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	50
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	51
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	51
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	52
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	56
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	57
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	59
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	60
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	61
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	62
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	64
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	65
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>66</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody i Rozchody .....</b>	<b>71</b>
<b>2.10.</b>	<b>Zestawienie Przychodów i Rozchodów za 2023 rok.....</b>	<b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>72</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>72</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących.....</b>	<b>81</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>89</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł.....</b>	<b>91</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych.....</b>	<b>93</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>95</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących.....</b>	<b>110</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>125</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>127</b>
<b>3.10.</b>	<b>Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2023 rok.....</b>	<b>143</b>
<b>3.11.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich.....</b>	<b>143</b>
<b>3.12.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>145</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego poniesione za 2023 rok.....</b>	<b>146</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>149</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>151</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>153</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>154</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>155</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>156</b>
<b>3.20.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>158</b>
<b>3.21.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>159</b>

<b>3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....</b>	<b>161</b>
<b>3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..</b>	<b>162</b>
<b>3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....</b>	<b>163</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łagiewniki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr LXIV/363/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki 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 Łagiewniki za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łagiewniki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr LXIV/363/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 733 908,87 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 543 217,44 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 492 885,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 683 577,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 809 308,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łagiewniki 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 30 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Łagiewniki i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Łagiewniki, 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	1/F/2023	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXV/373/23	91 782,79	0,00	91 782,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2/F/2023	24 159,64	0,00	150 589,64	126 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3/F/2023	0,00	0,00	4 506,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXVI/379/23	418 816,00	385 278,49	470 642,39	437 104,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4/F/2023	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5/F/2023	32 776,00	63 000,00	99 944,00	130 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXIX/390/23	2 120 636,96	33 189,00	3 231 172,97	50 911,11	2 050 000,00	957 186,10	0,00	0,00
9	6/F/2023	583 519,13	0,00	598 395,58	14 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXX/400/23	548 785,02	0,00	659 825,02	111 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	7/F/2023	132 691,35	0,00	184 341,84	51 650,49	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8/F/2023	0,00	0,00	24 516,00	24 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXI/403/23	0,00	0,00	22 684,23	22 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14	9/F/2023	32 804,00	71 500,00	118 526,62	157 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00
15	10/F/2023	64 341,68	0,00	83 507,39	19 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	11/F/2023	65 685,74	0,00	76 158,74	10 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXII/412/23	1 111 779,68	0,00	1 134 979,68	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	12/F/2023	103 131,00	0,00	108 331,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXXIII/417/23	1 719 621,42	5 573 093,89	272 553,31	7 487 095,04	0,00	3 361 069,26	0,00	0,00
20	13/F/2023	30 226,47	35 200,00	193 169,43	198 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00
21	14/F/2023	761 343,55	0,00	767 066,03	5 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00
22	15/F/2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXIV/428/23	196 431,00	0,00	924 161,27	727 730,27	0,00	0,00	0,00	0,00
24	16/F/2023	27 387,54	779,44	51 282,10	24 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXV/429/23	1 181 309,00	24 639,73	1 313 600,00	156 930,73	0,00	0,00	0,00	0,00
26	17/F/2023	22 174,81	212 200,00	53 391,52	243 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00
27	18/F/2023	14 107,32	0,00	150 966,56	136 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXIX/444/23	2 890,74	1 218 120,00	121 490,74	1 336 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	19/F/2023	8 929,00	0,00	77 951,00	69 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	20/F/2023	444,48	0,00	1 444,48	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9 298 774,32</b>	<b>7 617 000,55</b>	<b>11 031 880,33</b>	<b>11 618 361,92</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>4 318 255,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 681 773,77 zł do kwoty 44 415 682,64 zł;
- plan wydatków zmalał o 586 481,59 zł do kwoty 53 956 735,85 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 268 255,36 zł do kwoty 10 224 630,21 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Łagiewniki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 541 053,21 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 733 908,87	44 415 682,64	42 506 996,33	95,70%
Wydatki	54 543 217,44	53 956 735,85	49 627 911,03	91,98%
<b>Wynik</b>	<b>-11 809 308,57</b>	<b>-9 541 053,21</b>	<b>-7 120 914,70</b>	<b>-</b>

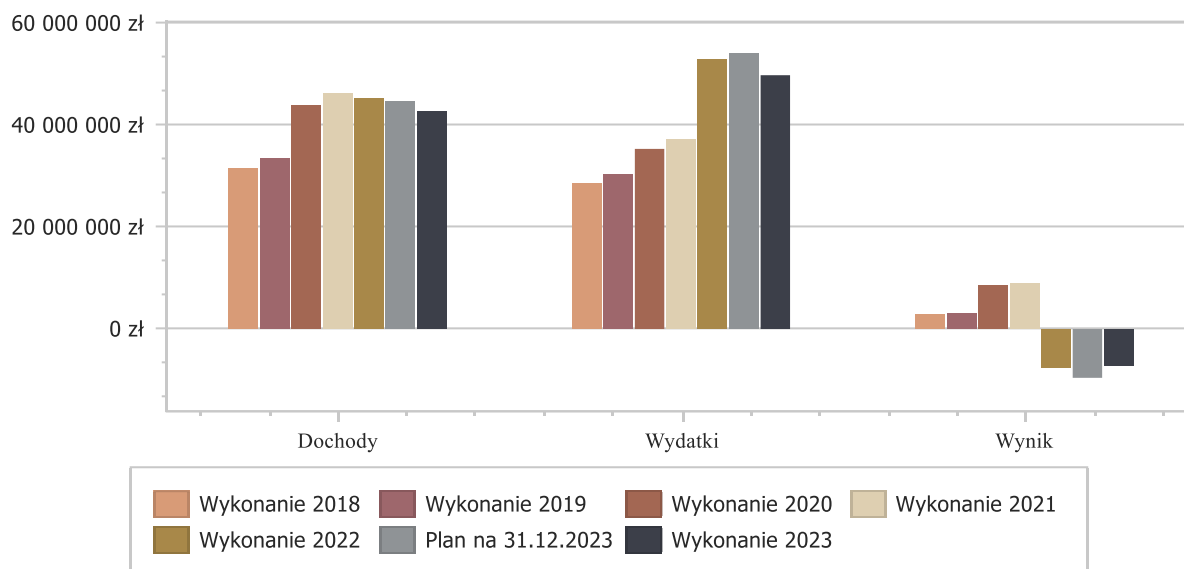
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 4 091 880,15 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 029 034,55 zł.

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



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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 42 506 996,33 zł, a ich realizacja stanowiła 95,70% planu wynoszącego 44 415 682,64 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

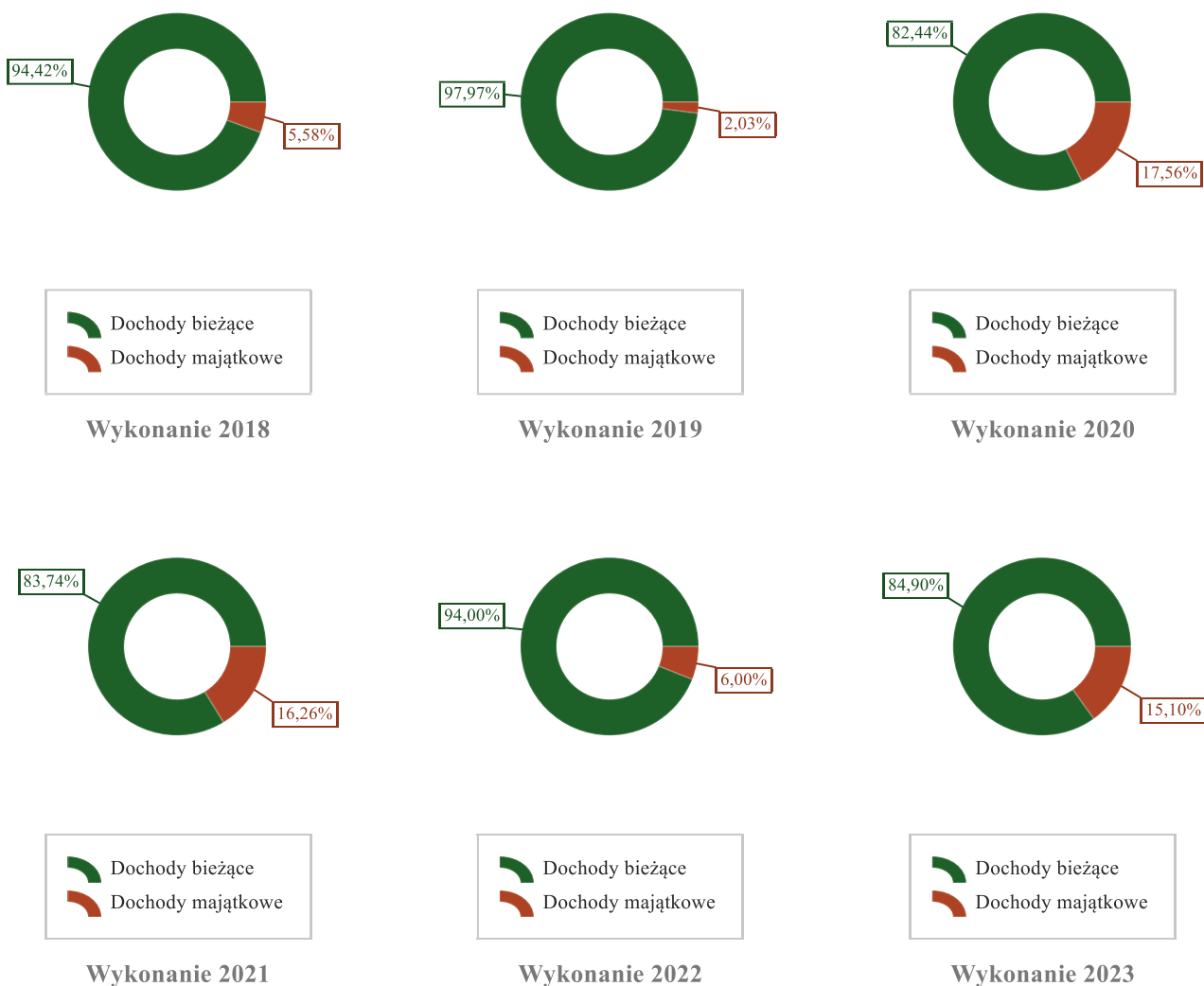
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	31 256 414,99	35 914 549,03	36 088 792,99	100,49%	84,90%
Dochody majątkowe	11 477 493,88	8 501 133,61	6 418 203,34	75,50%	15,10%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>42 733 908,87</b>	<b>44 415 682,64</b>	<b>42 506 996,33</b>	<b>95,70%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 508 422,00	15 511 410,86	15 536 098,33	100,16%	36,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 113 886,00	11 917 110,27	11 943 232,29	100,22%	28,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 073 399,99	2 823 254,36	2 741 345,18	97,10%	6,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 614 660,00	4 862 064,96	2 695 591,91	55,44%	6,34%
855	Rodzina	2 498 900,00	2 384 067,74	2 320 560,07	97,34%	5,46%
600	Transport i łączność	1 864 543,99	1 922 198,93	2 299 172,90	119,61%	5,41%
926	Kultura fizyczna	1 480 800,00	1 480 800,00	1 480 602,35	99,99%	3,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 164 633,89	1 207 867,01	1 207 591,01	99,98%	2,84%
801	Oświata i wychowanie	491 032,00	786 444,44	911 423,42	115,89%	2,14%
852	Pomoc społeczna	432 300,00	490 221,00	458 267,55	93,48%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 400,00	330 400,00	326 976,80	98,96%	0,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	235 142,00	199 041,14	84,65%	0,47%
630	Turystyka	0,00	139 736,80	122 762,44	87,85%	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	108 229,00	105 230,13	97,23%	0,25%

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 %)
750	Administracja publiczna	100 204,00	73 700,70	78 149,17	106,04%	0,18%
710	Działalność usługowa	48 000,00	48 000,00	51 288,81	106,85%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 961,00	17 360,54	75,61%	0,04%
020	Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	8 876,38	98,63%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	1 476,00	4 031,56	3 225,91	80,02%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58 842,01	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>42 733 908,87</b>	<b>44 415 682,64</b>	<b>42 506 996,33</b>	<b>95,70%</b>	<b>100,00%</b>

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



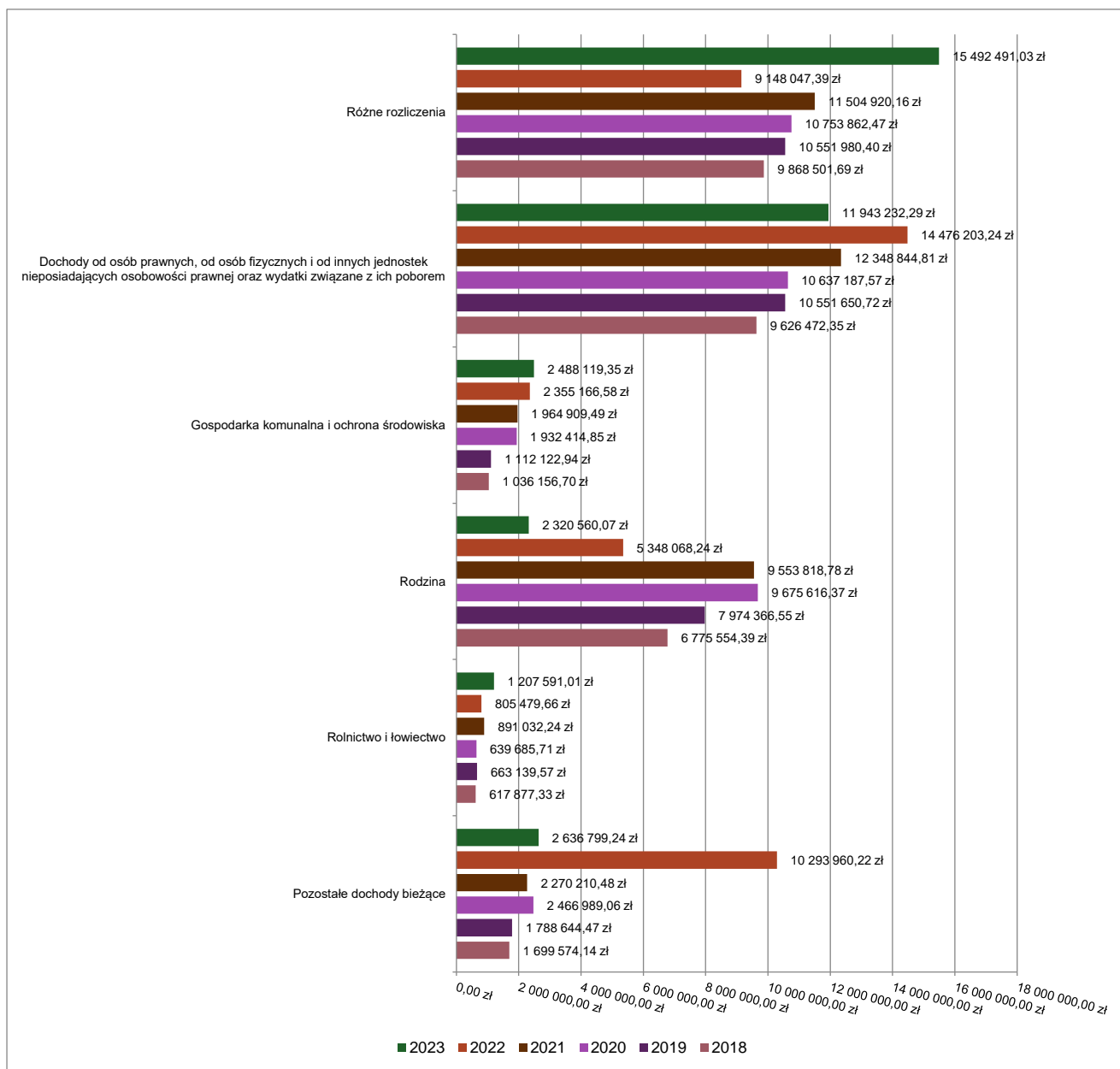
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 36 088 792,99 zł, tj. w 100,49% w stosunku do planu wynoszącego 35 914 549,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

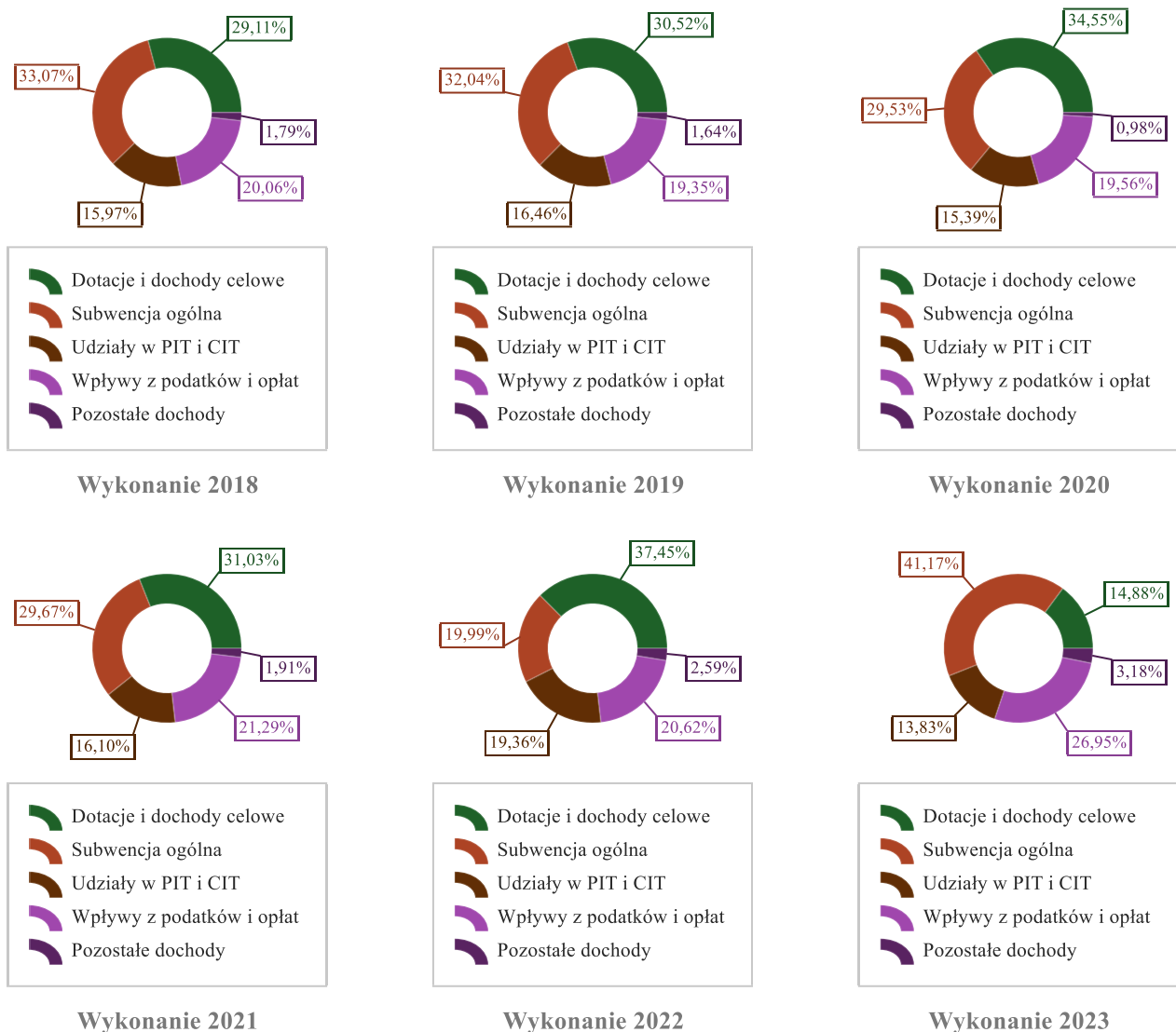
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Łągiewniki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 508 422,00	15 467 803,56	15 492 491,03	100,16%	43,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 113 886,00	11 917 110,27	11 943 232,29	100,22%	33,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 614 660,00	2 634 864,96	2 488 119,35	94,43%	6,93%
855	Rodzina	2 498 900,00	2 384 067,74	2 320 560,07	97,34%	6,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 476,00	1 207 867,01	1 207 591,01	99,98%	3,36%
801	Oświata i wychowanie	491 032,00	786 444,44	911 423,42	115,89%	2,54%
600	Transport i łączność	129 207,99	203 841,43	580 815,40	284,93%	1,62%
852	Pomoc społeczna	432 300,00	490 221,00	458 267,55	93,48%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 400,00	286 400,00	269 553,26	94,12%	0,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	172 452,00	137 161,14	79,54%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	108 229,00	105 230,13	97,23%	0,29%
750	Administracja publiczna	100 204,00	73 700,70	78 149,17	106,04%	0,22%
710	Działalność usługowa	48 000,00	48 000,00	51 288,81	106,85%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 961,00	17 360,54	75,61%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 400,00	96 554,36	14 645,18	15,17%	0,04%
020	Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	8 876,38	98,63%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	1 476,00	4 031,56	3 225,91	80,02%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	800,00	800,00	602,35	75,29%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>31 256 414,99</b>	<b>35 914 549,03</b>	<b>36 088 792,99</b>	<b>100,49%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Łagiewniki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



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

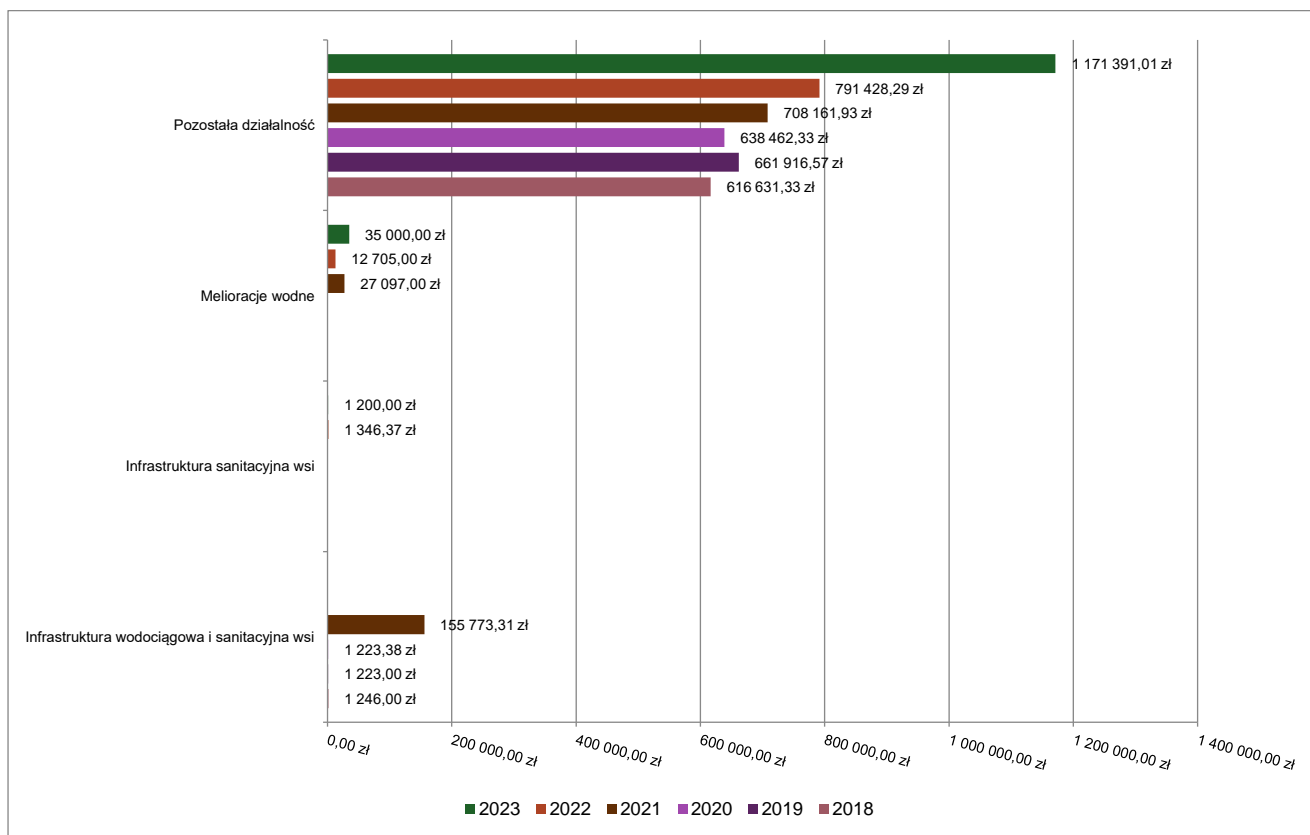


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 207 867,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 207 591,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 1 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 171 391,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 171 391,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 171 391,01 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

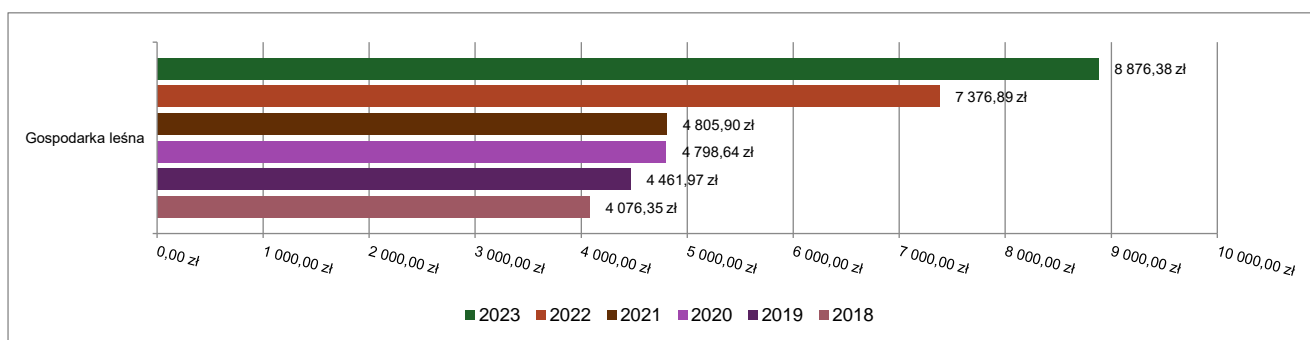


#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 876,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,63%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 8 876,38 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 876,38 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



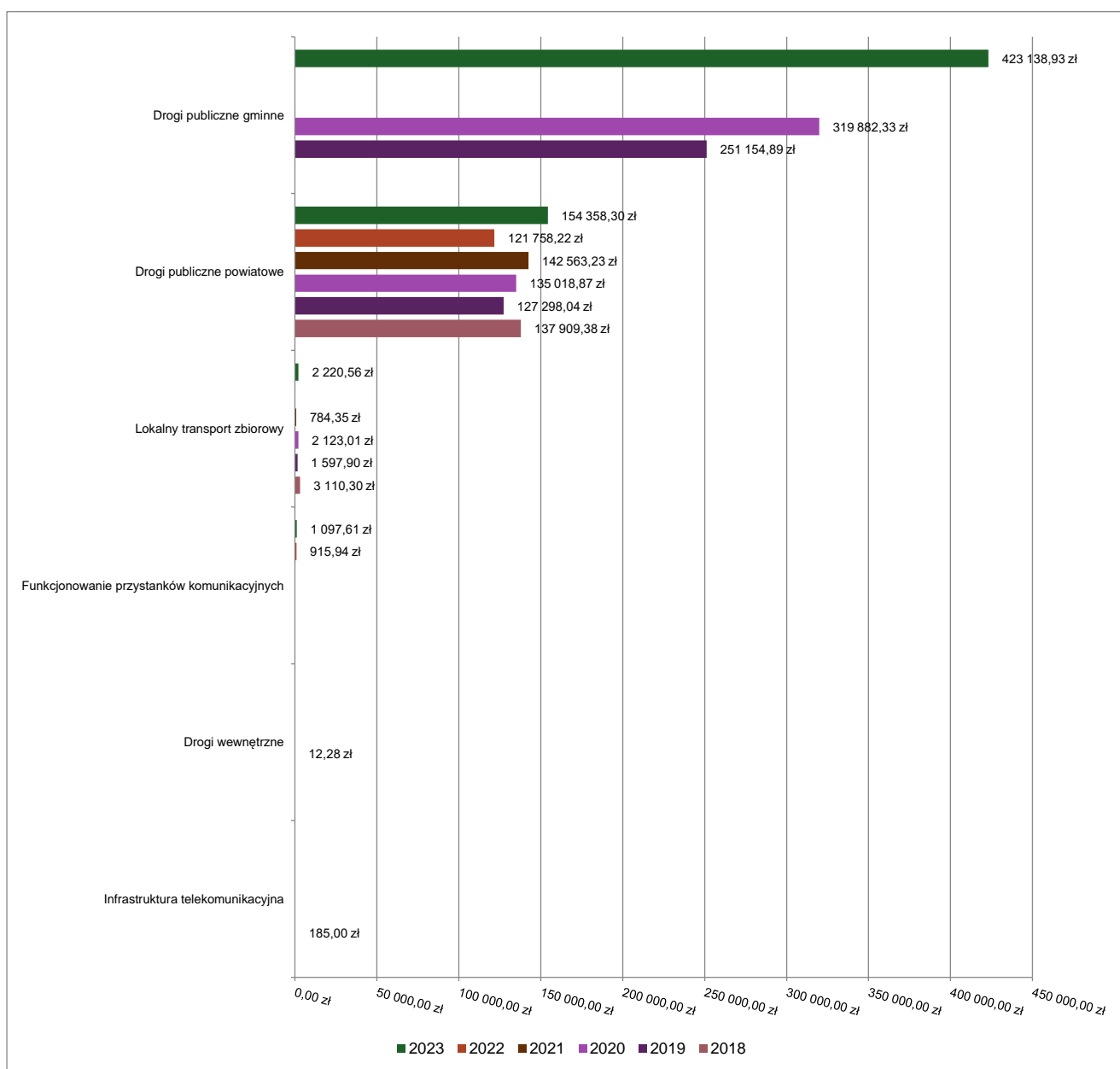
#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 841,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 580 815,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 284,93%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 220,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 220,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 220,56 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 154 358,30 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 162 935,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 154 358,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 423 138,93 zł, co stanowi 1 128,82% planu rocznego wynoszącego 37 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 385 653,93 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 37 485,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 097,61 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 094,81 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,80 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

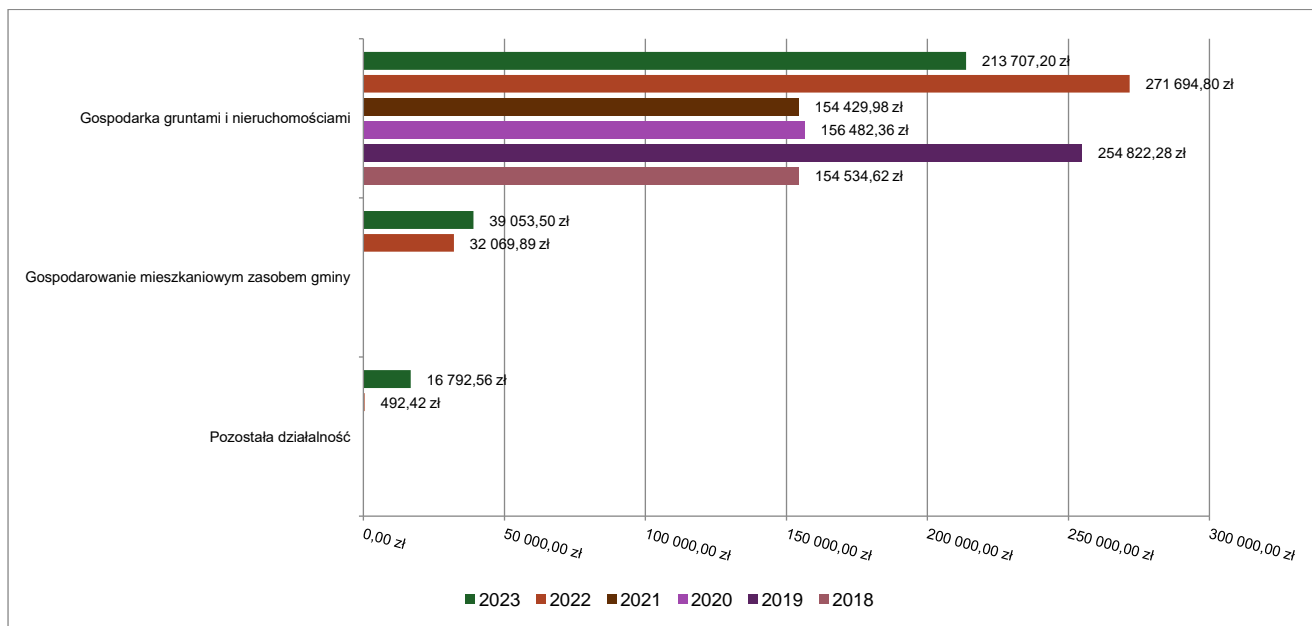


#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 553,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,12%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 213 707,20 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 241 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 115 759,17 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 83 500,86 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 726,67 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 078,50 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 565,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 77,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 39 053,50 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 28 891,06 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 748,40 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 390,84 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 792,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 15 857,82 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 929,28 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,46 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



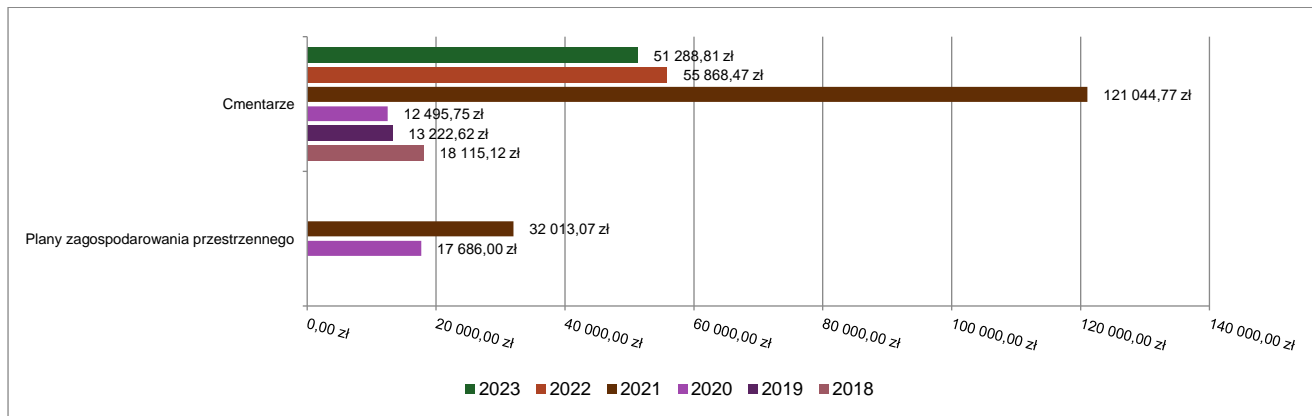
#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 288,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,85%. Środki te:



- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 51 288,81 zł, co stanowi 106,85% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 49 116,17 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 941,72 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 230,92 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

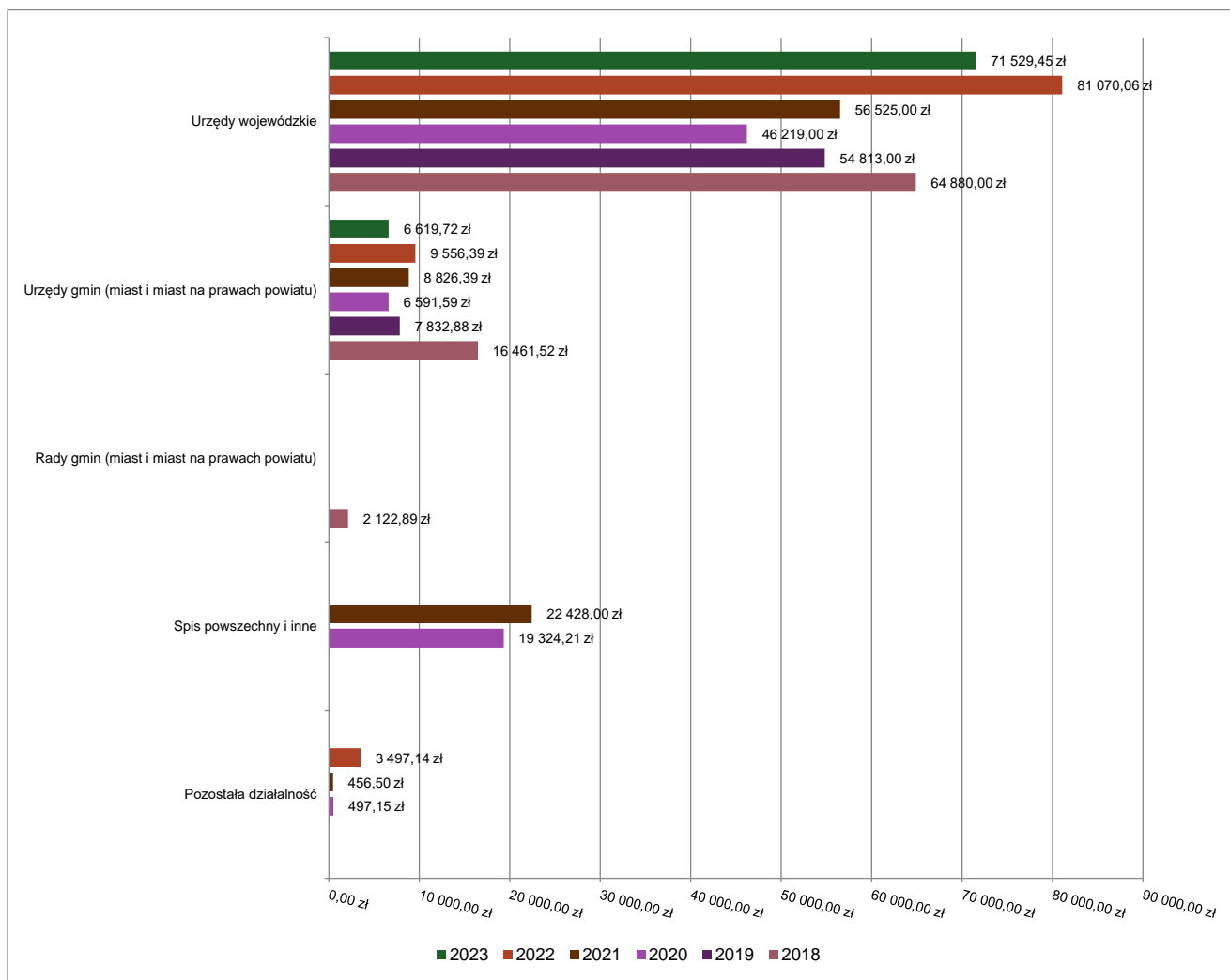


#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 700,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 149,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,04%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 71 529,45 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 72 226,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 71 397,75 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 131,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 619,72 zł, co stanowi 449,10% planu rocznego wynoszącego 1 474,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 304,69 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 556,47 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 222,60 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 140,82 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 366,98 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,56 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

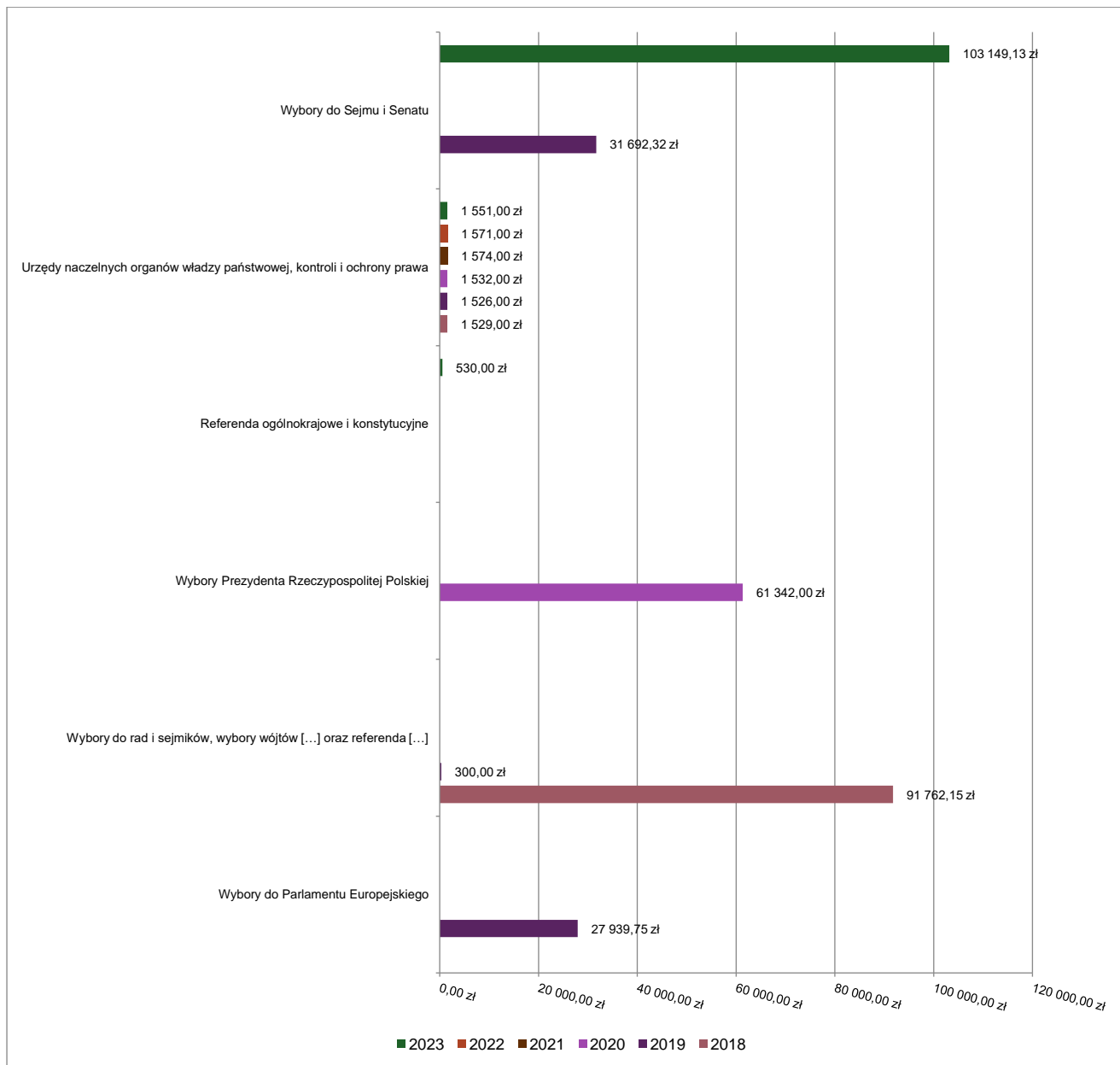


#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 229,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 230,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,23%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 551,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 551,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 551,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 103 149,13 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 106 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103 149,13 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 530,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

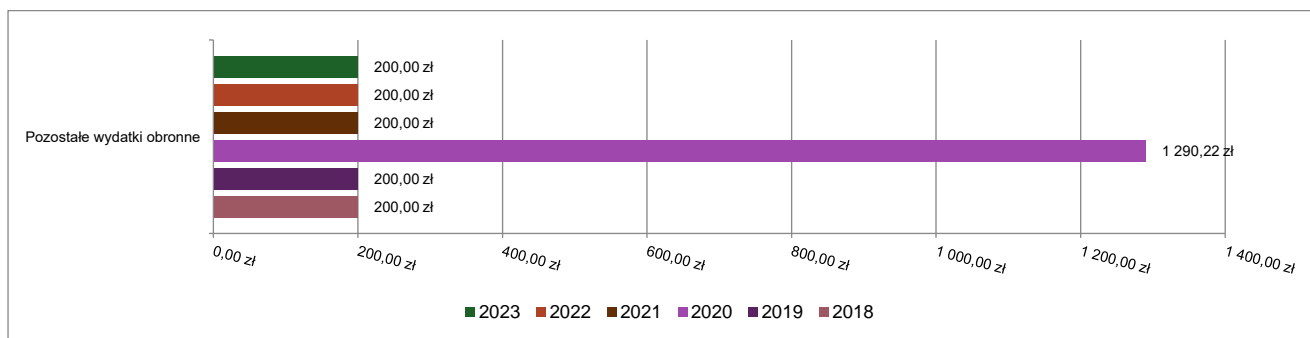


#### 2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



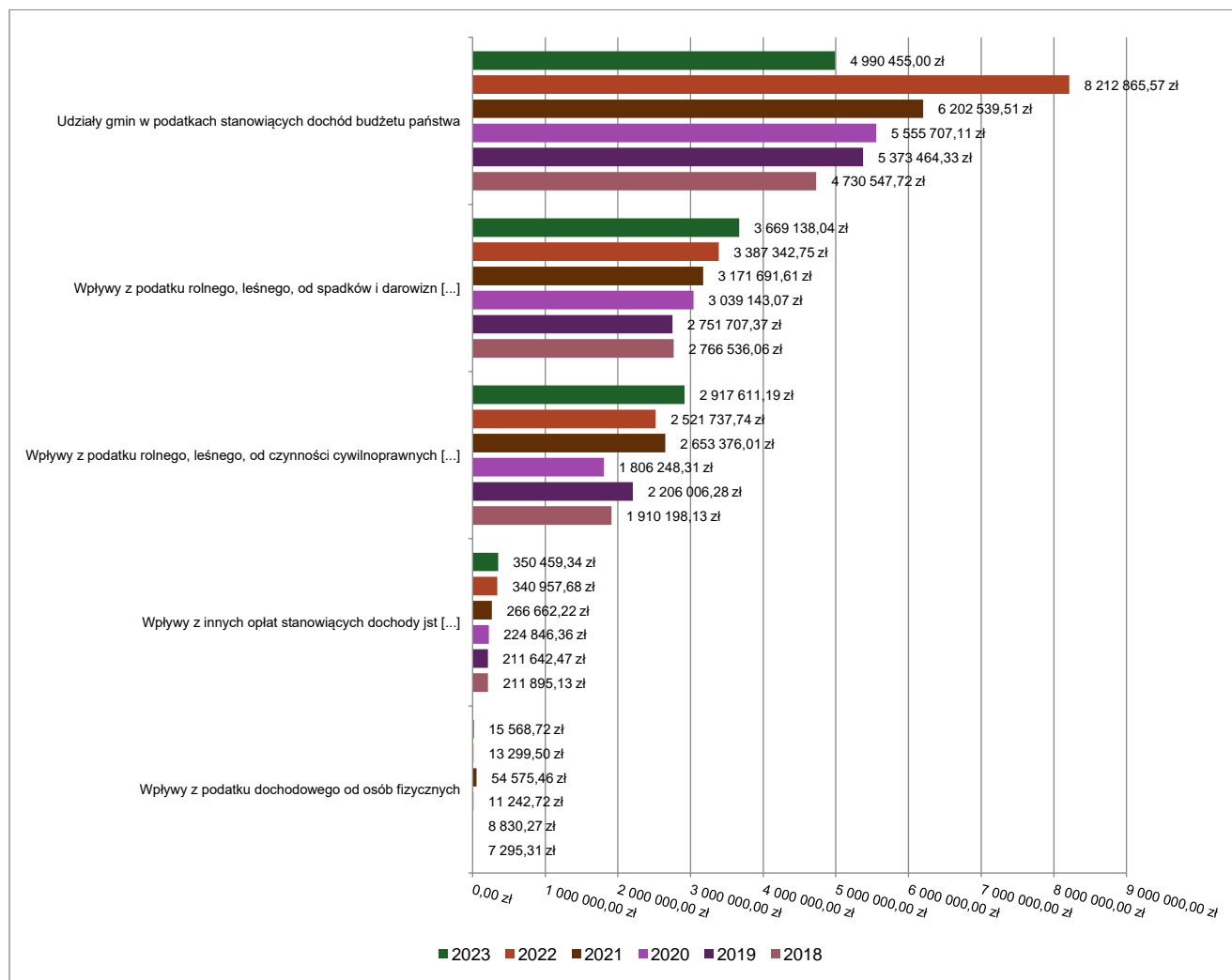
#### 2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 917 110,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 943 232,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 568,72 zł, co stanowi 111,21% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 538,72 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 917 611,19 zł, co stanowi 105,69% planu rocznego wynoszącego 2 760 426,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 089 887,42 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 562 516,05 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 150 559,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 51 808,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 282,22 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14 687,00 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 8 567,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 304,50 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 669 138,04 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 3 825 985,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 821 854,08 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 218 044,55 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 287 260,49 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 258 657,52 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34 814,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 29 273,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 12 055,00 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 415,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 204,15 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 560,25 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 350 459,34 zł, co stanowi 107,42% planu rocznego wynoszącego 326 244,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 659,24 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 64 577,73 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50 360,27 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 366,90 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11 014,20 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 403,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 78,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 990 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 990 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 809 702,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 180 753,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



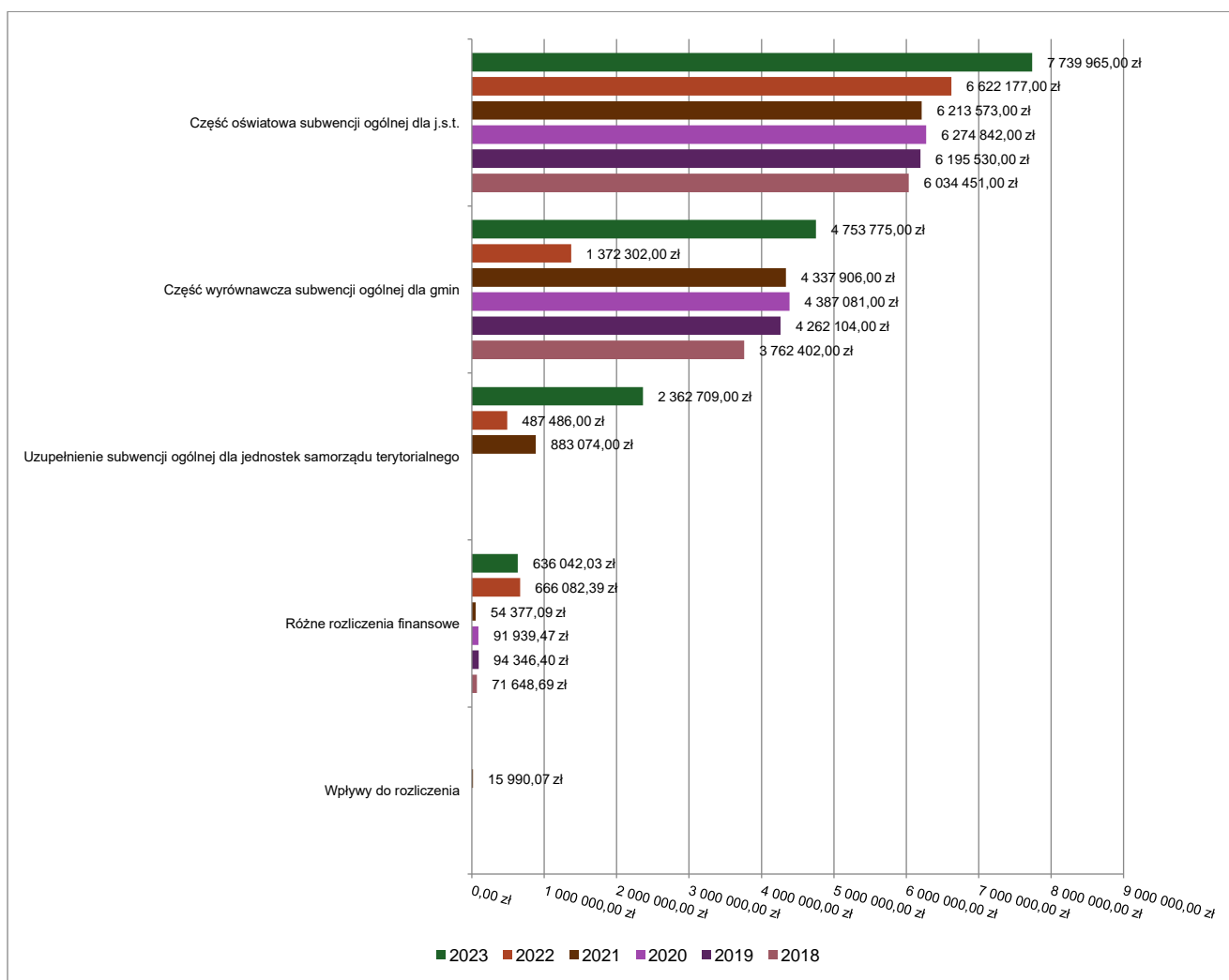
#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 467 803,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 492 491,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 739 965,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 739 965,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 739 965,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 362 709,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 362 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 362 709,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 753 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 753 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 753 775,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 636 042,03 zł, co stanowi 104,04% planu rocznego wynoszącego 611 354,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 370 832,89 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 226 178,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 786,56 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 244,58 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



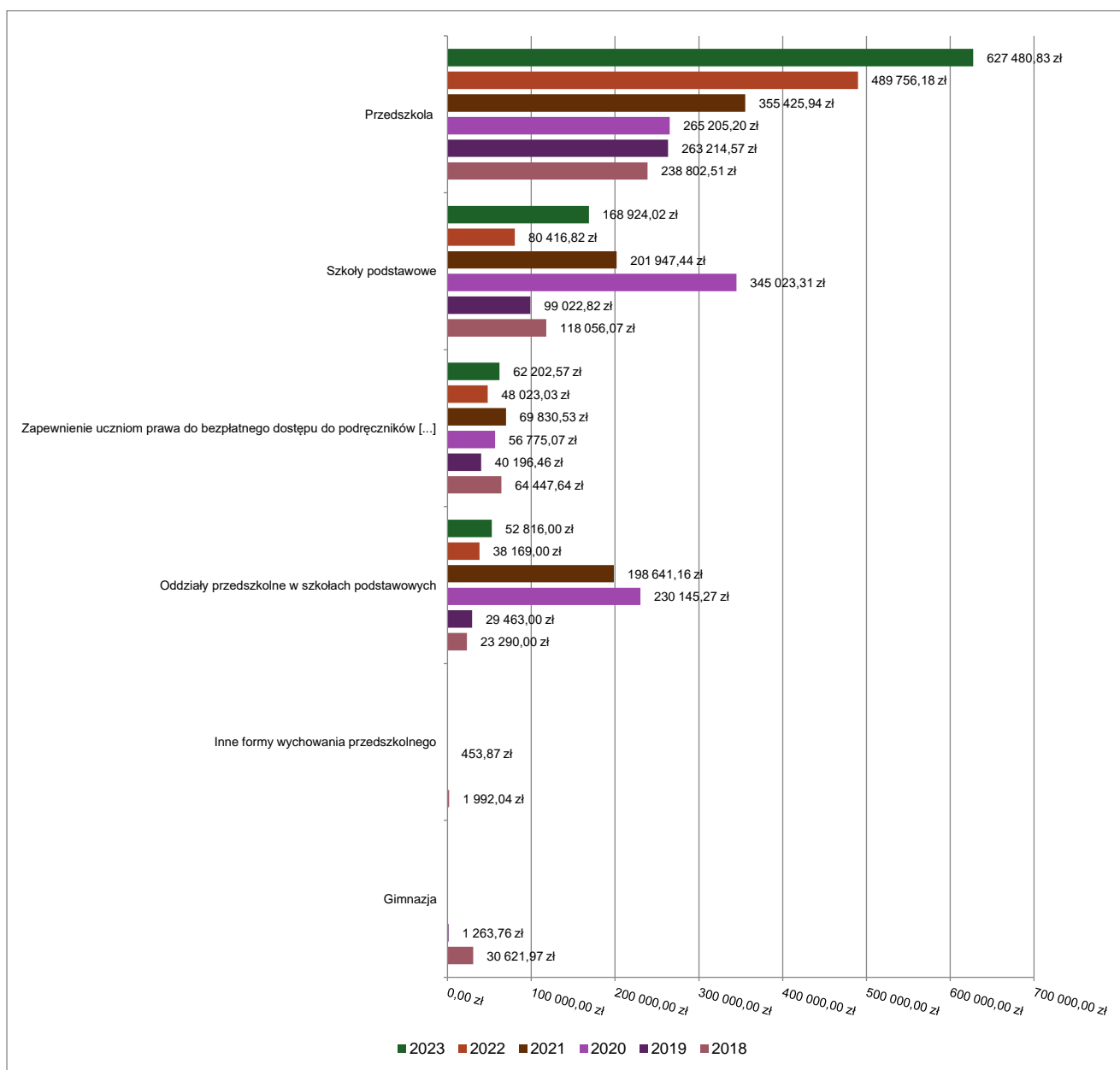
#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 444,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 911 423,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,89%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 168 924,02 zł, co stanowi 113,84% planu rocznego wynoszącego 148 381,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 94 230,61 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 930,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 21 691,44 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 031,97 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 35,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 52 816,00 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 60 301,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 469,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 347,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 627 480,83 zł, co stanowi 122,56% planu rocznego wynoszącego 511 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 239 495,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 173 833,50 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 110 732,49 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 88 982,34 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 900,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 997,37 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 378,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 162,13 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 62 202,57 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 65 767,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61 891,78 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 310,79 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



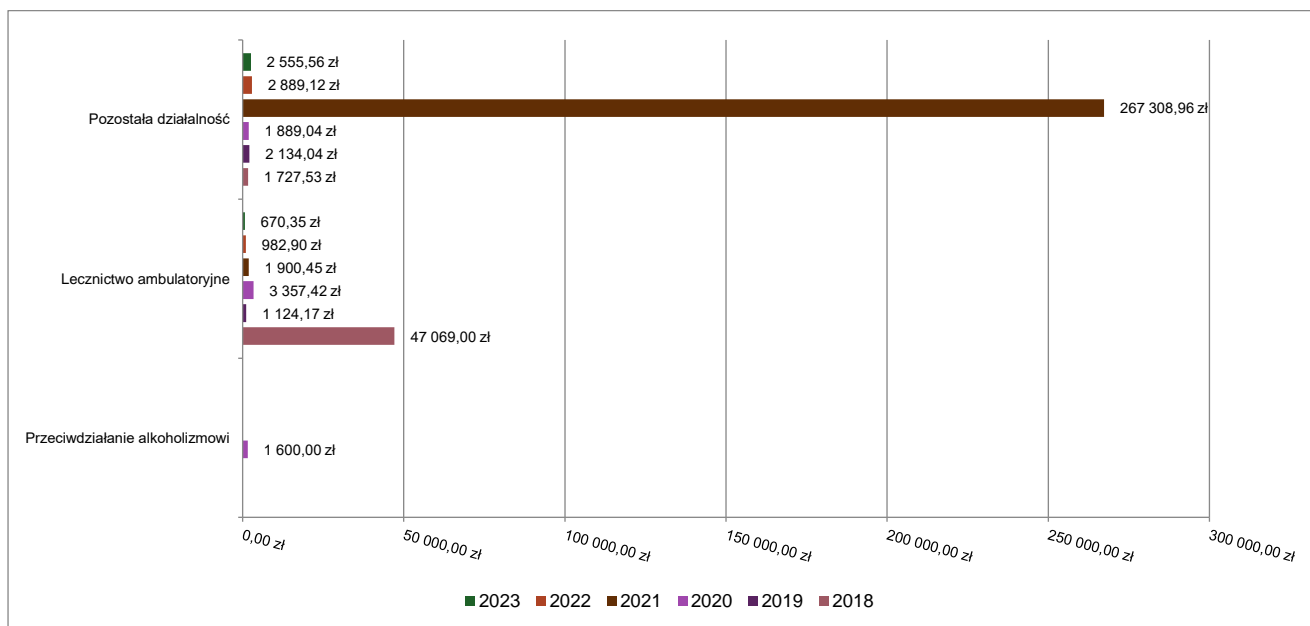
#### 2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 031,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 225,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,02%. Środki te:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano w kwocie 670,35 zł, co stanowi 45,42% planu rocznego wynoszącego 1 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 612,03 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30,07 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,25 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 555,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 555,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 555,56 zł.



Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



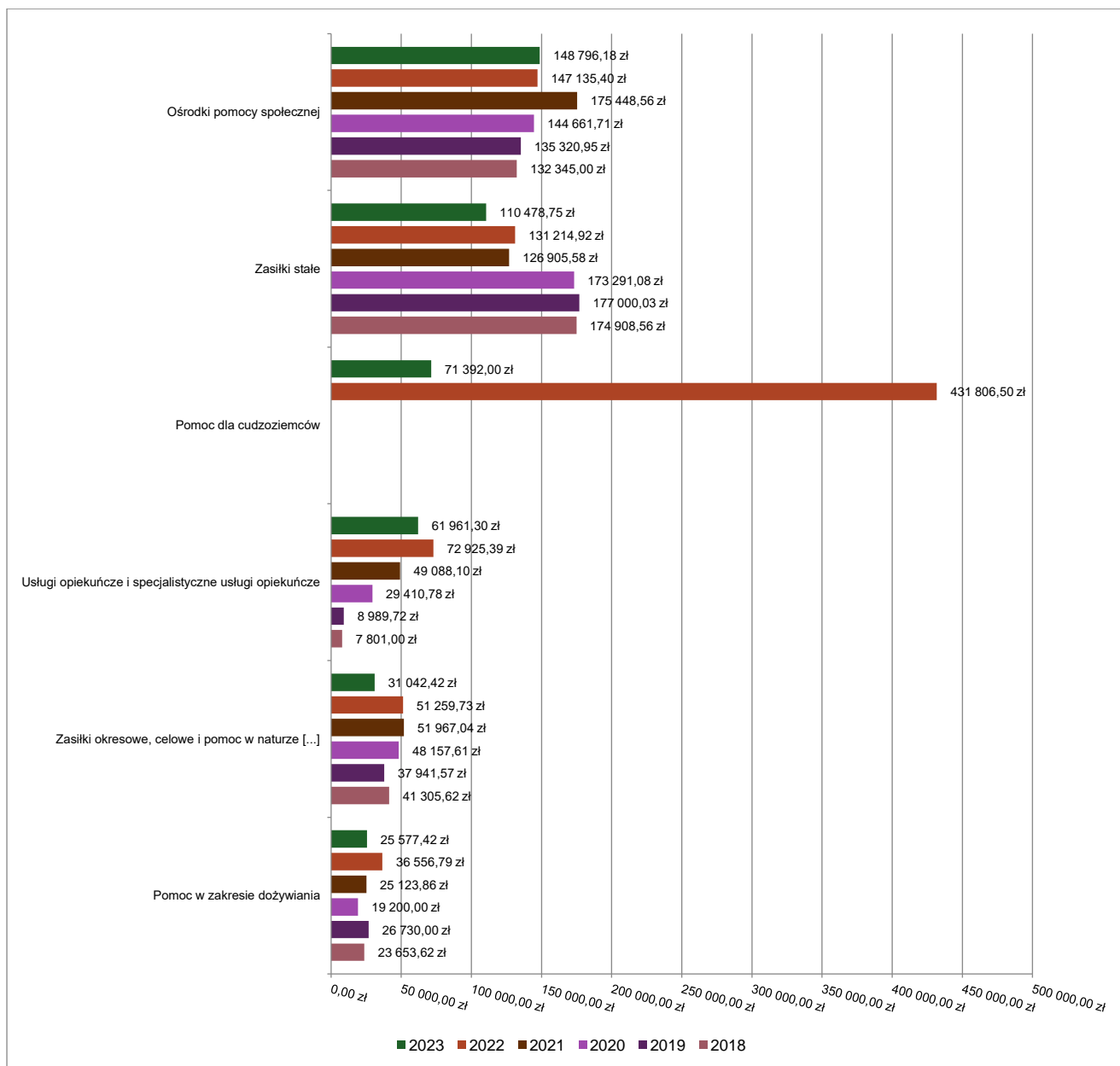
#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 267,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,48%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 3 600,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 9 019,48 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 9 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 019,48 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 31 042,42 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 32 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 042,42 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 110 478,75 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 119 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 109 397,35 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 081,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 148 796,18 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 148 748,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 140 222,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 526,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48,18 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 61 961,30 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 72 881,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 32 280,30 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 681,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 25 577,42 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 577,42 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 71 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 71 392,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



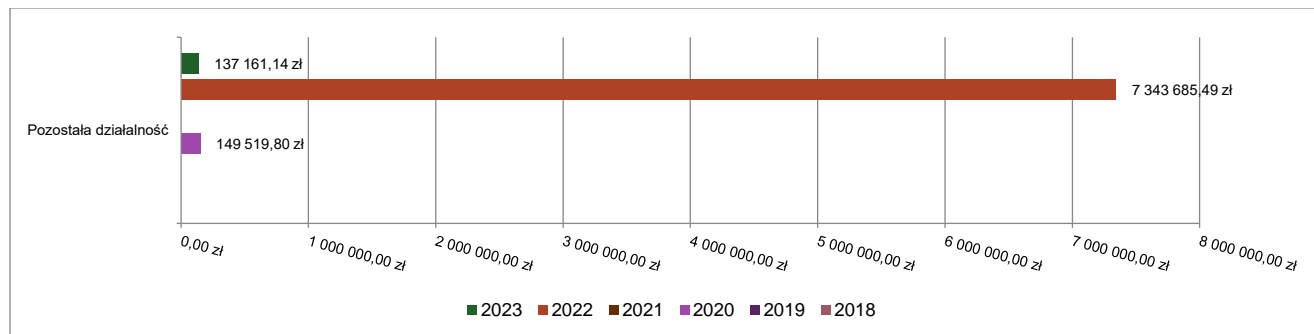
#### 2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 161,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,54%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137 161,14 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 172 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 101 490,00 zł;

- o 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 w kwocie 35 059,14 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 612,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

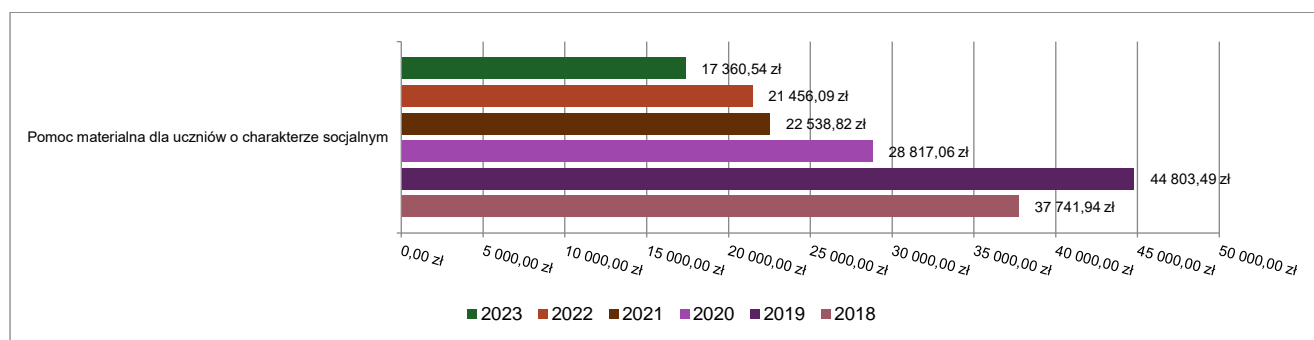


#### 2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 360,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,61%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 17 360,54 zł, co stanowi 75,61% planu rocznego wynoszącego 22 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 360,54 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



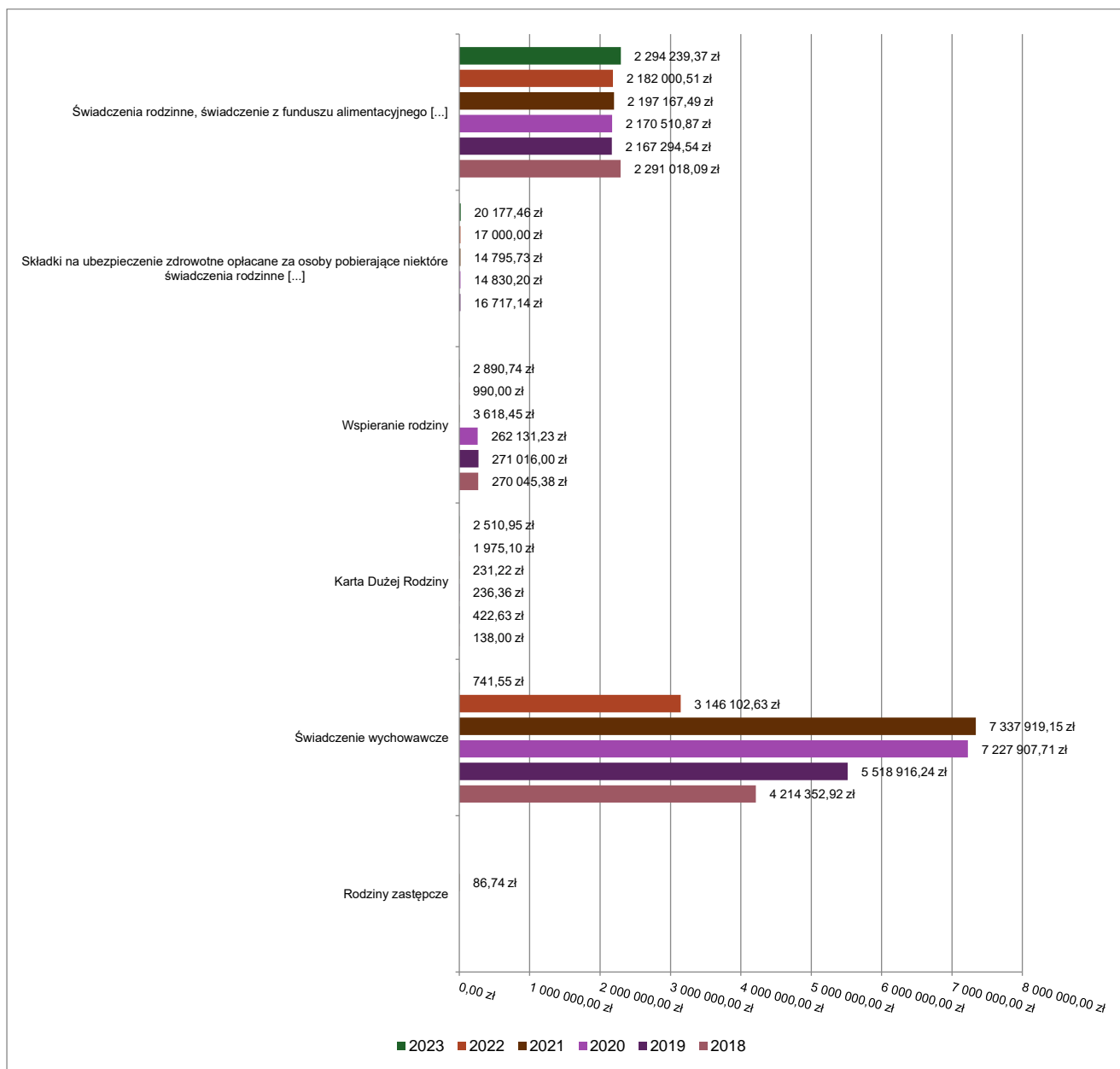
#### 2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 384 067,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 320 560,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,34%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 741,55 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 229,95 zł;
  - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 294 239,37 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 2 357 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 173 578,57 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 47 597,49 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 39 467,41 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31 839,39 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 756,51 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 510,95 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 2 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 508,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2 890,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 890,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 890,74 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 20 177,46 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 20 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 177,46 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



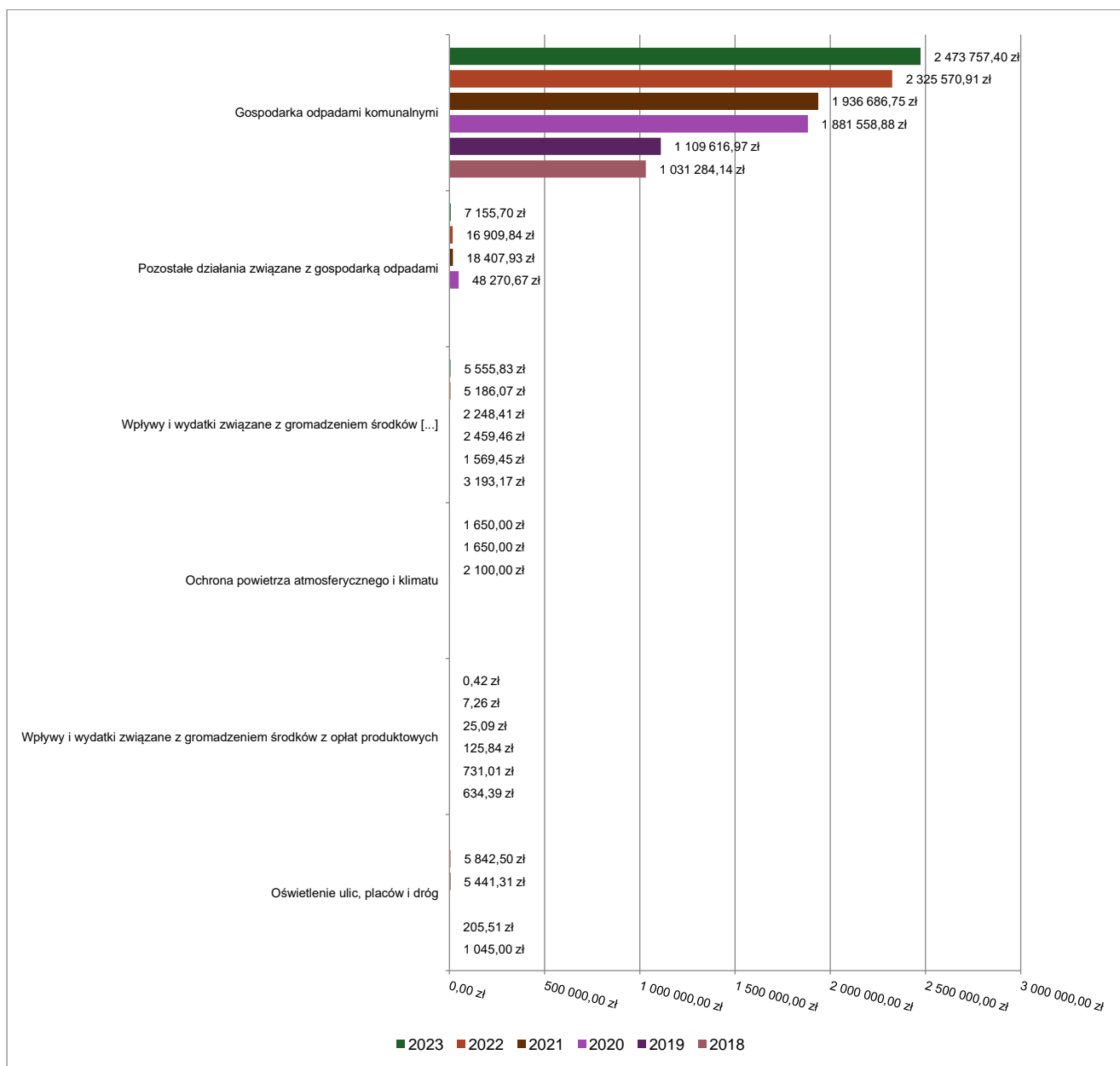
#### 2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 634 864,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 488 119,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,43%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 473 757,40 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 2 609 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 458 352,33 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 539,66 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 752,41 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 113,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 650,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 650,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 555,83 zł, co stanowi 79,37% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 555,83 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,42 zł, co stanowi 0,42% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,42 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 7 155,70 zł, co stanowi 39,31% planu rocznego wynoszącego 18 204,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 4 973,70 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 168,31 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 628,39 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 385,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,10 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

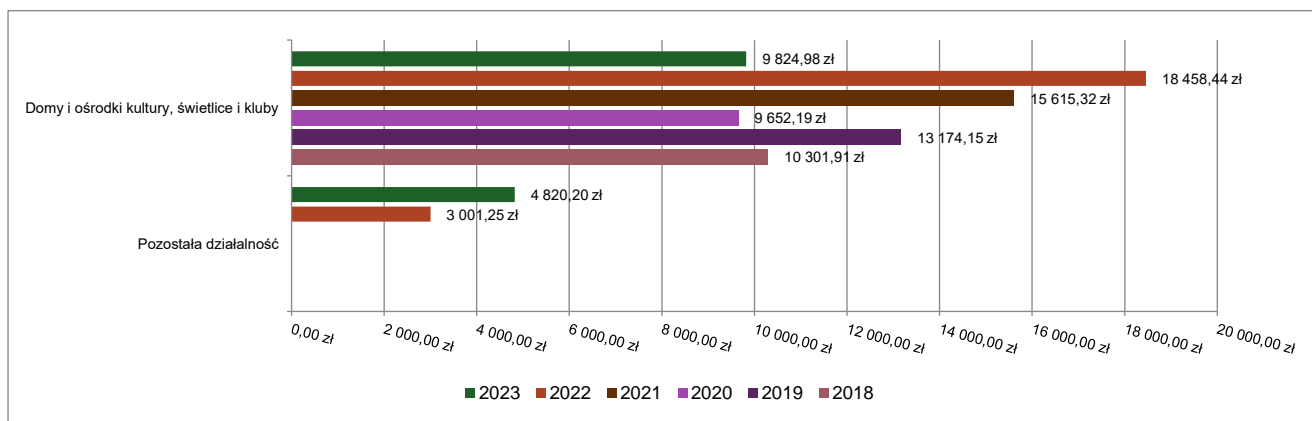


#### 2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 554,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 645,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 15,17%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 9 824,98 zł, co stanowi 53,40% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 689,50 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 968,80 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 166,18 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,50 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 820,20 zł, co stanowi 6,17% planu rocznego wynoszącego 78 154,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 3 320,20 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

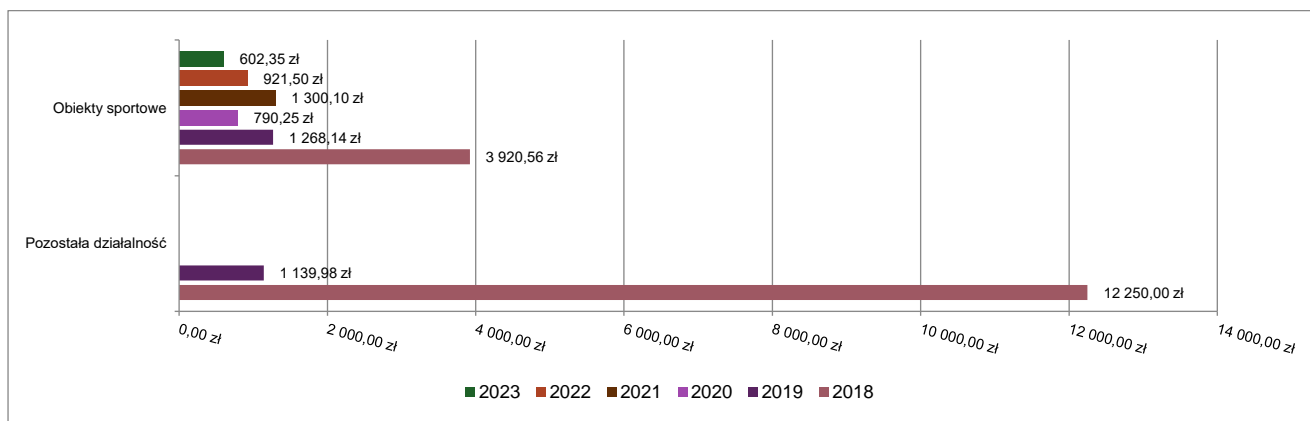


#### 2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,29%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 602,35 zł, co stanowi 75,29% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 595,91 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,44 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

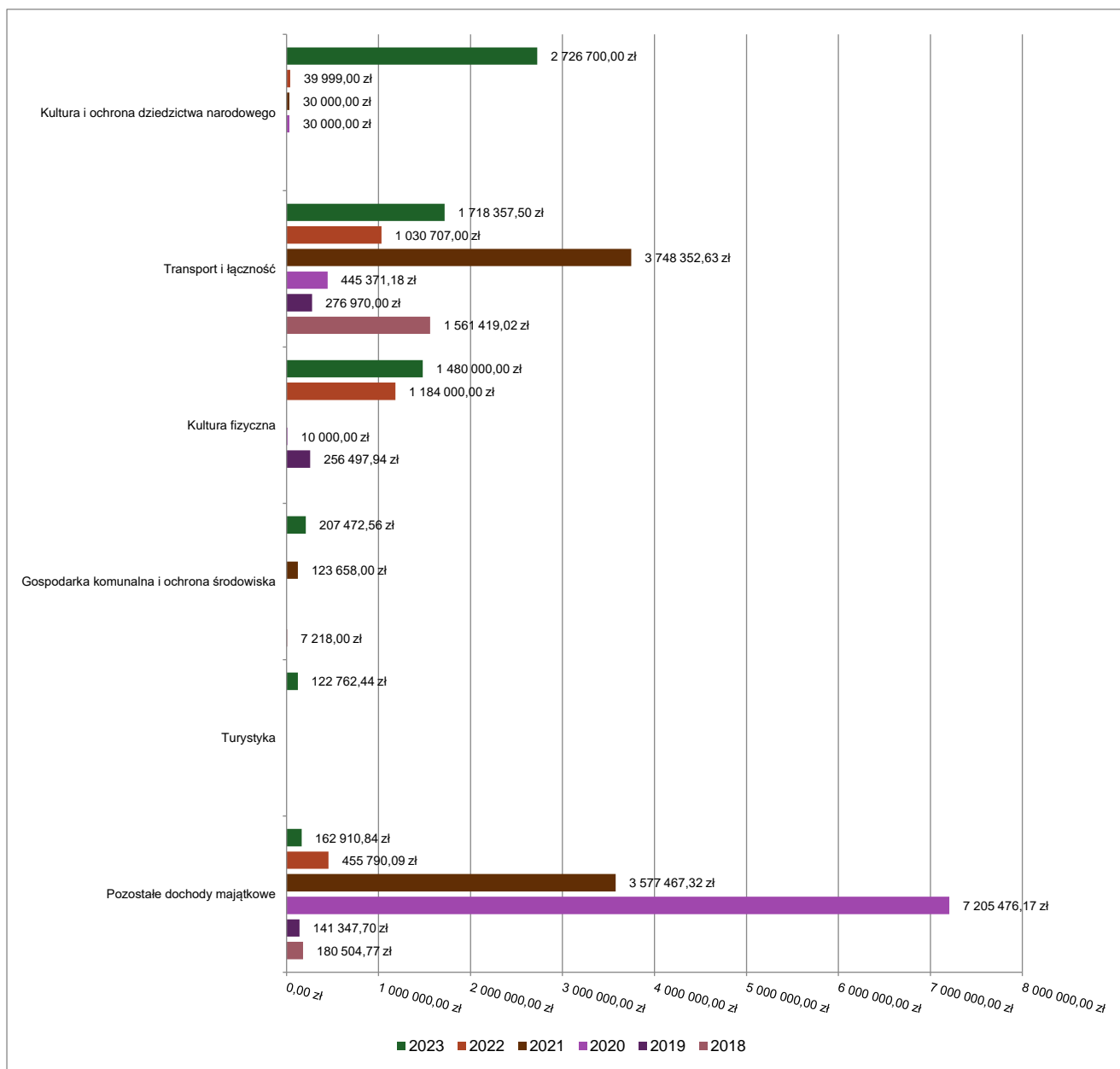
Dochody majątkowe Gminy Łagiewniki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 418 203,34 zł, tj. w 75,50% w stosunku do planu wynoszącego 8 501 133,61 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Łagiewniki 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 054 999,99	2 726 700,00	2 726 700,00	100,00%	32,07%
600	Transport i łączność	1 735 336,00	1 718 357,50	1 718 357,50	100,00%	20,21%
926	Kultura fizyczna	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%	17,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 227 200,00	207 472,56	9,32%	2,44%
630	Turystyka	0,00	139 736,80	122 762,44	87,85%	1,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 690,00	61 880,00	98,71%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	44 000,00	57 423,54	130,51%	0,68%
758	Różne rozliczenia	0,00	43 607,30	43 607,30	100,00%	0,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 163 157,89	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58 842,01	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 477 493,88</b>	<b>8 501 133,61</b>	<b>6 418 203,34</b>	<b>75,50%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łagiewniki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lagiewniki w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

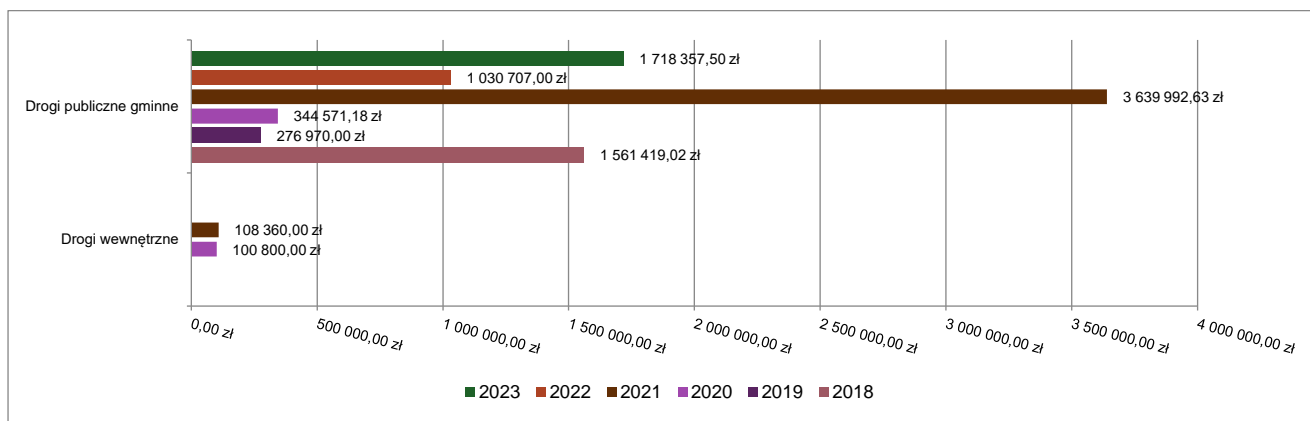


### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 718 357,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 718 357,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 718 357,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 718 357,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 718 357,50 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

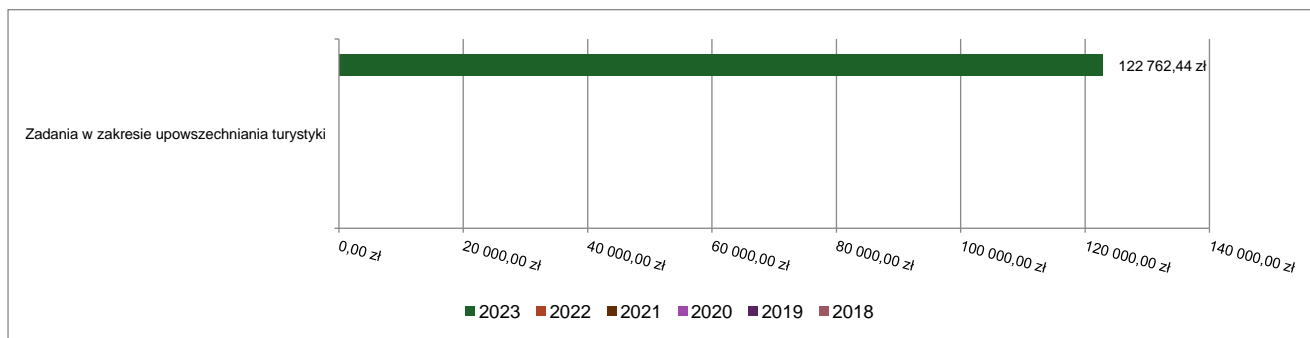


### 2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 736,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 762,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,85%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 122 762,44 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 139 736,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 122 762,44 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

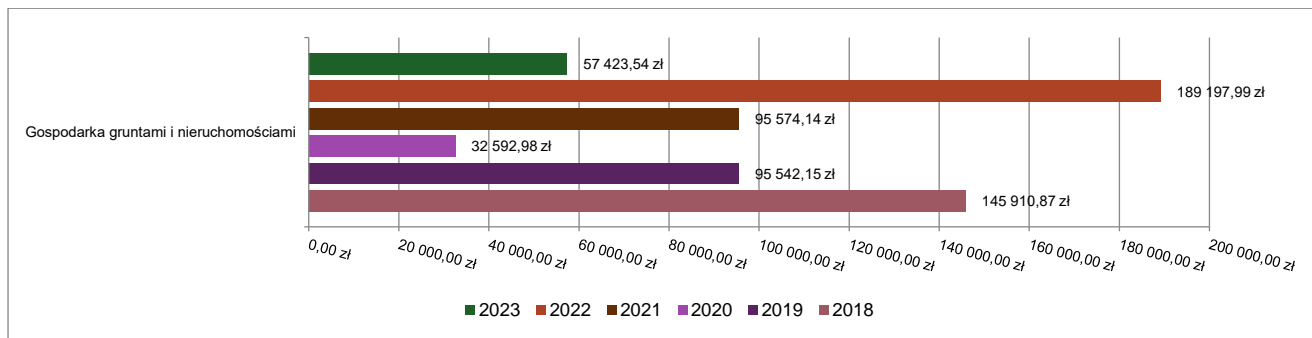


### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 423,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 130,51%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 57 423,54 zł, co stanowi 130,51% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 40 800,83 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 16 622,71 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

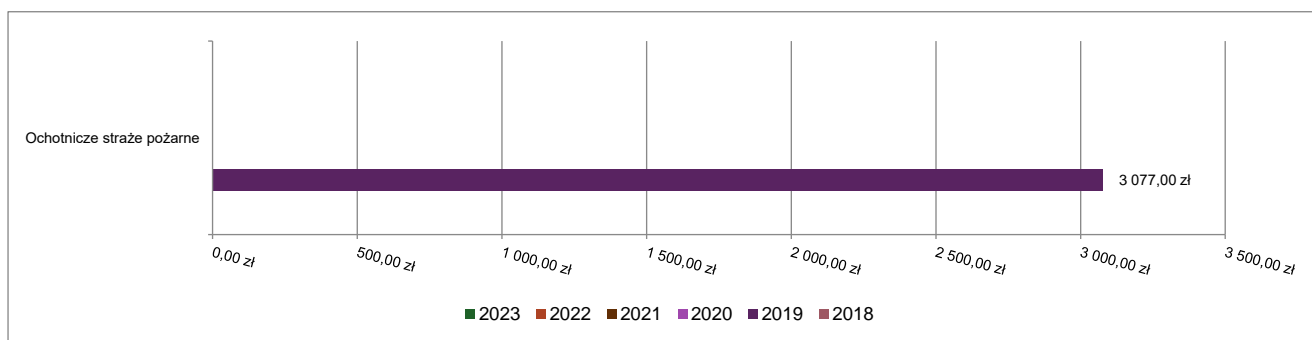


#### 2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 842,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 58 842,01 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

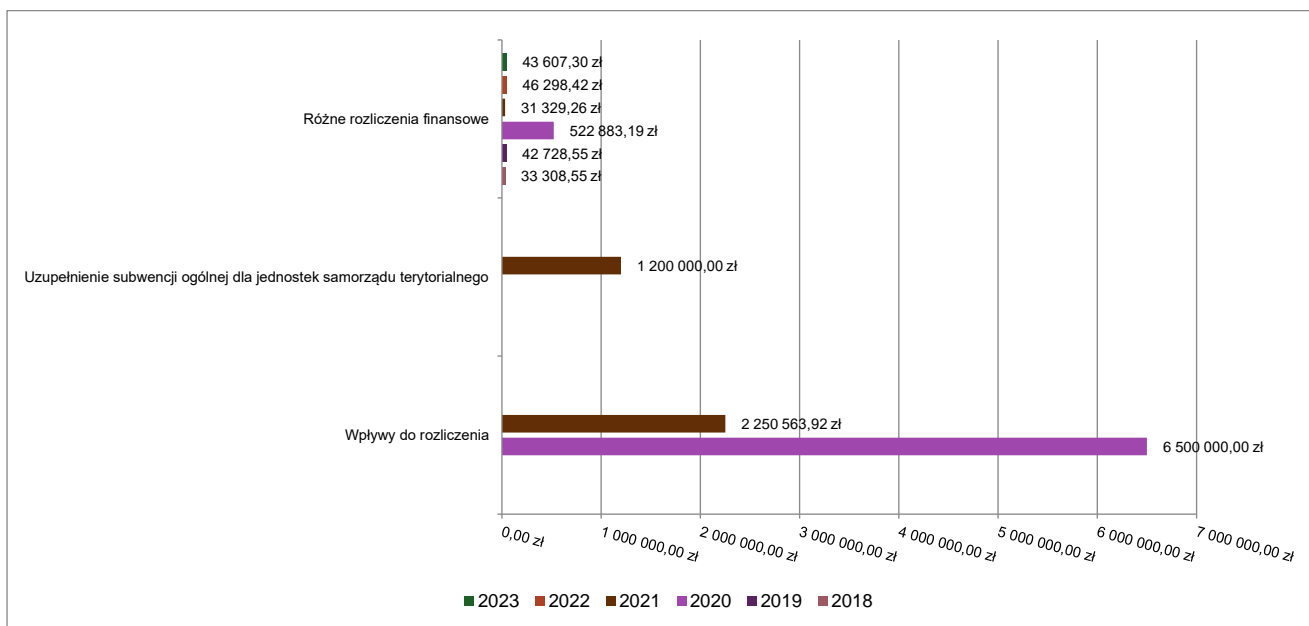


#### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 607,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 607,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 43 607,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 607,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 607,30 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

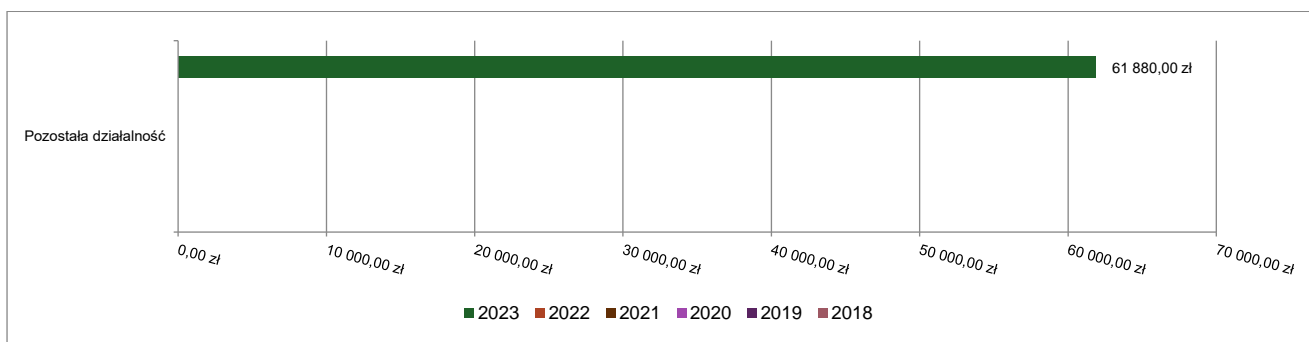


### 2.5.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,71%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 880,00 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 62 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 61 880,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



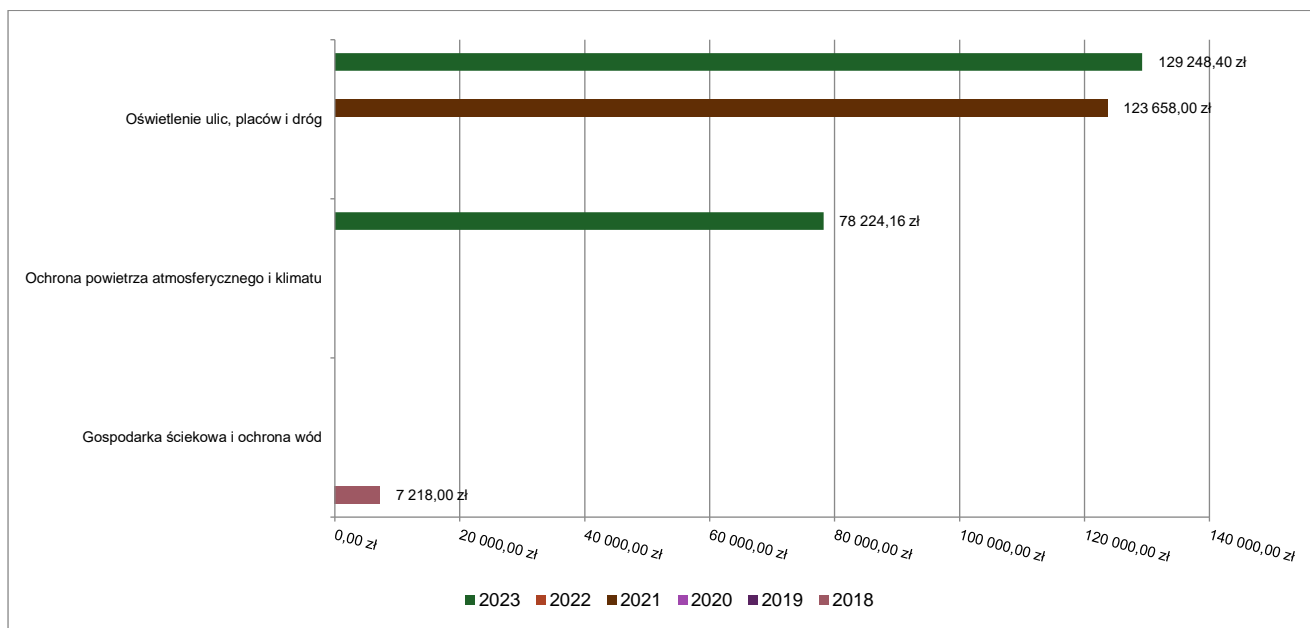
### 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 227 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 472,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 9,32%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 78 224,16 zł, co stanowi 3,74% planu rocznego wynoszącego 2 092 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 78 224,16 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 129 248,40 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 134 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 129 248,40 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

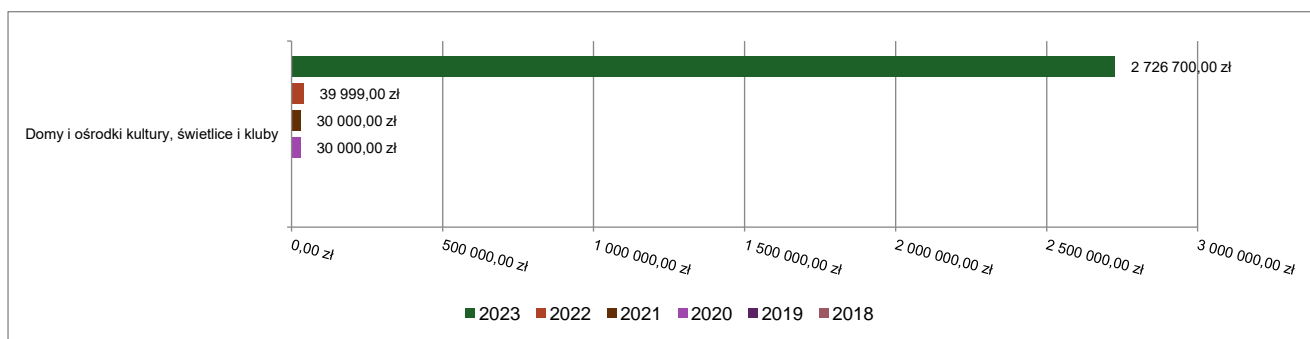


### 2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 726 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 726 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 726 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 726 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 686 700,00 zł;
  - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

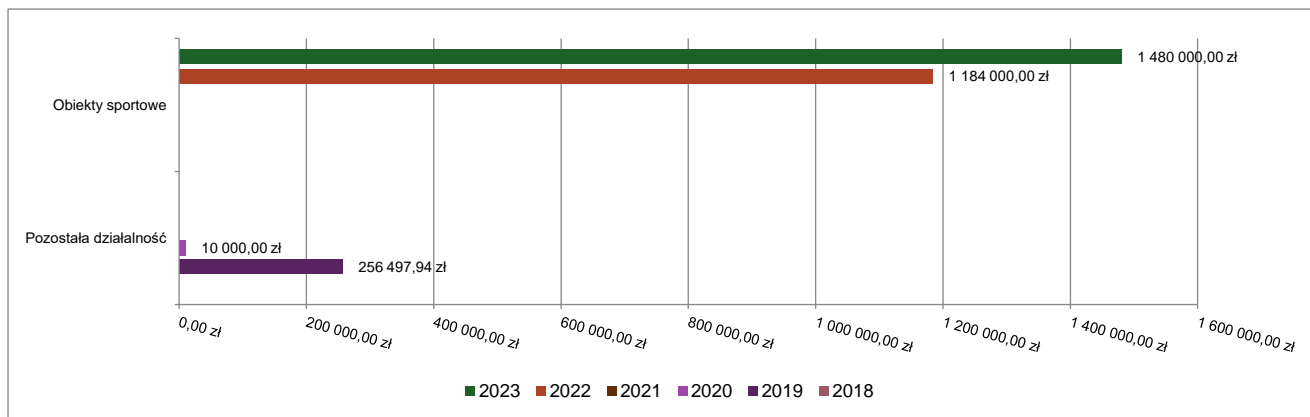


### 2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 480 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 480 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 480 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 480 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 480 000,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 49 627 911,03 zł, a ich realizacja wyniosła 91,98% planu wynoszącego 53 956 735,85 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 875 031,96	33 457 779,62	31 700 435,98	94,75%	63,88%
Wydatki majątkowe	23 668 185,48	20 498 956,23	17 927 475,05	87,46%	36,12%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>54 543 217,44</b>	<b>53 956 735,85</b>	<b>49 627 911,03</b>	<b>91,98%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 071 397,00	17 699 625,89	17 105 409,71	96,64%	34,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 436 102,62	7 110 038,06	7 062 531,94	99,33%	14,23%
600	Transport i łączność	6 828 061,08	7 014 478,33	6 535 439,62	93,17%	13,17%
750	Administracja publiczna	4 902 428,27	4 894 060,27	4 762 969,75	97,32%	9,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 459 468,00	6 738 540,49	4 427 386,45	65,70%	8,92%
855	Rodzina	2 750 674,00	2 591 741,74	2 517 287,08	97,13%	5,07%
926	Kultura fizyczna	1 765 193,12	1 839 817,12	1 800 734,07	97,88%	3,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 858 857,89	1 378 645,01	1 353 881,62	98,20%	2,73%
852	Pomoc społeczna	1 371 548,00	1 342 343,70	1 268 136,57	94,47%	2,56%
630	Turystyka	1 033 580,00	1 018 780,00	1 013 766,00	99,51%	2,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	448 718,46	439 654,51	347 751,71	79,10%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 100,00	338 696,20	333 788,06	98,55%	0,67%
757	Obsługa długu publicznego	605 088,00	325 088,00	267 630,81	82,33%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	248 000,00	327 003,12	246 697,16	75,44%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	250 376,00	214 275,14	85,58%	0,43%
710	Działalność usługowa	123 250,00	171 400,00	121 723,54	71,02%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	108 229,00	105 230,13	97,23%	0,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	96 600,00	94 061,00	97,37%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 500,00	55 071,00	49 010,67	89,00%	0,10%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	216 347,41	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>54 543 217,44</b>	<b>53 956 735,85</b>	<b>49 627 911,03</b>	<b>91,98%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Łagiewniki w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 700 435,98 zł, tj. w 94,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 457 779,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

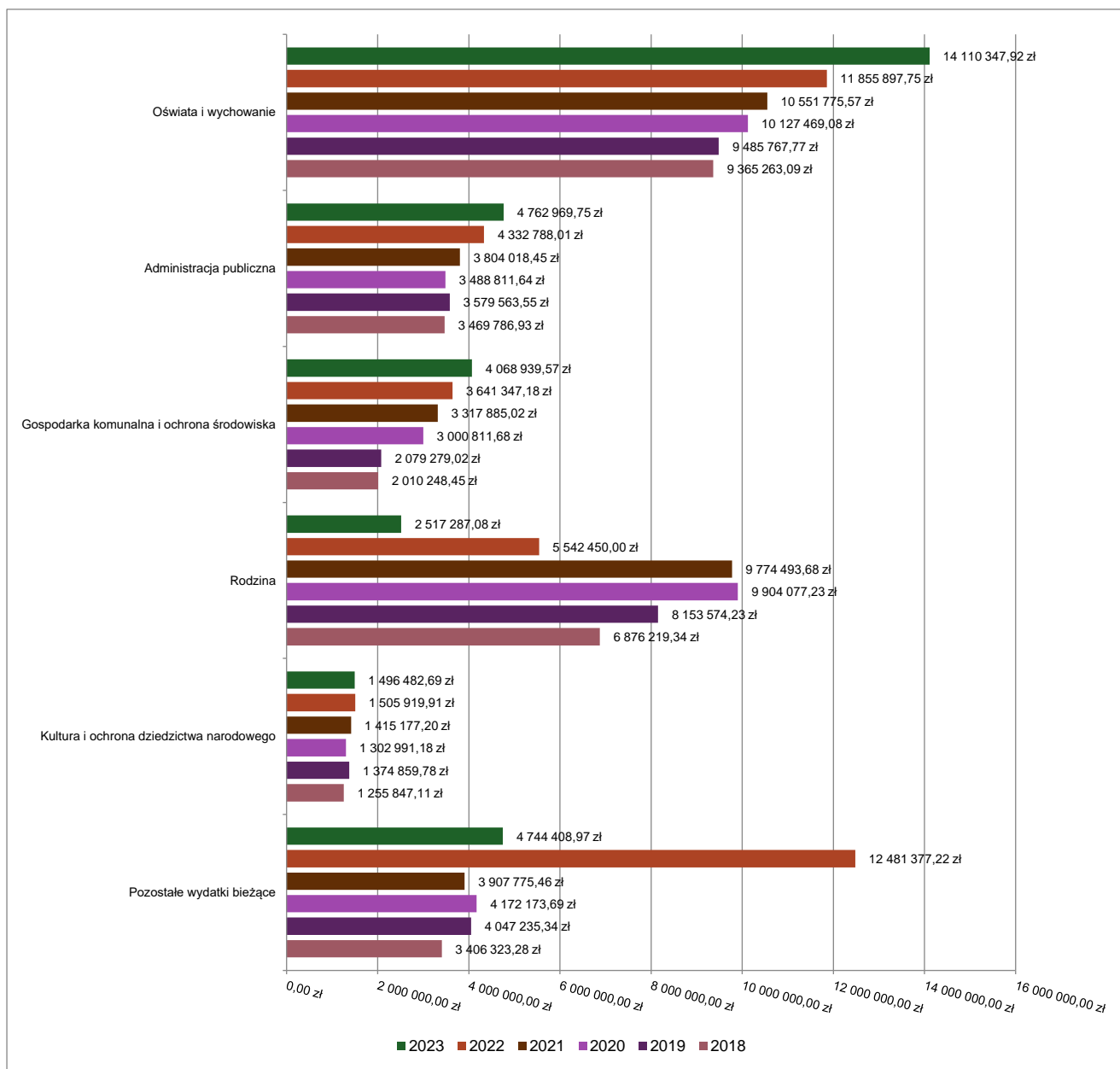
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Łagiewniki według działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 194 437,00	14 703 665,89	14 110 347,92	95,96%	44,51%



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 %)
750	Administracja publiczna	4 812 428,27	4 894 060,27	4 762 969,75	97,32%	15,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 417 409,50	4 331 890,49	4 068 939,57	93,93%	12,84%
855	Rodzina	2 750 674,00	2 591 741,74	2 517 287,08	97,13%	7,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 306,53	1 527 631,30	1 496 482,69	97,96%	4,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 700,00	1 328 645,01	1 310 577,82	98,64%	4,13%
852	Pomoc społeczna	1 371 548,00	1 342 343,70	1 268 136,57	94,47%	4,00%
600	Transport i łączność	454 428,08	461 915,06	443 407,26	95,99%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	448 718,46	439 654,51	347 751,71	79,10%	1,10%
757	Obsługa długu publicznego	605 088,00	325 088,00	267 630,81	82,33%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	248 000,00	327 003,12	246 697,16	75,44%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 100,00	199 600,00	195 425,65	97,91%	0,62%
926	Kultura fizyczna	175 193,12	157 741,12	150 895,51	95,66%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	178 952,00	143 661,14	80,28%	0,45%
710	Działalność usługowa	123 250,00	171 400,00	121 723,54	71,02%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	108 229,00	105 230,13	97,23%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	96 600,00	94 061,00	97,37%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 500,00	55 071,00	49 010,67	89,00%	0,15%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	216 347,41	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 875 031,96</b>	<b>33 457 779,62</b>	<b>31 700 435,98</b>	<b>94,75%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łagiewniki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Łagiewniki w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



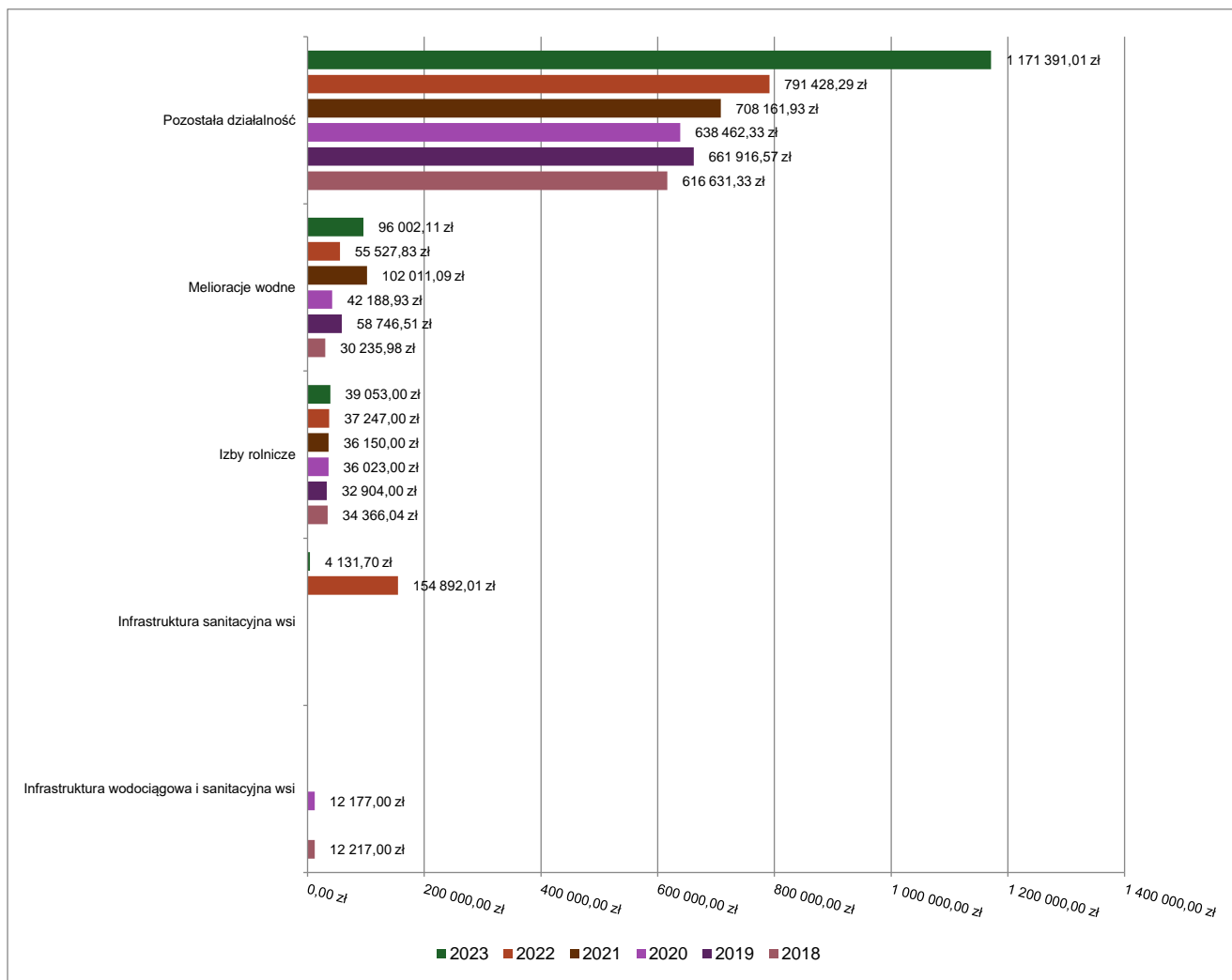
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 328 645,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 310 577,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 96 002,11 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 98 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 79 991,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 015,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 172,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 823,11 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 053,00 zł, co stanowi 72,32% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 39 053,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 131,70 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 131,70 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 171 391,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 171 391,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 148 706,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 812,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 871,40 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

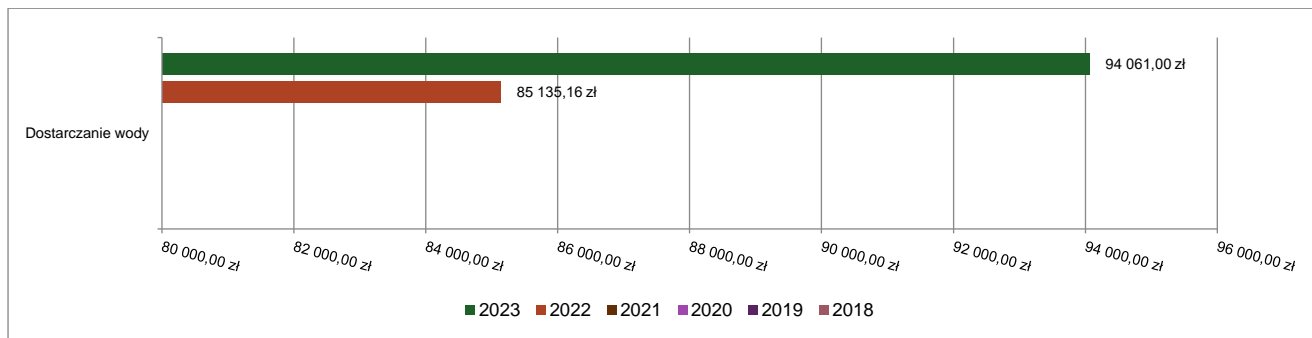


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 061,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 94 061,00 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 96 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 061,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

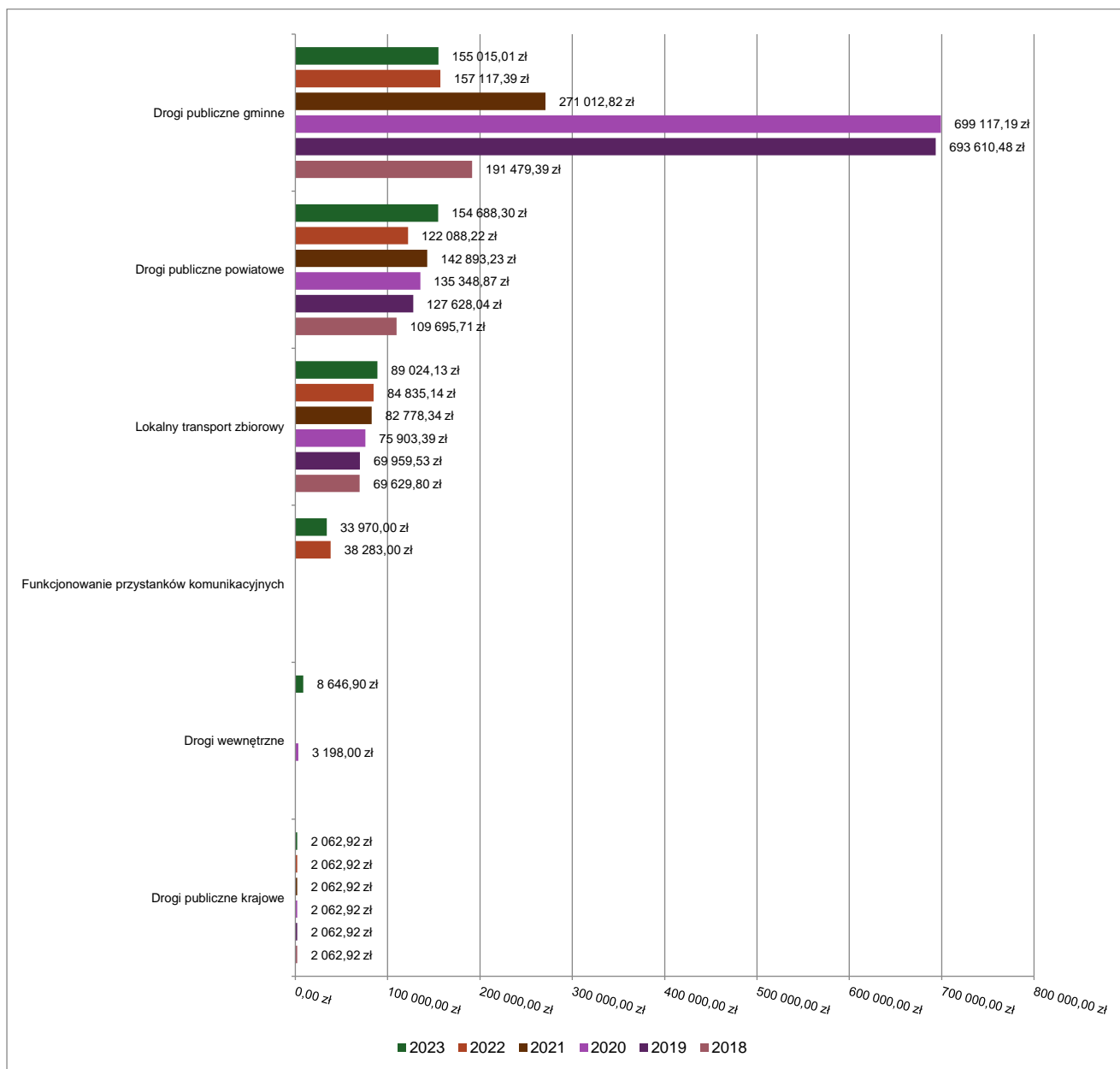


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 915,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 407,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 89 024,13 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 90 790,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 803,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 450,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,53 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 062,92 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 062,92 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 154 688,30 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 159 183,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 154 358,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 155 015,01 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 167 021,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 614,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 928,33 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 023,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 348,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 8 646,90 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 8 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 150,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 496,90 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 33 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 970,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



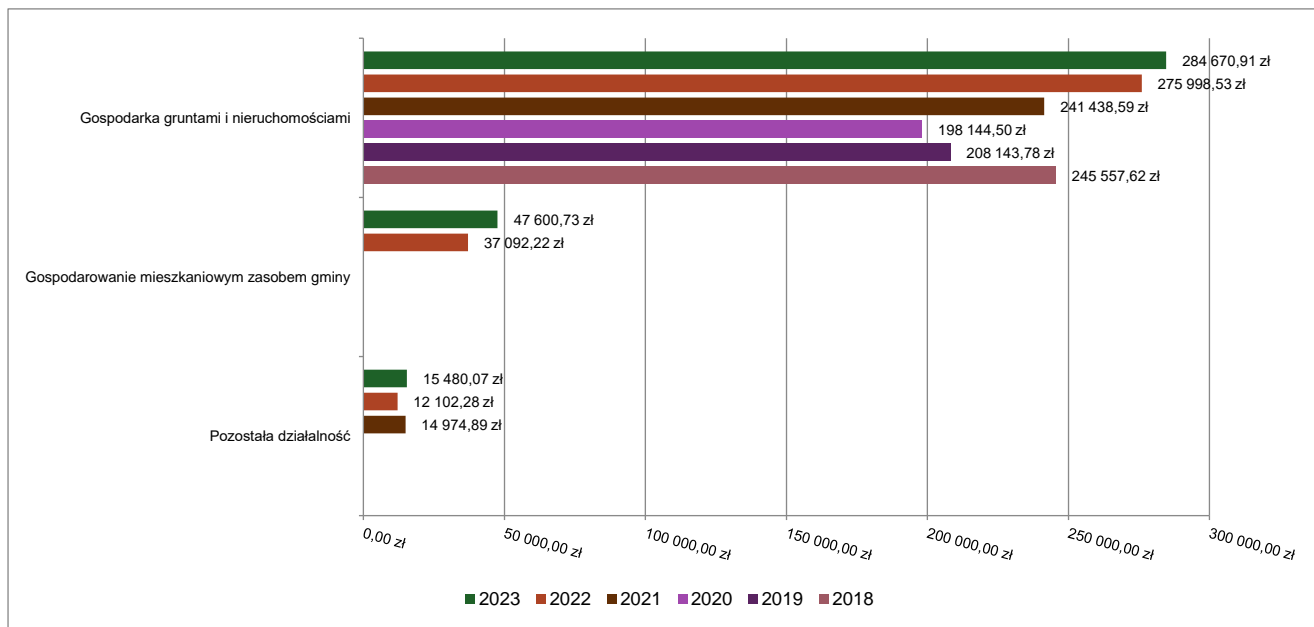
#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 654,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 751,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 284 670,91 zł, co stanowi 83,97% planu rocznego wynoszącego 338 996,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 202 814,45 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 31 968,60 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 27 859,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 702,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 380,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 853,38 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 642,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 451,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 47 600,73 zł, co stanowi 64,98% planu rocznego wynoszącego 73 257,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 493,98 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 914,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 192,54 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 480,07 zł, co stanowi 56,50% planu rocznego wynoszącego 27 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 7 564,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 384,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 530,36 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

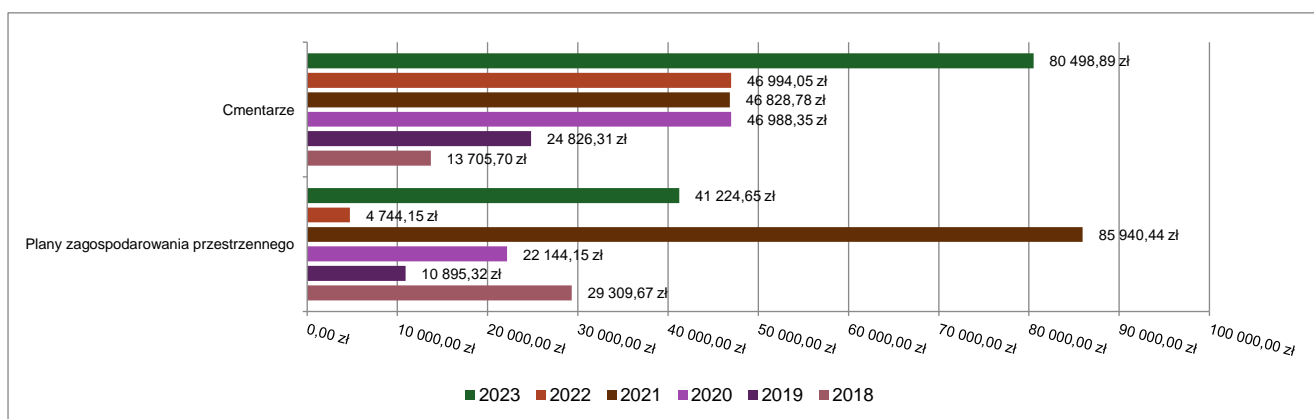


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 723,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 41 224,65 zł, co stanowi 48,79% planu rocznego wynoszącego 84 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 624,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 80 498,89 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 86 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 998,89 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



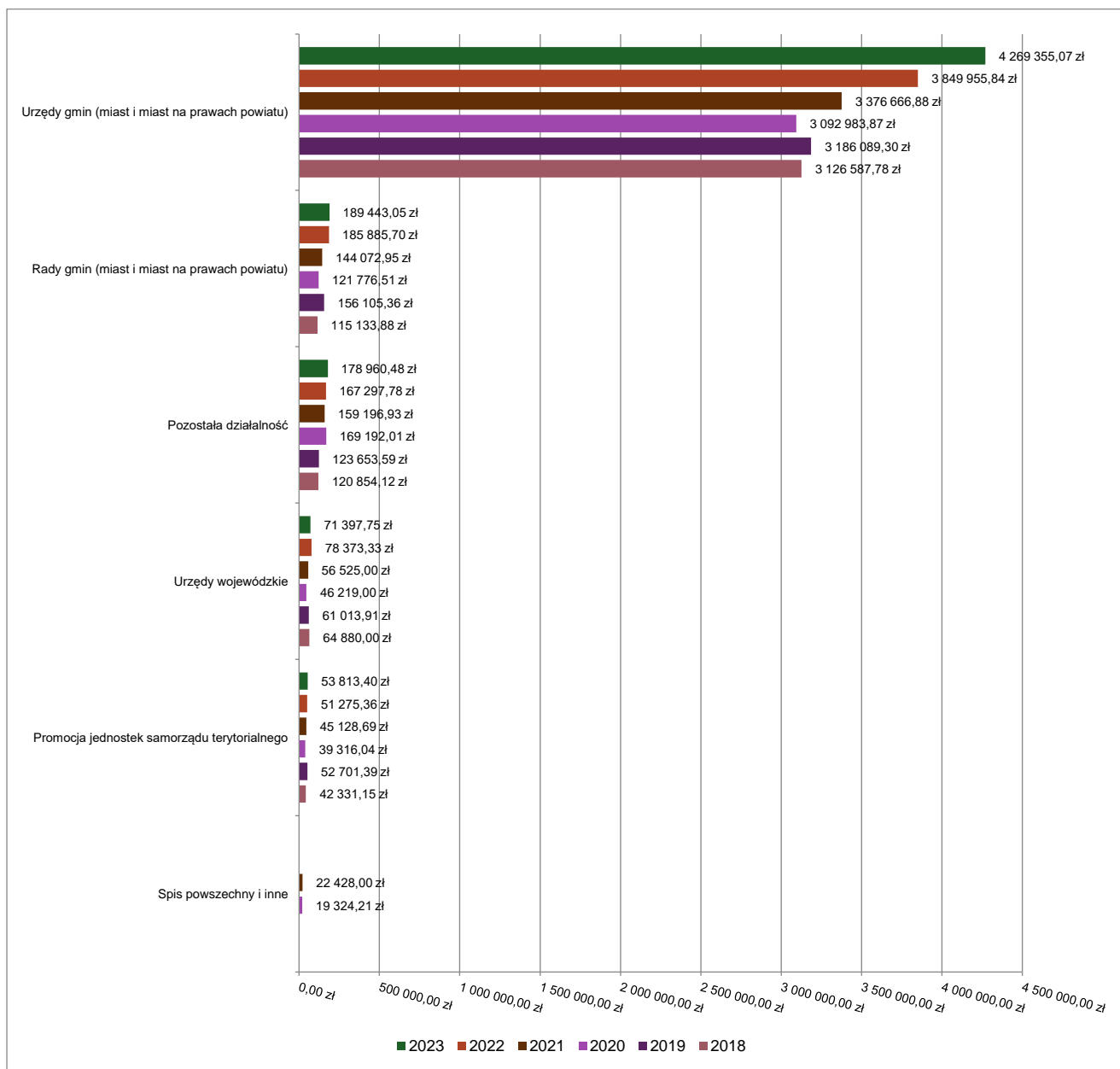
## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 894 060,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 762 969,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 71 397,75 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 72 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 067,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 212,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 654,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 463,21 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 189 443,05 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 197 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 172 408,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 346,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 472,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,74 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 269 355,07 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 4 366 920,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 745 830,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474 371,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 380 243,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 880,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 135,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 548,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 59 534,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 882,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 39 004,01 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 496,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 445,85 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 195,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 670,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 514,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 080,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 725,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 572,07 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 730,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 018,35 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 455,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 22,14 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 53 813,40 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 59 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 969,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 044,56 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 798,86 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 960,48 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 197 672,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 82 560,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 600,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 222,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 323,89 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 999,99 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 254,60 zł;



Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



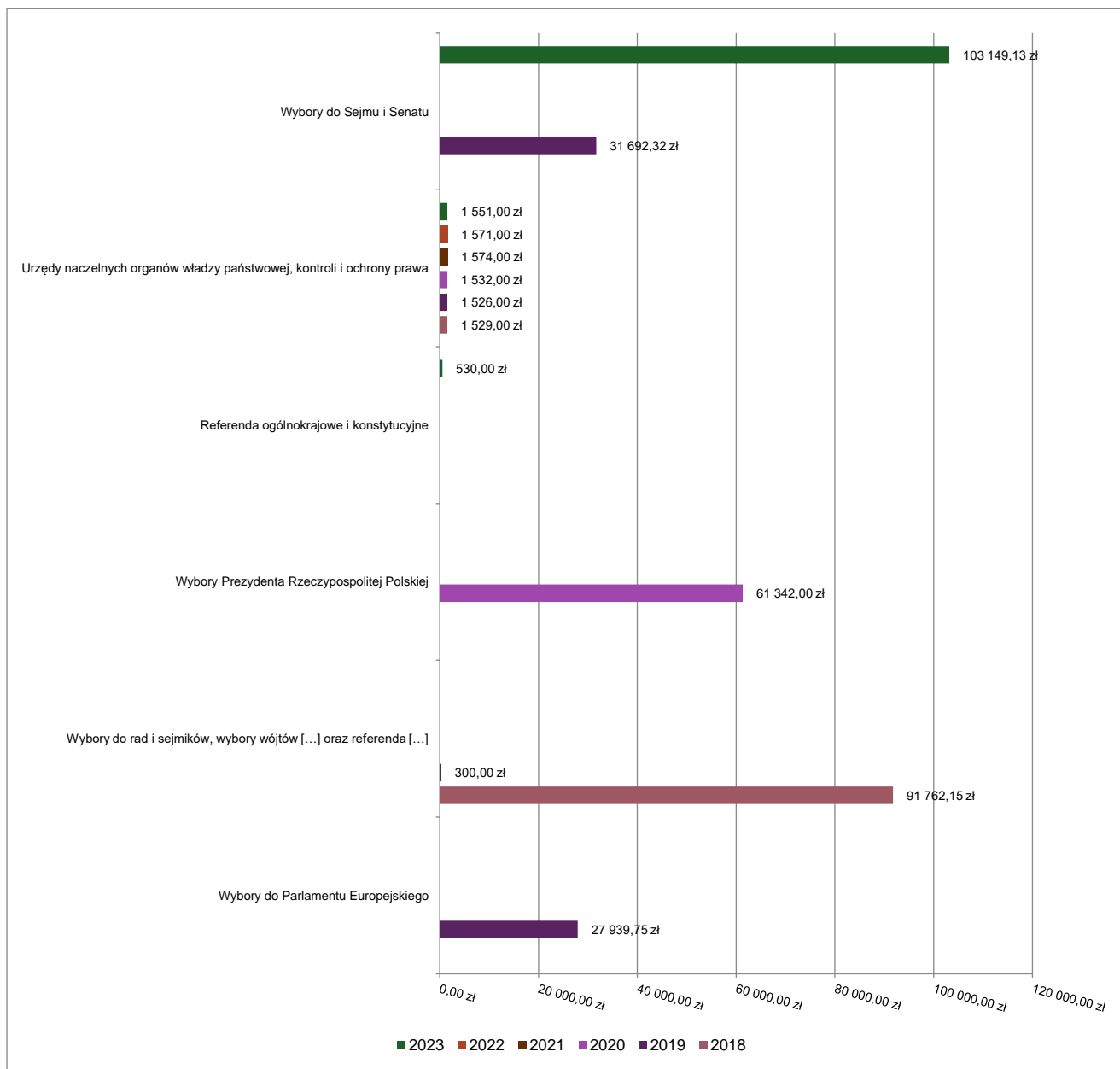
### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 229,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 230,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 551,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28,70 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 103 149,13 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 106 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 050,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 322,35 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 620,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 257,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 355,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 344,23 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

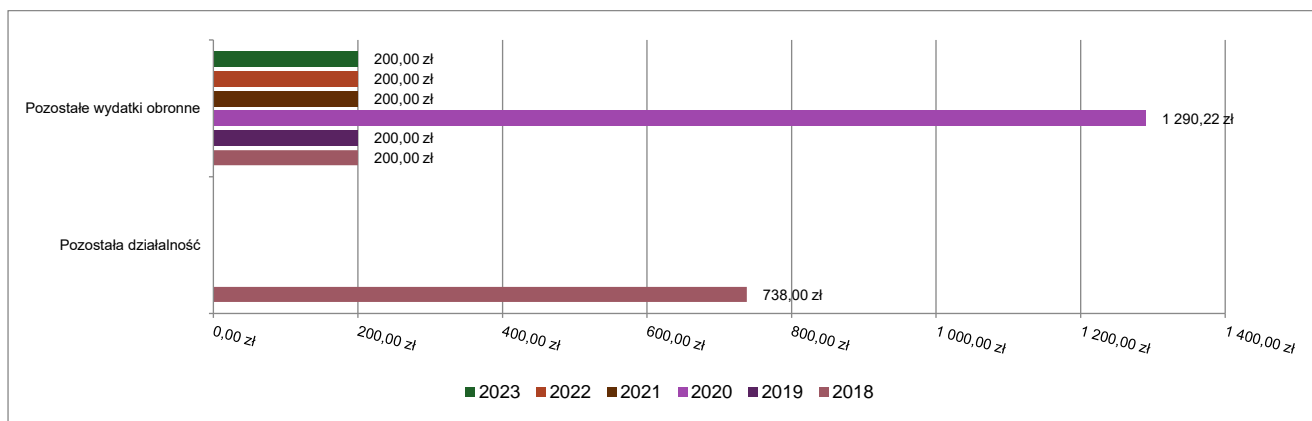


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

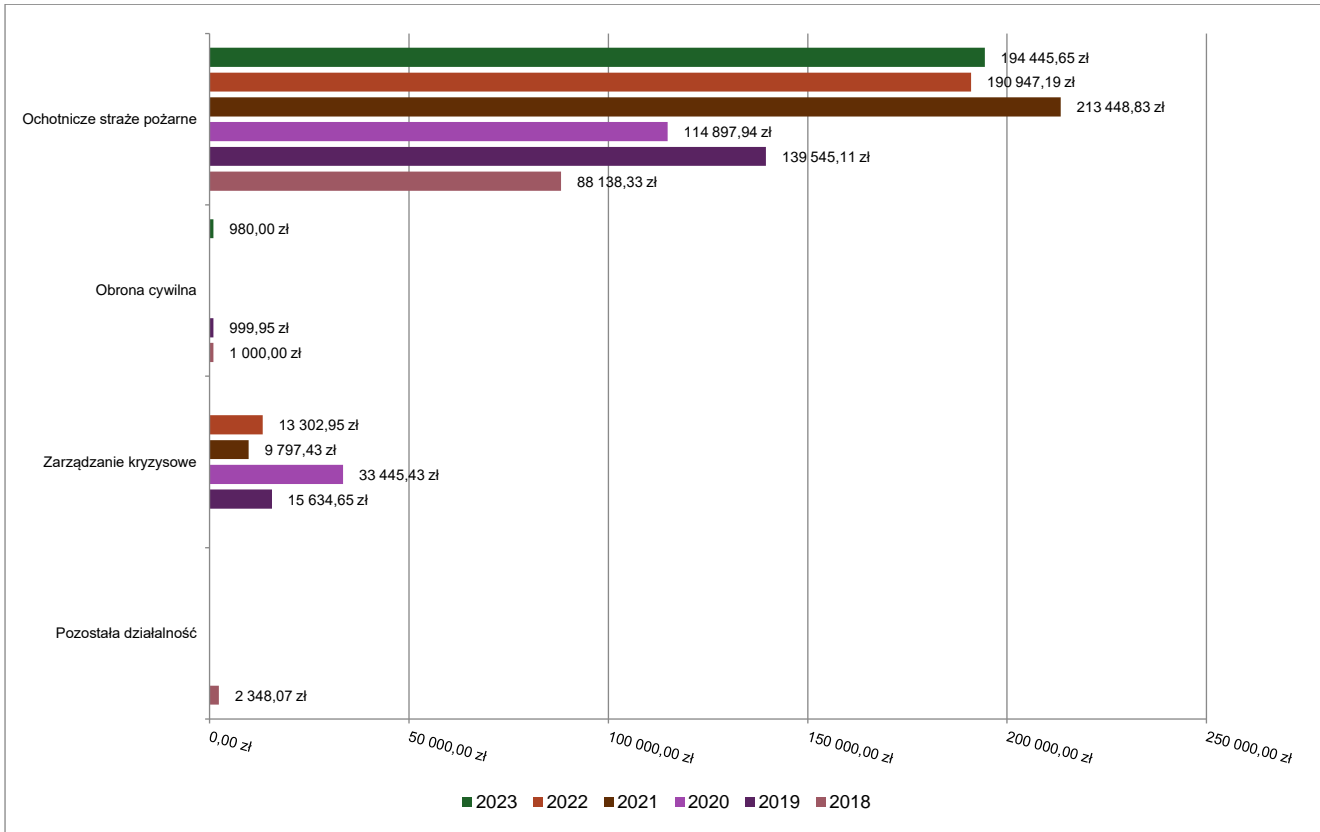


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 425,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 194 445,65 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 197 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 138 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 735,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 123,15 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 110,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 960,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 817,50 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 980,00 zł, co stanowi 49,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 980,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

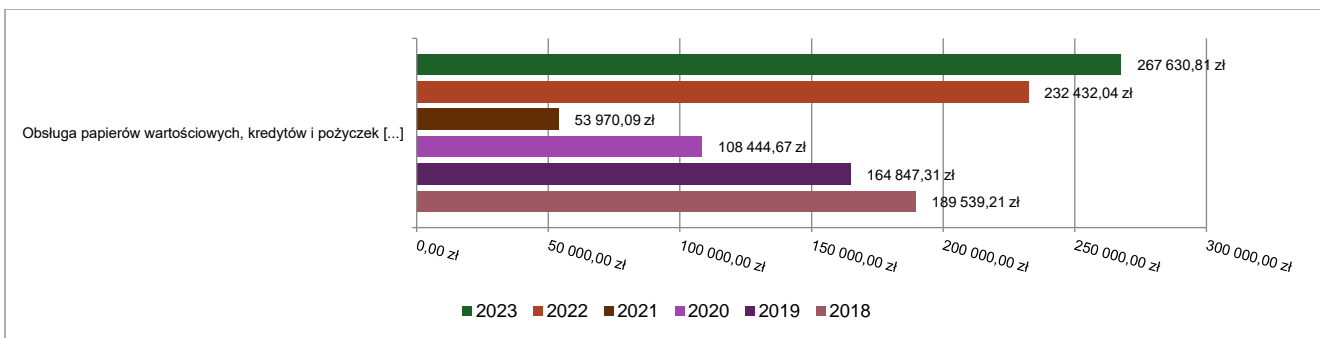


### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 630,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,33%. 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 267 630,81 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 285 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 267 630,81 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 40 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

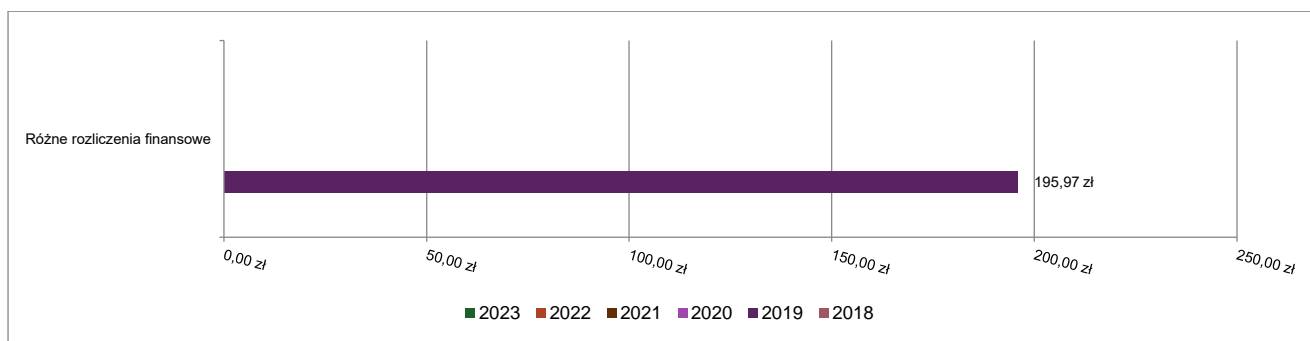


### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 347,41 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 216 347,41 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



## 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 703 665,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 110 347,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 451 428,44 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 8 649 377,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 100 721,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 150 994,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 960 123,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476 480,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 310 747,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 282 223,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 277 874,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 212,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 129 192,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 466,03 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 221,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 688,41 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 555,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 445,25 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 272,88 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 459,56 zł;
  - zasądzone renty w kwocie 19 593,32 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 466,77 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 502,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 846,04 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 081,91 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 675,37 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 498,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 961,47 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 057,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 274,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 217,03 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 843,12 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,56 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,15 zł.

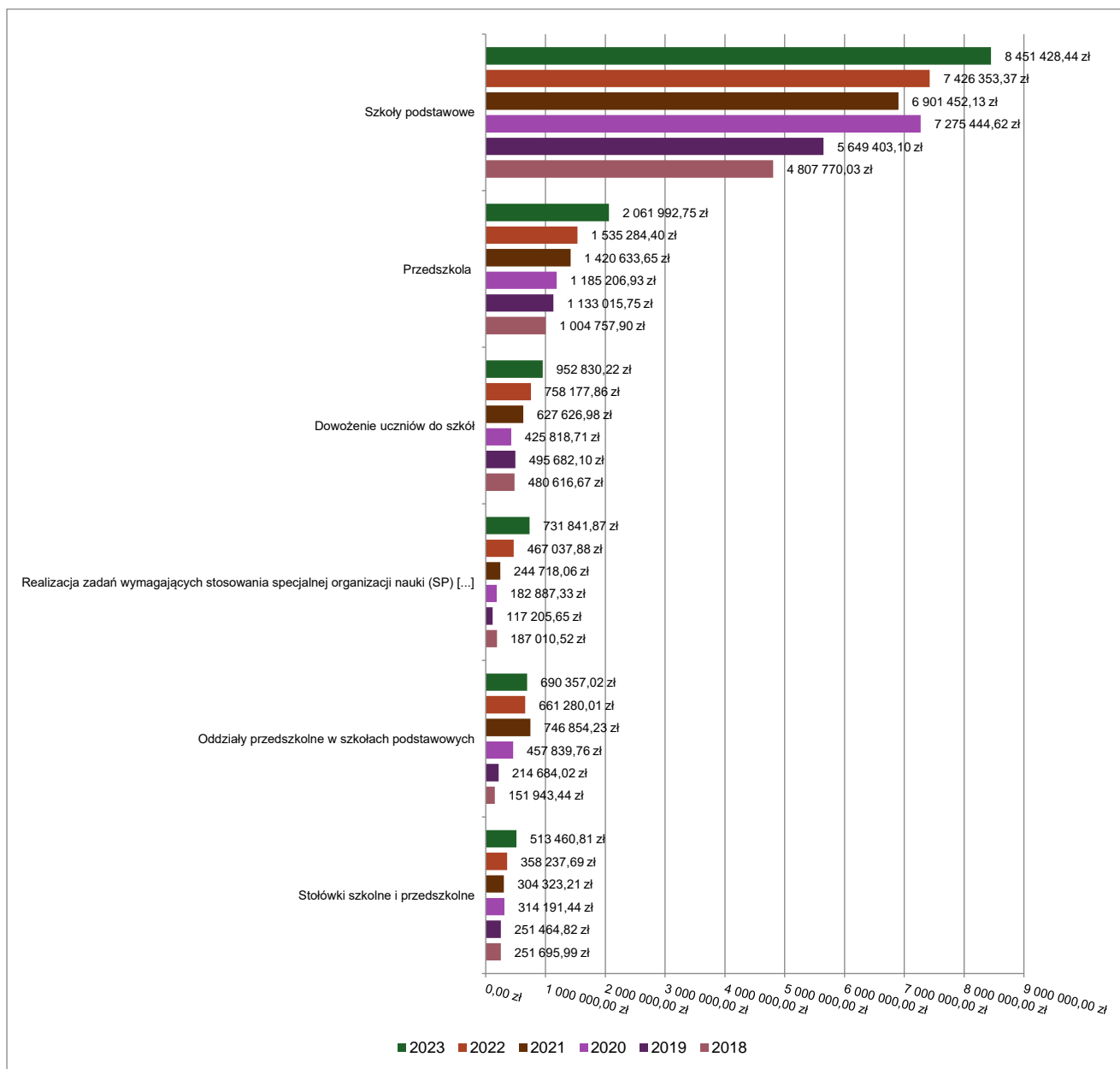
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 690 357,02 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 714 153,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 309 272,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 040,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 318,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 607,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 967,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 780,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 907,11 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 195,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 730,52 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 772,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 423,08 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 115,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 508,43 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 691,28 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 506,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 461,08 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 439,94 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 010,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 798,70 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 720,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 480,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 415,57 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 061 992,75 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 2 123 372,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 732 647,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 544 505,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 657,03 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156 617,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 097,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 252,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 425,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 49 180,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 968,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 949,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 372,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 380,25 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 460,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 999,99 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 282,58 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 422,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 144,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 829,67 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 861,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 650,33 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 610,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 716,23 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 444,42 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,24 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 312 321,66 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 345 300,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 210 189,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 802,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 141,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 028,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 470,17 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 661,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 234,40 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 500,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 195,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 202,15 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 833,99 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 573,01 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 503,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 390,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 350,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 185,22 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 75,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,36 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 952 830,22 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 1 094 367,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 521 540,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 269,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 755,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 930,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 992,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 858,72 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 177,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 048,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 554,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 998,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 702,90 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 250,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 513 460,81 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 532 056,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 637,96 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 164 439,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 343,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 288,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 213,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 291,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 179,13 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 471,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 878,96 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 786,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 327,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,31 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,59 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 154 461,89 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 166 489,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 948,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 580,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 599,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 800,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 001,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 345,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 020,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 420,46 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 621,38 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 731 841,87 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 829 738,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 477 779,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 786,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 577,09 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 995,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 951,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 255,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 513,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 635,07 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 319,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 689,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 882,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 202,57 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 65 767,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 256,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 635,35 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 310,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 200,69 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 151 792,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 267,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 692,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 640,00 zł.



Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



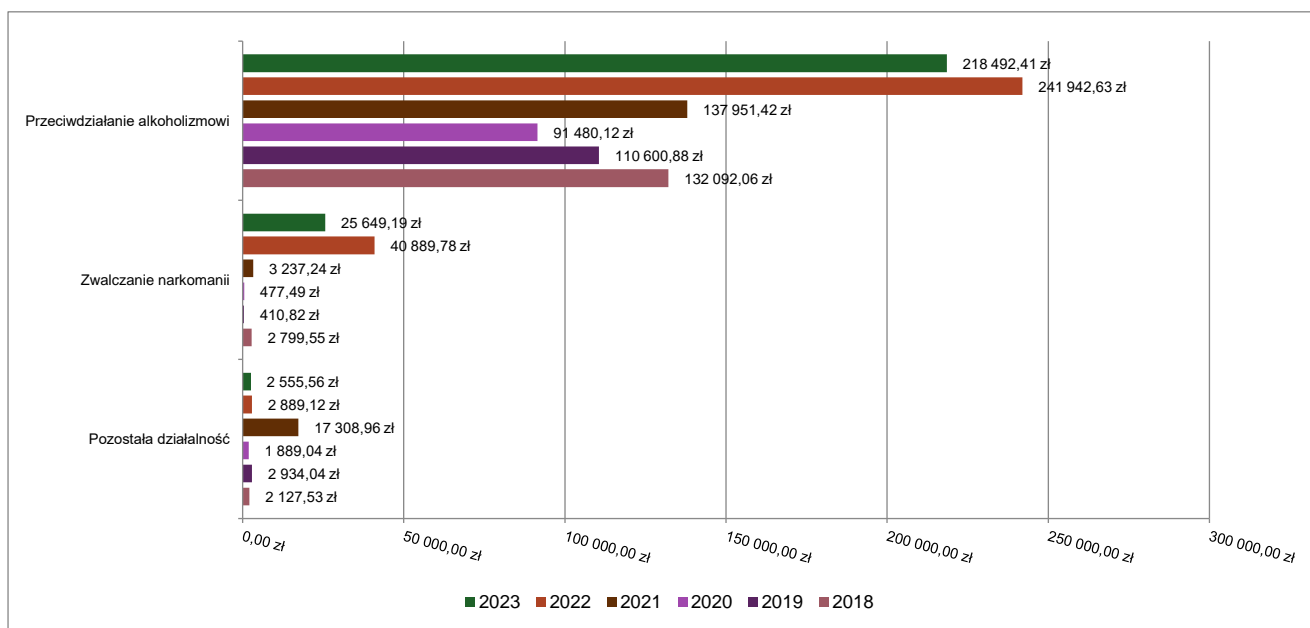
### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 003,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 697,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 25 649,19 zł, co stanowi 51,35% planu rocznego wynoszącego 49 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 449,19 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 218 492,41 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 274 497,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 68 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 004,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 57 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 780,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 486,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 382,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40,19 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 555,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 555,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 588,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 356,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 229,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,87 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



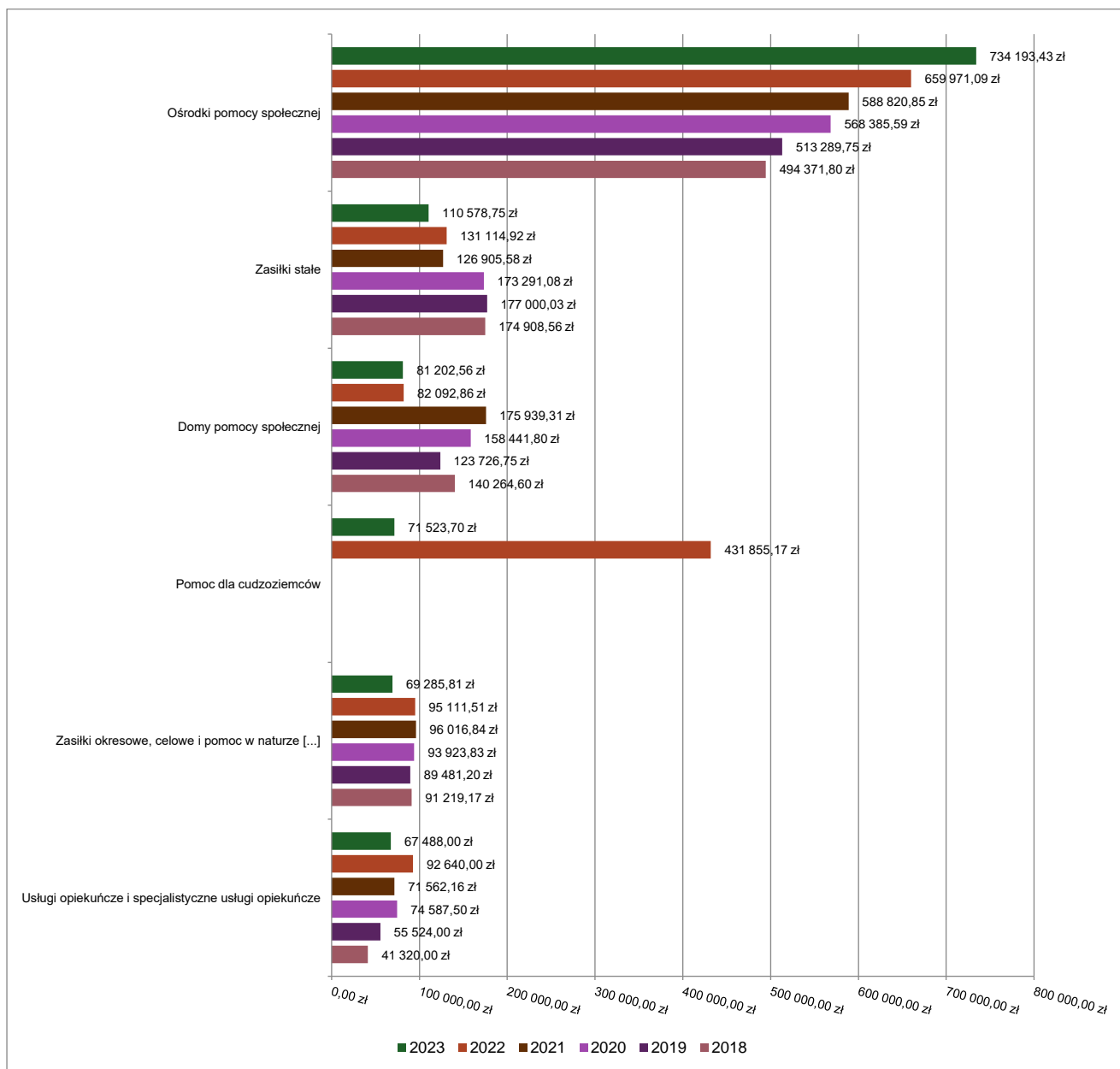
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 342 343,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 268 136,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 81 202,56 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 89 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 202,56 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 786,96 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 496,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 019,48 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 9 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 019,48 zł;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 69 285,81 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 76 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 69 285,81 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 18 060,13 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 18 060,13 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 110 578,75 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 119 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 109 397,35 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 181,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 734 193,43 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 748 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 466 390,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 679,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 254,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 159,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 595,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 896,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 285,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 042,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 489,22 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 592,22 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 300,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 216,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 668,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 445,41 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 541,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 238,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 67 488,00 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 73 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 488,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 40 989,45 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 52 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 40 989,45 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 71 523,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 523,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 70 880,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 643,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 008,30 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 79 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 253,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 633,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 933,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 781,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 692,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 601,74 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 894,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,87 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

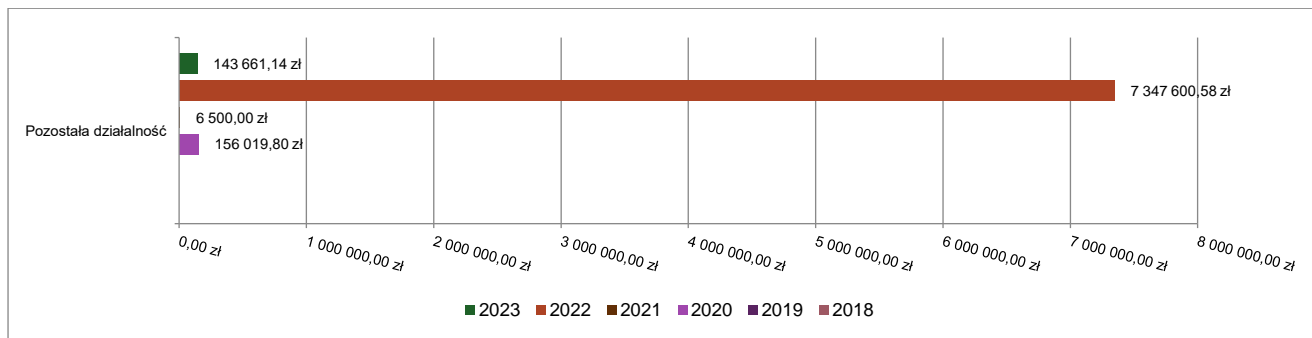


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 952,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 661,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 661,14 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 178 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 99 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 010,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 039,10 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

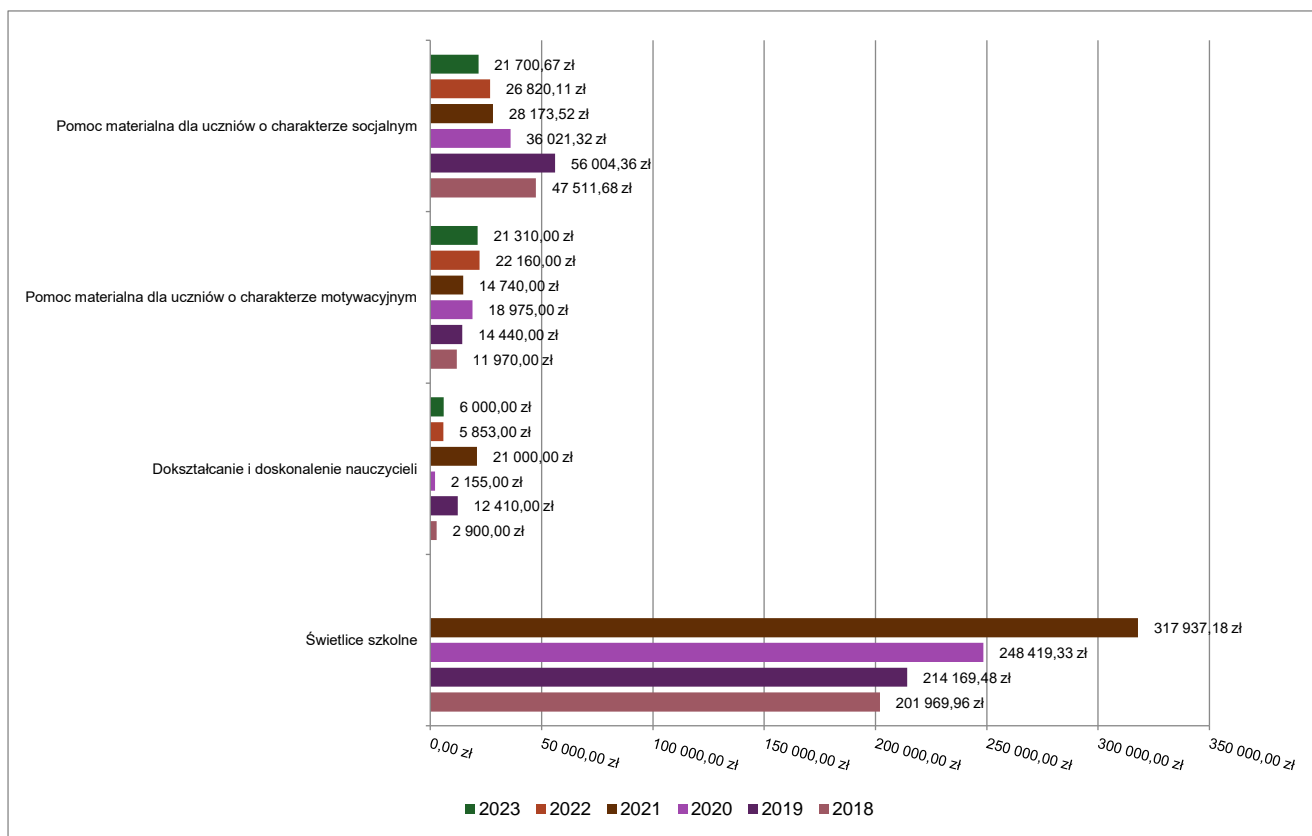


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 071,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 010,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 700,67 zł, co stanowi 78,17% planu rocznego wynoszącego 27 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 21 700,67 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 310,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 21 310,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

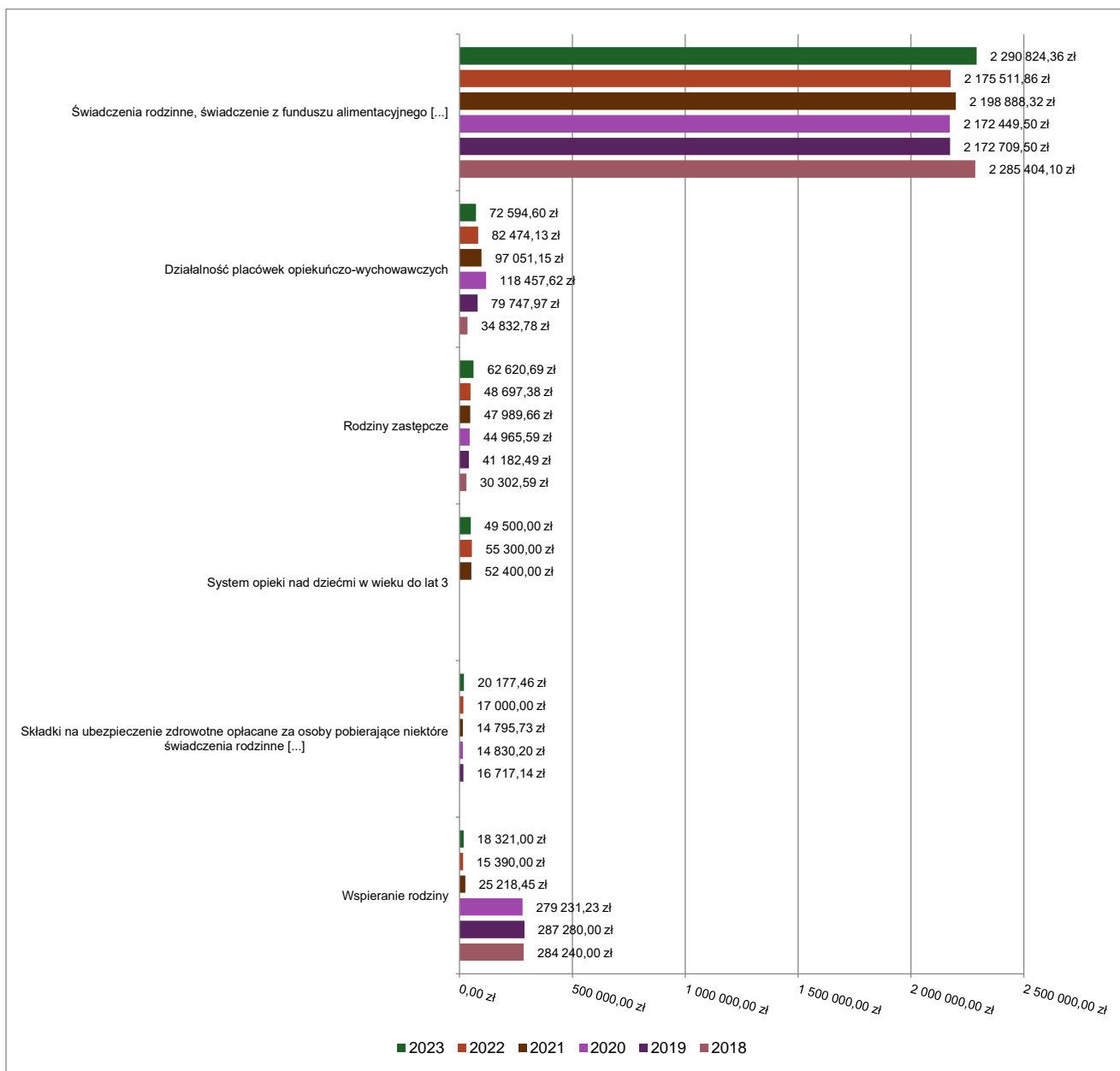


## 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 591 741,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 517 287,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 740,97 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 240,97 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 290 824,36 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 2 318 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 974 650,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 017,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 369,34 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 47 597,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 856,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 955,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 931,75 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 756,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 344,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6,54 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 084,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 373,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 18 321,00 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 20 386,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 321,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 62 620,69 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 620,69 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 72 594,60 zł, co stanowi 71,66% planu rocznego wynoszącego 101 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 594,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 20 177,46 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 20 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 177,46 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 49 500,00 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 49 500,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



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

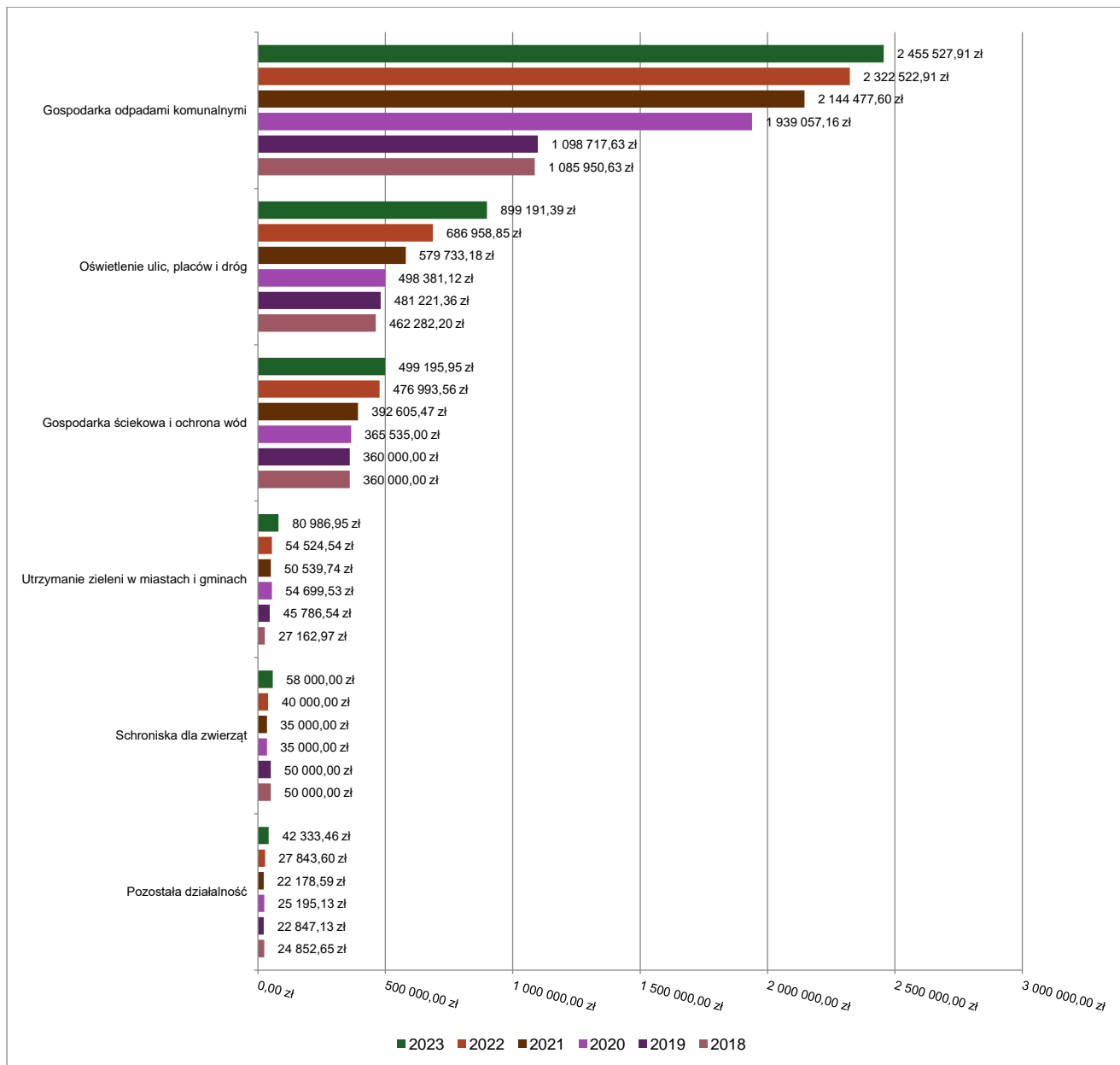
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 331 890,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 068 939,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 499 195,95 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 500 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 499 195,95 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 455 527,91 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 2 612 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 342 673,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 242,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 176,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 142,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 292,16 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 14 204,88 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 15 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 204,88 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 80 986,95 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 94 208,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 870,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 736,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 479,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 500,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 58 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 58 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 899 191,39 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 926 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 626 875,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 254 970,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 446,17 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 999,03 zł, co stanowi 22,81% planu rocznego wynoszącego 35 067,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 999,03 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 333,46 zł, co stanowi 53,97% planu rocznego wynoszącego 78 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 629,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 320,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 283,12 zł;



Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



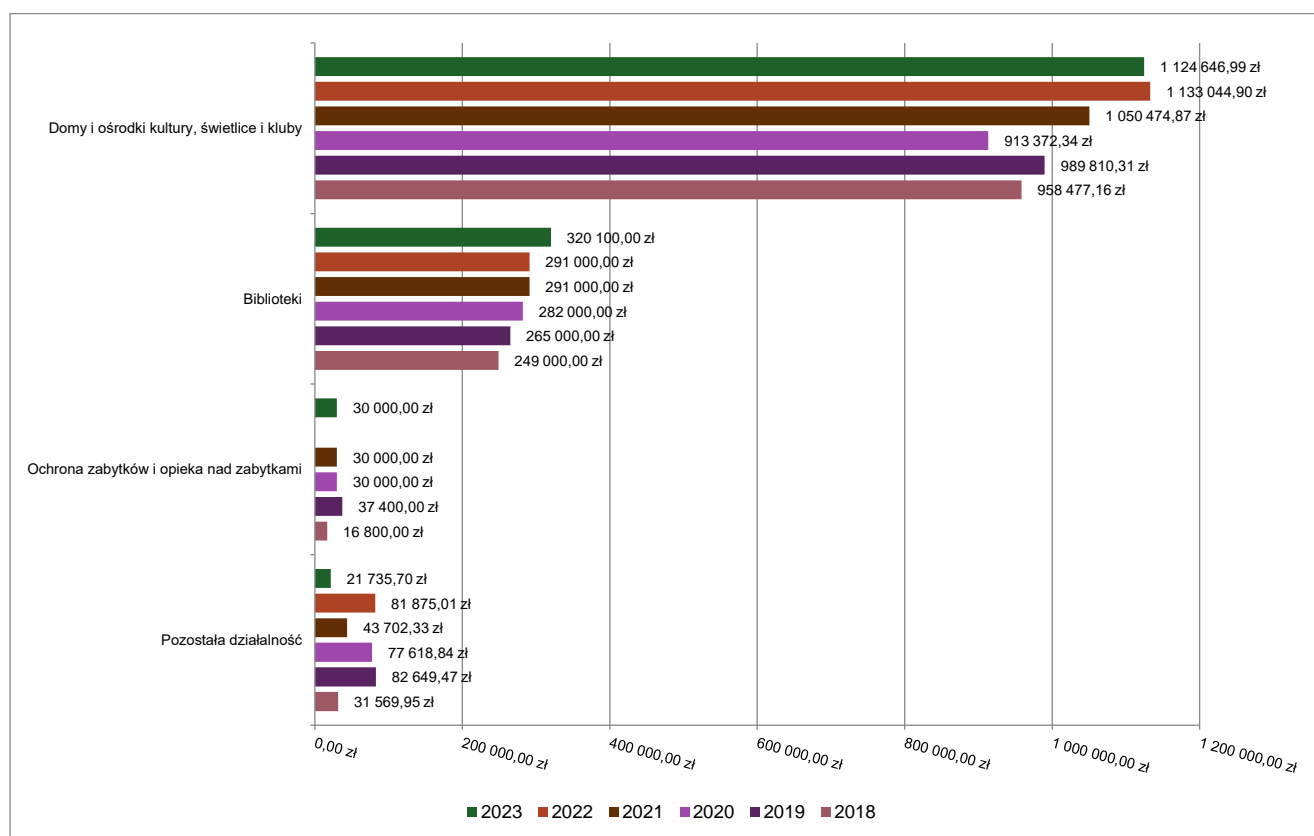
### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 527 631,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 496 482,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 124 646,99 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 132 282,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 067 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 501,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 793,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 596,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 656,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 320 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 320 100,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 735,70 zł, co stanowi 79,77% planu rocznego wynoszącego 27 249,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 10 042,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 253,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 804,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 635,40 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



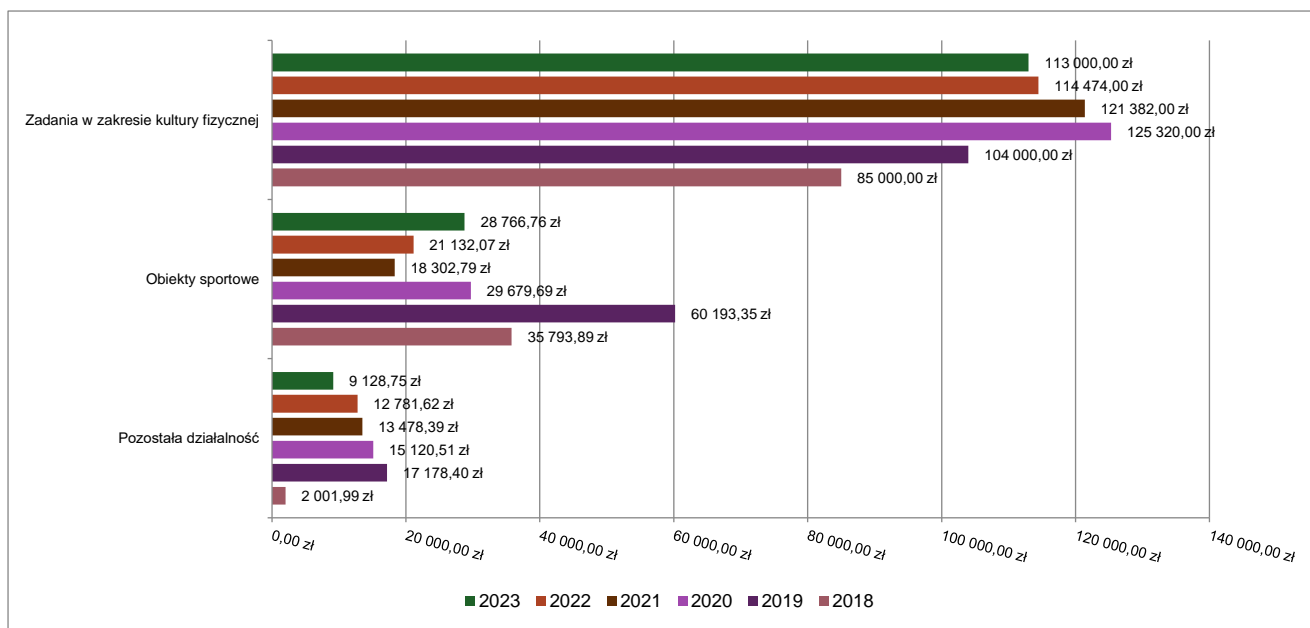
## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 741,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 895,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 28 766,76 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 31 193,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 16 051,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 592,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 123,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 113 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 113 000,00 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 128,75 zł, co stanowi 67,38% planu rocznego wynoszącego 13 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 548,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 580,75 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łagiewniki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 927 475,05 zł, tj. w 87,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 498 956,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

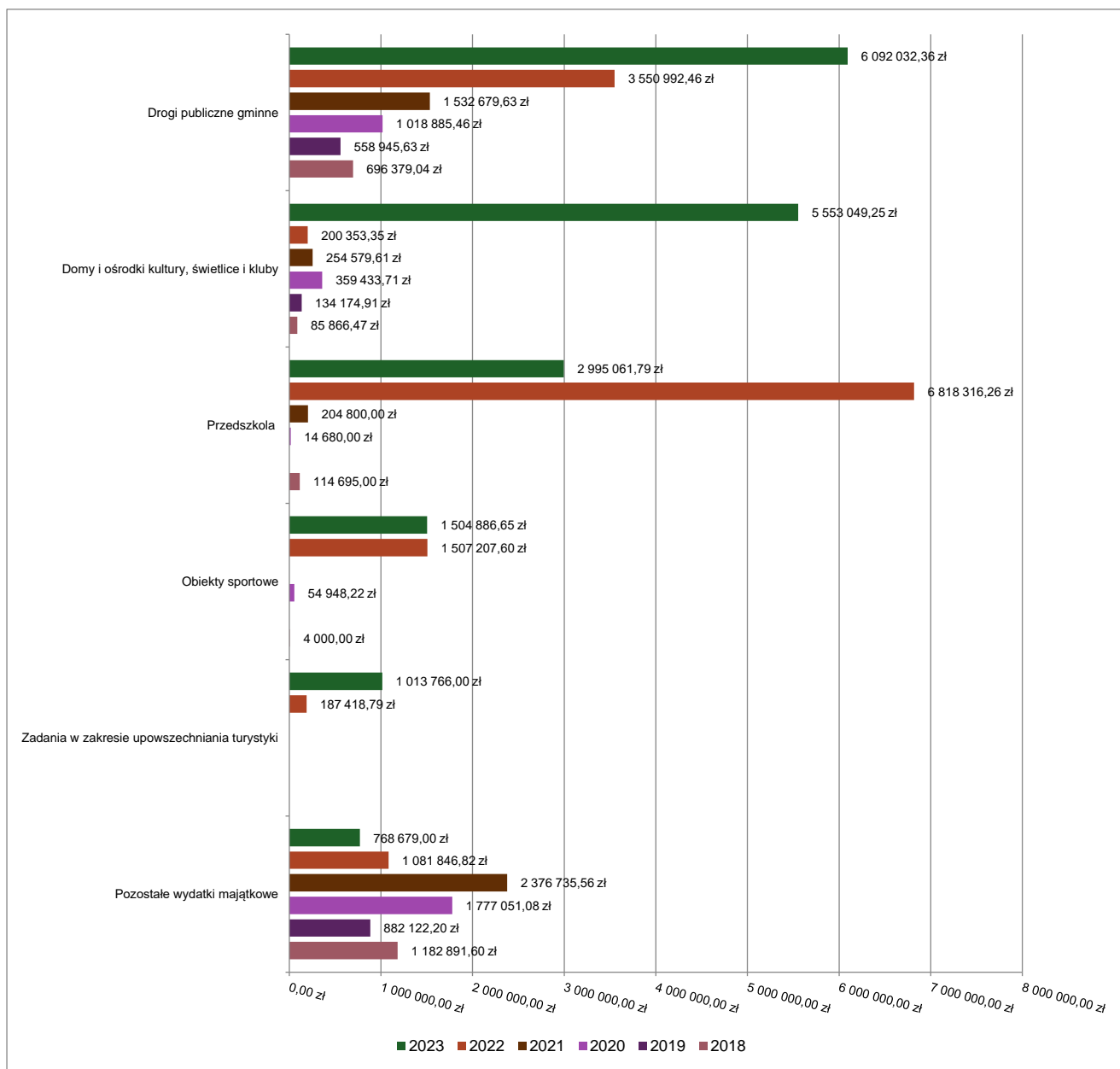
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 373 633,00	6 552 563,27	6 092 032,36	92,97%	33,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 875 796,09	5 582 406,76	5 566 049,25	99,71%	31,05%
801	Oświata i wychowanie	2 876 960,00	2 995 960,00	2 995 061,79	99,97%	16,71%
926	Kultura fizyczna	1 590 000,00	1 682 076,00	1 649 838,56	98,08%	9,20%
630	Turystyka	1 033 580,00	1 018 780,00	1 013 766,00	99,51%	5,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 058,50	2 406 650,00	358 446,88	14,89%	2,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	139 096,20	138 362,41	99,47%	0,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	71 424,00	70 614,00	98,87%	0,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 738 157,89	50 000,00	43 303,80	86,61%	0,24%
750	Administracja publiczna	90 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>23 668 185,48</b>	<b>20 498 956,23</b>	<b>17 927 475,05</b>	<b>87,46%</b>	<b>100,00%</b>

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

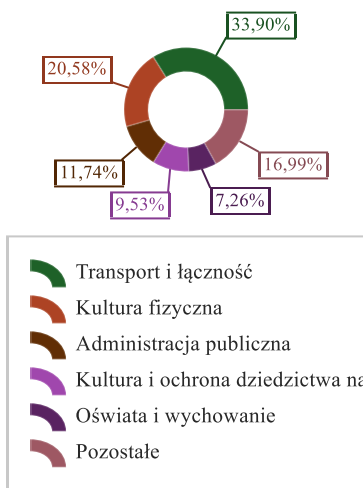
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	0,00	11 000,00	8 117,25	73,79	0,05
010	01044	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łagiewniki	0,00	11 000,00	7 374,98	67,05	0,04
010	01044	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach	5 738 157,89	0,00	0	0	0
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łagiewniki - ul. Akacyjowa	0,00	28 000,00	27 811,57	99,33	0,16
600	60016	Modernizacja przepustów przy drogach gminnych miejscowości Ligota Wielka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0,11
600	60016	Projekt i budowa chodników na ul. Łowickiej w miejscowości Łagiewniki	900 000,00	900 000,00	445 178,19	0,49	2,48
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 117212D i nr 117211D w m. Trzebnik	997 000,50	1 026 525,65	1 026 516,87	100	5,73
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Górną, ul. Kwiatowa w m. Łagiewniki	1 923 782,50	2 079 987,62	2 079 151,10	99,96	11,60
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki	2 532 850,00	2 511 050,00	2 511 040,20	100	14,01
600	60016	Wypłata odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne na terenie gminy Łagiewniki	0,00	15 000,00	10 146,00	67,64	0,06
630	63003	Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce	1 033 580,00	1 018 780,00	1 013 766,00	99,51	5,65
750	75023	Modernizacja źródła ciepła w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach w zakresie poprawy efektywności energetycznej	90 000,00	0,00	0	0	0
754	75412	Modernizacja i rozbudowa budynku OSP Jaźwina	48 000,00	0,00	0	0	0
754	75412	Remont pomieszczeń w budynku remizy w miejscowości Jaźwina	0,00	21 369,17	20 635,44	96,57	0,12
754	75412	Termomodernizacja budynku remizy w miejscowości Jaźwina - etap I	0,00	84 501,06	84 501,00	100	0,47
754	75412	Termomodernizacja budynku remizy w miejscowości Sienice - etap I	0,00	33 225,97	33 225,97	100	0,19
801	80104	Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	2 876 960,00	2 995 960,00	2 995 061,79	99,97	16,71
853	85395	Zakup i montaż platformy schodowej do budynku S.P. w Łagiewnikach	0,00	71 424,00	70 614,00	98,87	0,39
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Łagiewniki - ul. Akacyjowa	0,00	31 000,00	30 987,17	99,67	0,17
900	90005	Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki	0,00	2 092 500,00	52 624,16	2,51	0,29
900	90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A#, kolorowego	0,00	10 650,00	10 650,00	100	0,06
900	90015	Budowa oświetlenia chodnika przy Stawie Trzciniowym w m. Sieniawka	0,00	102 800,00	102 625,05	99,83	0,57

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 %)
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego. Odcinek ul. Łowickiej w miejscowości Łągiewniki	0,00	169 700,00	161 560,50	95,20	0,90
900	90095	Modernizacja i odnowienie fontanny i terenu wokół fontanny w parku gminnym przy ul. Nadrzecznej w Łągiewnikach	42 058,50	0,00	0	0	0
921	92109	Budowa ogrodzenia pomiędzy wspólnotą mieszkaniową ul. Jedności Narodowej 2 a GOKBiS	0,00	42 058,50	42 058,50	100,00	0,23
921	92109	Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna	50 000,00	19 065,00	19 065,00	100,00	0,11
921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Radzików	22 688,08	22 688,08	21 016,70	92,63	0,12
921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trzebnik	16 554,60	16 554,60	16 542,25	99,93	0,09
921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Młynicy	19 053,41	19 053,41	15 670,00	82,24	0,09
921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Sienicach (montaż ruchomej ścianki działowej)	11 000,00	11 000,00	0	0	0
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ratajno	19 500,00	105 000,00	104 716,80	99,73	0,58
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przystroniu	16 000,00	0,00	0	0	0
921	92109	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łągiewnikach.	5 695 000,00	5 320 987,17	5 320 980,00	100,00	29,68
921	92109	Wykonanie odwodnienia terenu przy sali wiejskiej w Słupicach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,07
921	92195	Rekultywacja terenu wokół altany w Stoszowie - wykonanie nawierzchni z kruszywa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,07
926	92601	Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łągiewnikach	1 500 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00	8,26
926	92601	Modernizacja małego boiska przy kościele w Sieniawce (plac zabaw)	25 000,00	25 000,00	24 886,65	99,55	0,14
926	92695	Modernizacja placu zabaw w Olesznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,28
926	92695	Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Jaźwina	0,00	11 000,00	0	0	0
926	92695	Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Radzików	0,00	21 076,00	0	0	0
926	92695	Przebudowa, zagospodarowanie terenu na przeciwko świetlicy w Przystroniu (w obrębie działki nr 88/1)	0,00	80 000,00	79 951,91	99,94	0,45
926	92695	Zakup, dostawa i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym w Słupicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,08
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>23 668 185,48</b>	<b>20 498 956,23</b>	<b>17 927 475,05</b>	<b>87,46</b>	<b>100</b>

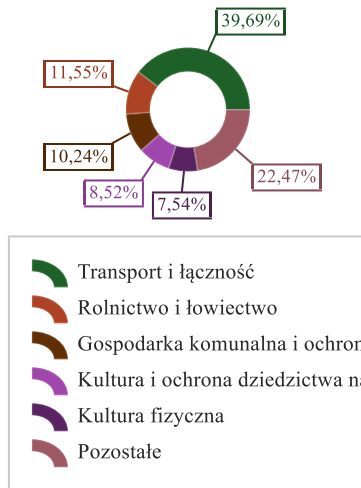
Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łagiewniki w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



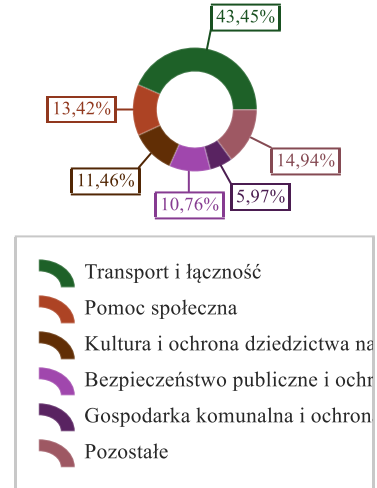
Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łagiewniki w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



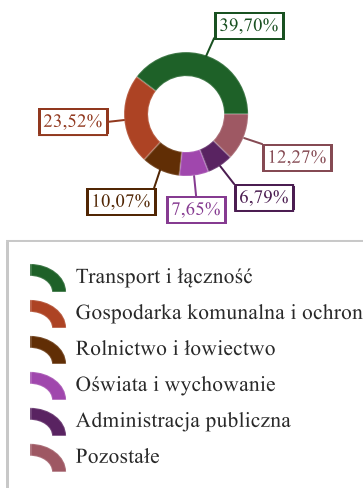
Wykonanie 2018



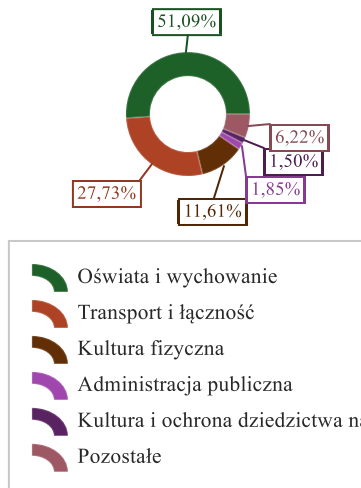
Wykonanie 2019



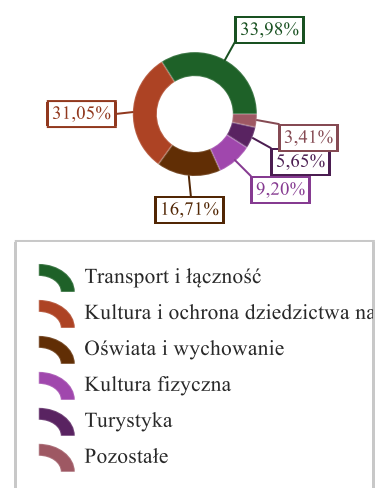
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

## 2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 539 897,45 zł, (co stanowi 122,64% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 604 958,02 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 934 939,43 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 683 576,92 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 683 576,92 zł.

## 2.10. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2023 ROK.

Tabela nr 12.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>		-	<b>10 224 630,21</b>	<b>12 539 897,45</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 483 856,86	4 604 958,02
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 740 773,35	7 934 939,43
<b>Rozchody ogółem:</b>		-	<b>683 577,00</b>	<b>683 576,92</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00	390 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	293 577,00	293 576,92



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łagiewniki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 164 633,89</b>	<b>1 207 867,01</b>	<b>1 207 591,01</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 164 633,89</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>81,30%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00	1 476,00	1 200,00	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 171 391,01	1 171 391,01	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 876,38</b>	<b>98,63%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 876,38</b>	<b>98,63%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	8 876,38	98,63%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 864 543,99</b>	<b>1 922 198,93</b>	<b>2 299 172,90</b>	<b>119,61%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220,56</b>	<b>2 220,56</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 220,56	2 220,56	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>128 007,99</b>	<b>162 935,87</b>	<b>154 358,30</b>	<b>94,74%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 007,99	162 935,87	154 358,30	94,74%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 735 336,00</b>	<b>1 755 842,50</b>	<b>2 141 496,43</b>	<b>121,96%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 485,00	37 485,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	385 653,93	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 735 336,00	1 718 357,50	1 718 357,50	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 %
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 097,61</b>	<b>91,47%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 094,81	91,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,80	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>139 736,80</b>	<b>122 762,44</b>	<b>87,85%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>139 736,80</b>	<b>122 762,44</b>	<b>87,85%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 973,64	115 279,10	87,35%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 763,16	7 483,34	96,40%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330 400,00</b>	<b>330 400,00</b>	<b>326 976,80</b>	<b>98,96%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>285 400,00</b>	<b>285 400,00</b>	<b>271 130,74</b>	<b>95,00%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 900,00	9 900,00	3 078,50	31,10%
		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	130 000,00	130 000,00	83 500,86	64,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	14 000,00	16 622,71	118,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	40 800,83	136,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	115 759,17	115,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	8 726,67	581,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 565,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	77,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 053,50</b>	<b>86,79%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 390,84	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		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	45 000,00	45 000,00	28 891,06	64,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 748,40	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 792,56</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	929,28	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 857,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,46	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>51 288,81</b>	<b>106,85%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>51 288,81</b>	<b>106,85%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 941,72	64,72%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	49 116,17	109,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	230,92	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 204,00</b>	<b>73 700,70</b>	<b>78 149,17</b>	<b>106,04%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 730,00</b>	<b>72 226,70</b>	<b>71 529,45</b>	<b>99,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 730,00	72 095,00	71 397,75	99,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131,70	131,70	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 %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 474,00</b>	<b>1 474,00</b>	<b>6 619,72</b>	<b>449,10%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 124,00	1 124,00	1 140,82	101,50%
		0830	Wpływy z usług	350,00	350,00	366,98	104,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 304,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 222,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 556,47	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 551,00</b>	<b>1 082 229,00</b>	<b>1 052 230,13</b>	<b>97,23%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 551,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>106 148,00</b>	<b>103 149,13</b>	<b>97,17%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 148,00	103 149,13	97,17%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>58 842,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>58 842,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 842,01	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 113 886,00</b>	<b>11 917 110,27</b>	<b>11 943 232,29</b>	<b>100,22%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 568,72</b>	<b>111,21%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	15 538,72	110,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 760 426,00</b>	<b>2 760 426,00</b>	<b>2 917 611,19</b>	<b>105,69%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 001 924,00	2 001 924,00	2 089 887,42	104,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	539 081,00	539 081,00	562 516,05	104,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 624,00	153 624,00	150 559,00	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 797,00	40 797,00	51 808,00	126,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	14 687,00	979,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	304,50	60,90%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	8 567,00	171,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	39 282,22	218,23%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 010 505,00</b>	<b>3 825 985,00</b>	<b>3 669 138,04</b>	<b>95,90%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 271 406,00	1 271 406,00	1 218 044,55	95,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 048 316,00	1 863 796,00	1 821 854,08	97,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 983,00	1 983,00	1 560,25	78,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 800,00	258 800,00	287 260,49	111,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	29 273,00	83,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	12 055,00	75,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	258 657,52	71,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 204,15	55,10%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 415,00	341,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	34 814,00	248,67%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>338 500,00</b>	<b>326 244,27</b>	<b>350 459,34</b>	<b>107,42%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	50 360,27	50 360,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 366,90	93,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 500,00	11 500,00	11 014,20	95,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	184 384,00	200 659,24	108,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	64 577,73	117,41%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	403,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 990 455,00</b>	<b>4 990 455,00</b>	<b>4 990 455,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 809 702,00	4 809 702,00	4 809 702,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 753,00	180 753,00	180 753,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 508 422,00</b>	<b>15 511 410,86</b>	<b>15 536 098,33</b>	<b>100,16%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 754 647,00</b>	<b>7 739 965,00</b>	<b>7 739 965,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 754 647,00	7 739 965,00	7 739 965,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362 709,00</b>	<b>2 362 709,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 362 709,00	2 362 709,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 753 775,00</b>	<b>4 753 775,00</b>	<b>4 753 775,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 753 775,00	4 753 775,00	4 753 775,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>654 961,86</b>	<b>679 649,33</b>	<b>103,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	346 390,00	370 832,89	107,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	244,58	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 786,56	38 786,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 178,00	226 178,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 607,30	43 607,30	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>491 032,00</b>	<b>786 444,44</b>	<b>911 423,42</b>	<b>115,89%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>148 381,00</b>	<b>168 924,02</b>	<b>113,84%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	35,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78 690,00	94 230,61	119,75%
		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	10 000,00	15 691,00	14 031,97	89,43%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	21 691,44	144,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	27 000,00	26 930,00	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>33 132,00</b>	<b>60 301,00</b>	<b>52 816,00</b>	<b>87,59%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 832,00	13 347,00	64,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	39 469,00	39 469,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>430 900,00</b>	<b>511 995,00</b>	<b>627 480,83</b>	<b>122,56%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	88 982,34	143,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	165 000,00	173 833,50	105,35%
		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	0,00	0,00	378,00	-
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	110 732,49	246,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	11 900,00	2 380,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 997,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00	239 495,00	239 495,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 767,44</b>	<b>62 202,57</b>	<b>94,58%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 171,58	61 891,78	96,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 595,86	310,79	19,47%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 476,00</b>	<b>4 031,56</b>	<b>3 225,91</b>	<b>80,02%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>670,35</b>	<b>45,42%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 476,00	1 476,00	612,03	41,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,07	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555,56</b>	<b>2 555,56</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 555,56	2 555,56	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>432 300,00</b>	<b>490 221,00</b>	<b>458 267,55</b>	<b>93,48%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 800,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 019,48</b>	<b>95,95%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	9 200,00	9 019,48	98,04%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>69 400,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>31 042,42</b>	<b>96,71%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	31 700,00	31 042,42	97,93%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>150 700,00</b>	<b>119 600,00</b>	<b>110 478,75</b>	<b>92,37%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	8 700,00	1 081,40	12,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	110 900,00	109 397,35	98,65%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>116 700,00</b>	<b>148 748,00</b>	<b>148 796,18</b>	<b>100,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 526,00	8 526,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00	140 222,00	140 222,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48,18	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 200,00</b>	<b>72 881,00</b>	<b>61 961,30</b>	<b>85,02%</b>
		0830	Wpływy z usług	43 200,00	43 200,00	32 280,30	74,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 681,00	29 681,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>35 900,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>25 577,42</b>	<b>78,70%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 900,00	32 500,00	25 577,42	78,70%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>71 392,00</b>	<b>71 392,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 392,00	71 392,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>235 142,00</b>	<b>199 041,14</b>	<b>84,65%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>235 142,00</b>	<b>199 041,14</b>	<b>84,65%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 352,16	29 547,84	94,24%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 847,84	5 511,30	94,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	134 640,00	101 490,00	75,38%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 835,13	52 152,46	98,71%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 854,87	9 727,54	98,71%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>22 961,00</b>	<b>17 360,54</b>	<b>75,61%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>22 961,00</b>	<b>17 360,54</b>	<b>75,61%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 961,00	17 360,54	75,61%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 498 900,00</b>	<b>2 384 067,74</b>	<b>2 320 560,07</b>	<b>97,34%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>741,55</b>	<b>92,69%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	229,95	45,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	500,00	166,67%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 481 400,00</b>	<b>2 357 069,00</b>	<b>2 294 239,37</b>	<b>97,33%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 756,51	87,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	55 000,00	47 597,49	86,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 800,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		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	2 449 000,00	2 193 000,00	2 173 578,57	99,11%
		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	39 469,00	39 467,41	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00	33 800,00	31 839,39	94,20%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>2 510,95</b>	<b>100,12%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,95	-
		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	2 508,00	2 508,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 890,74</b>	<b>2 890,74</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 890,74	2 890,74	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 700,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 177,46</b>	<b>97,01%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	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 %
		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	16 300,00	20 400,00	20 177,46	98,91%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 614 660,00</b>	<b>4 862 064,96</b>	<b>2 695 591,91</b>	<b>55,44%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 609 560,00</b>	<b>2 609 560,00</b>	<b>2 473 757,40</b>	<b>94,80%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 597 560,00	2 597 560,00	2 458 352,33	94,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	2 752,41	39,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	113,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	12 539,66	250,79%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 092 500,00</b>	<b>79 874,16</b>	<b>3,82%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 650,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 092 500,00	78 224,16	3,74%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>134 700,00</b>	<b>129 248,40</b>	<b>95,95%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 700,00	129 248,40	95,95%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 555,83</b>	<b>79,37%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 000,00	5 555,83	79,37%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,42	0,42%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>18 204,96</b>	<b>7 155,70</b>	<b>39,31%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	385,20	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 766,56	4 973,70	132,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	628,39	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 438,40	1 168,31	8,09%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 073 399,99</b>	<b>2 823 254,36</b>	<b>2 741 345,18</b>	<b>97,10%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 073 399,99</b>	<b>2 745 100,00</b>	<b>2 736 524,98</b>	<b>99,69%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400,00	11 400,00	8 689,50	76,22%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	166,18	2,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	968,80	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 999,99	2 686 700,00	2 686 700,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>78 154,36</b>	<b>4 820,20</b>	<b>6,17%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	-
		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	73 812,48	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 %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 341,88	3 320,20	76,47%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 480 800,00</b>	<b>1 480 800,00</b>	<b>1 480 602,35</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 480 800,00</b>	<b>1 480 800,00</b>	<b>1 480 602,35</b>	<b>99,99%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	595,91	74,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,44	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>42 733 908,87</b>	<b>44 415 682,64</b>	<b>42 506 996,33</b>	<b>95,70%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 207 867,01</b>	<b>1 207 591,01</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>81,30%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00	1 476,00	1 200,00	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 171 391,01	1 171 391,01	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 876,38</b>	<b>98,63%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 876,38</b>	<b>98,63%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	8 876,38	98,63%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>129 207,99</b>	<b>203 841,43</b>	<b>580 815,40</b>	<b>284,93%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220,56</b>	<b>2 220,56</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 220,56	2 220,56	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>128 007,99</b>	<b>162 935,87</b>	<b>154 358,30</b>	<b>94,74%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 007,99	162 935,87	154 358,30	94,74%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>37 485,00</b>	<b>423 138,93</b>	<b>1 128,82%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 485,00	37 485,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	385 653,93	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 097,61</b>	<b>91,47%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 094,81	91,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,80	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>286 400,00</b>	<b>286 400,00</b>	<b>269 553,26</b>	<b>94,12%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>241 400,00</b>	<b>241 400,00</b>	<b>213 707,20</b>	<b>88,53%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 900,00	9 900,00	3 078,50	31,10%
		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	130 000,00	130 000,00	83 500,86	64,23%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	115 759,17	115,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	8 726,67	581,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 565,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	77,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 053,50</b>	<b>86,79%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 390,84	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		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	45 000,00	45 000,00	28 891,06	64,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 748,40	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 792,56</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	929,28	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 857,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,46	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>51 288,81</b>	<b>106,85%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>51 288,81</b>	<b>106,85%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 941,72	64,72%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	49 116,17	109,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	230,92	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 204,00</b>	<b>73 700,70</b>	<b>78 149,17</b>	<b>106,04%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 730,00</b>	<b>72 226,70</b>	<b>71 529,45</b>	<b>99,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 730,00	72 095,00	71 397,75	99,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131,70	131,70	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 474,00</b>	<b>1 474,00</b>	<b>6 619,72</b>	<b>449,10%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 124,00	1 124,00	1 140,82	101,50%
		0830	Wpływy z usług	350,00	350,00	366,98	104,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 304,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 222,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 556,47	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 551,00</b>	<b>108 229,00</b>	<b>105 230,13</b>	<b>97,23%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 551,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>106 148,00</b>	<b>103 149,13</b>	<b>97,17%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 148,00	103 149,13	97,17%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 113 886,00</b>	<b>11 917 110,27</b>	<b>11 943 232,29</b>	<b>100,22%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 568,72</b>	<b>111,21%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	15 538,72	110,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 760 426,00</b>	<b>2 760 426,00</b>	<b>2 917 611,19</b>	<b>105,69%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 001 924,00	2 001 924,00	2 089 887,42	104,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	539 081,00	539 081,00	562 516,05	104,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 624,00	153 624,00	150 559,00	98,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 797,00	40 797,00	51 808,00	126,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	14 687,00	979,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	304,50	60,90%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	8 567,00	171,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	39 282,22	218,23%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 010 505,00</b>	<b>3 825 985,00</b>	<b>3 669 138,04</b>	<b>95,90%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 271 406,00	1 271 406,00	1 218 044,55	95,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 048 316,00	1 863 796,00	1 821 854,08	97,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 983,00	1 983,00	1 560,25	78,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 800,00	258 800,00	287 260,49	111,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	29 273,00	83,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	12 055,00	75,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	258 657,52	71,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 204,15	55,10%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 415,00	341,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	34 814,00	248,67%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>338 500,00</b>	<b>326 244,27</b>	<b>350 459,34</b>	<b>107,42%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	50 360,27	50 360,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 366,90	93,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 500,00	11 500,00	11 014,20	95,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	184 384,00	200 659,24	108,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	64 577,73	117,41%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	403,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 990 455,00</b>	<b>4 990 455,00</b>	<b>4 990 455,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 809 702,00	4 809 702,00	4 809 702,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 753,00	180 753,00	180 753,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 508 422,00</b>	<b>15 467 803,56</b>	<b>15 492 491,03</b>	<b>100,16%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 754 647,00</b>	<b>7 739 965,00</b>	<b>7 739 965,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 754 647,00	7 739 965,00	7 739 965,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362 709,00</b>	<b>2 362 709,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 362 709,00	2 362 709,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 753 775,00</b>	<b>4 753 775,00</b>	<b>4 753 775,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 753 775,00	4 753 775,00	4 753 775,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>611 354,56</b>	<b>636 042,03</b>	<b>104,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	346 390,00	370 832,89	107,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	244,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 786,56	38 786,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 178,00	226 178,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>491 032,00</b>	<b>786 444,44</b>	<b>911 423,42</b>	<b>115,89%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>148 381,00</b>	<b>168 924,02</b>	<b>113,84%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	35,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78 690,00	94 230,61	119,75%
		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	10 000,00	15 691,00	14 031,97	89,43%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	21 691,44	144,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	27 000,00	26 930,00	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>33 132,00</b>	<b>60 301,00</b>	<b>52 816,00</b>	<b>87,59%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 832,00	13 347,00	64,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	39 469,00	39 469,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>430 900,00</b>	<b>511 995,00</b>	<b>627 480,83</b>	<b>122,56%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	88 982,34	143,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	165 000,00	173 833,50	105,35%
		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	0,00	0,00	378,00	-
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	110 732,49	246,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	11 900,00	2 380,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 997,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00	239 495,00	239 495,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 767,44</b>	<b>62 202,57</b>	<b>94,58%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 171,58	61 891,78	96,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 595,86	310,79	19,47%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 476,00</b>	<b>4 031,56</b>	<b>3 225,91</b>	<b>80,02%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>670,35</b>	<b>45,42%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00	1 476,00	612,03	41,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,07	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555,56</b>	<b>2 555,56</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 555,56	2 555,56	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>432 300,00</b>	<b>490 221,00</b>	<b>458 267,55</b>	<b>93,48%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 800,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 019,48</b>	<b>95,95%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	9 200,00	9 019,48	98,04%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>69 400,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>31 042,42</b>	<b>96,71%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	31 700,00	31 042,42	97,93%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>150 700,00</b>	<b>119 600,00</b>	<b>110 478,75</b>	<b>92,37%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	8 700,00	1 081,40	12,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	110 900,00	109 397,35	98,65%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>116 700,00</b>	<b>148 748,00</b>	<b>148 796,18</b>	<b>100,03%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 526,00	8 526,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00	140 222,00	140 222,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48,18	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 200,00</b>	<b>72 881,00</b>	<b>61 961,30</b>	<b>85,02%</b>
		0830	Wpływy z usług	43 200,00	43 200,00	32 280,30	74,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 681,00	29 681,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>35 900,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>25 577,42</b>	<b>78,70%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 900,00	32 500,00	25 577,42	78,70%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>71 392,00</b>	<b>71 392,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 392,00	71 392,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>172 452,00</b>	<b>137 161,14</b>	<b>79,54%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>172 452,00</b>	<b>137 161,14</b>	<b>79,54%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 352,16	29 547,84	94,24%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 847,84	5 511,30	94,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	134 640,00	101 490,00	75,38%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>22 961,00</b>	<b>17 360,54</b>	<b>75,61%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>22 961,00</b>	<b>17 360,54</b>	<b>75,61%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 961,00	17 360,54	75,61%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 498 900,00</b>	<b>2 384 067,74</b>	<b>2 320 560,07</b>	<b>97,34%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>741,55</b>	<b>92,69%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	229,95	45,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	500,00	166,67%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 481 400,00</b>	<b>2 357 069,00</b>	<b>2 294 239,37</b>	<b>97,33%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 756,51	87,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	55 000,00	47 597,49	86,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 800,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		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	2 449 000,00	2 193 000,00	2 173 578,57	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	39 469,00	39 467,41	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00	33 800,00	31 839,39	94,20%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>2 510,95</b>	<b>100,12%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,95	-
		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	2 508,00	2 508,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 890,74</b>	<b>2 890,74</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 890,74	2 890,74	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 700,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 177,46</b>	<b>97,01%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		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	16 300,00	20 400,00	20 177,46	98,91%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 614 660,00</b>	<b>2 634 864,96</b>	<b>2 488 119,35</b>	<b>94,43%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 609 560,00</b>	<b>2 609 560,00</b>	<b>2 473 757,40</b>	<b>94,80%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 597 560,00	2 597 560,00	2 458 352,33	94,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	2 752,41	39,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	113,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	12 539,66	250,79%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 650,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 555,83</b>	<b>79,37%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 000,00	5 555,83	79,37%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,42	0,42%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>18 204,96</b>	<b>7 155,70</b>	<b>39,31%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	385,20	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 766,56	4 973,70	132,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	628,39	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 438,40	1 168,31	8,09%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 400,00</b>	<b>96 554,36</b>	<b>14 645,18</b>	<b>15,17%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>9 824,98</b>	<b>53,40%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400,00	11 400,00	8 689,50	76,22%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	166,18	2,37%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	968,80	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>78 154,36</b>	<b>4 820,20</b>	<b>6,17%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	-
		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	73 812,48	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 341,88	3 320,20	76,47%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>602,35</b>	<b>75,29%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>602,35</b>	<b>75,29%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	595,91	74,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,44	-
			<b>Razem</b>	<b>31 256 414,99</b>	<b>35 914 549,03</b>	<b>36 088 792,99</b>	<b>100,49%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łagiewniki 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 163 157,89	0,00	0,00	-
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	5 163 157,89	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89	0,00	0,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	1 735 336,00	1 718 357,50	1 718 357,50	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 735 336,00	1 718 357,50	1 718 357,50	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 735 336,00	1 718 357,50	1 718 357,50	100,00%
630			<b>Turystyka</b>	0,00	139 736,80	122 762,44	87,85%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	0,00	139 736,80	122 762,44	87,85%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 973,64	115 279,10	87,35%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 763,16	7 483,34	96,40%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	44 000,00	44 000,00	57 423,54	130,51%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	44 000,00	44 000,00	57 423,54	130,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	14 000,00	16 622,71	118,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	40 800,83	136,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	58 842,01	0,00	0,00%
	75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	0,00	58 842,01	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 842,01	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	43 607,30	43 607,30	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	43 607,30	43 607,30	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 607,30	43 607,30	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	62 690,00	61 880,00	98,71%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	62 690,00	61 880,00	98,71%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 835,13	52 152,46	98,71%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 854,87	9 727,54	98,71%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	2 227 200,00	207 472,56	9,32%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0,00	2 092 500,00	78 224,16	3,74%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 092 500,00	78 224,16	3,74%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	134 700,00	129 248,40	95,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 700,00	129 248,40	95,95%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 054 999,99</b>	<b>2 726 700,00</b>	<b>2 726 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 054 999,99</b>	<b>2 726 700,00</b>	<b>2 726 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 999,99	2 686 700,00	2 686 700,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 477 493,88</b>	<b>8 501 133,61</b>	<b>6 418 203,34</b>	<b>75,50%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łagiewniki 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	4 809 702,00	4 809 702,00	4 809 702,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 753,00	180 753,00	180 753,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	50 360,27	50 360,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 273 330,00	3 273 330,00	3 307 931,97	101,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 587 397,00	2 402 877,00	2 384 370,13	99,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 607,00	155 607,00	152 119,25	97,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 597,00	299 597,00	339 068,49	113,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	15 538,72	110,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	29 273,00	83,64%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,42	0,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 366,90	93,47%
0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	12 055,00	75,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 500,00	11 500,00	11 014,20	95,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	184 384,00	200 659,24	108,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 652 560,00	2 652 560,00	2 522 930,06	95,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	361 500,00	361 500,00	273 344,52	75,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 900,00	9 900,00	3 078,50	31,10%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	35,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	403,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 390,84	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	11 500,00	5 295,86	46,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	88 982,34	143,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	165 000,00	173 833,50	105,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	110 722,00	116 172,92	104,92%
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	210 276,00	215 967,00	149 231,01	69,10%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	14 000,00	16 622,71	118,73%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	40 800,83	136,00%
0830	Wpływy z usług	259 150,00	262 916,56	350 944,25	133,48%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	12 095,00	201,58%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	37 000,00	86 665,88	234,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	350 390,00	388 745,58	110,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	65 000,00	54 293,16	83,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 485,00	41 881,79	111,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	11 900,00	2 380,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	35 800,00	30 591,91	85,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
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	2 565 781,00	3 645 296,71	3 619 676,82	99,30%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 232,00	706 914,56	692 050,77	97,90%
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	105 164,64	29 547,84	28,10%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 189,72	8 831,50	86,67%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	39 469,00	39 467,41	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	299 909,56	298 624,49	99,57%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	134 640,00	101 490,00	75,38%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 007,99	162 935,87	154 358,30	94,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00	33 800,00	31 906,17	94,40%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 438,40	2 818,31	19,52%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 890,74	2 890,74	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	385 653,93	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 362 709,00	2 362 709,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 508 422,00	12 493 740,00	12 493 740,00	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	0,00	184 808,77	167 431,56	90,60%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 618,03	17 210,88	97,69%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 092 500,00	78 224,16	3,74%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 842,01	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 700,00	169 248,40	96,88%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 607,30	43 607,30	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 735 336,00	1 718 357,50	1 718 357,50	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 698 157,88	4 166 700,00	4 166 700,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>42 733 908,87</b>	<b>44 415 682,64</b>	<b>42 506 996,33</b>	<b>95,70%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łagiewniki 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	4 809 702,00	4 809 702,00	4 809 702,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 753,00	180 753,00	180 753,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	50 360,27	50 360,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 273 330,00	3 273 330,00	3 307 931,97	101,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 587 397,00	2 402 877,00	2 384 370,13	99,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 607,00	155 607,00	152 119,25	97,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 597,00	299 597,00	339 068,49	113,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	15 538,72	110,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	29 273,00	83,64%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,42	0,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 366,90	93,47%
0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	12 055,00	75,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 500,00	11 500,00	11 014,20	95,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	184 384,00	200 659,24	108,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 652 560,00	2 652 560,00	2 522 930,06	95,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	361 500,00	361 500,00	273 344,52	75,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 900,00	9 900,00	3 078,50	31,10%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	35,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	403,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 390,84	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	11 500,00	5 295,86	46,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	88 982,34	143,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	165 000,00	173 833,50	105,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	110 722,00	116 172,92	104,92%
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	210 276,00	215 967,00	149 231,01	69,10%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	14 000,00	16 622,71	118,73%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	40 800,83	136,00%
0830	Wpływy z usług	259 150,00	262 916,56	350 944,25	133,48%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	12 095,00	201,58%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	37 000,00	86 665,88	234,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	350 390,00	388 745,58	110,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	65 000,00	54 293,16	83,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 485,00	41 881,79	111,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	11 900,00	2 380,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	35 800,00	30 591,91	85,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00	33 800,00	31 906,17	94,40%
	<b>Razem</b>	<b>15 462 472,00</b>	<b>15 945 250,83</b>	<b>15 919 357,42</b>	<b>99,84%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lagiewniki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 858 857,89</b>	<b>1 378 645,01</b>	<b>1 353 881,62</b>	<b>98,20%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>66 700,00</b>	<b>98 754,00</b>	<b>96 002,11</b>	<b>97,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 824,00	2 823,11	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	81 000,00	79 991,84	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 230,00	4 172,16	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	9 015,00	84,25%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>39 053,00</b>	<b>72,32%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 000,00	54 000,00	39 053,00	72,32%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 117,25</b>	<b>73,79%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	8 117,25	73,79%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 738 157,89</b>	<b>43 500,00</b>	<b>39 318,25</b>	<b>90,39%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 131,70	91,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	39 000,00	35 186,55	90,22%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 812,82	19 812,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 871,40	2 871,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 148 706,79	1 148 706,79	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>90 000,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>94 061,00</b>	<b>97,37%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>90 000,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>94 061,00</b>	<b>97,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	96 600,00	94 061,00	97,37%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 828 061,08</b>	<b>7 014 478,33</b>	<b>6 535 439,62</b>	<b>93,17%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 790,25</b>	<b>89 024,13</b>	<b>98,05%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,95	247,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,53	35,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487,08	487,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 569,69	86 803,57	98,01%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 062,92</b>	<b>89,69%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 062,92	89,69%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>128 407,99</b>	<b>159 183,72</b>	<b>154 688,30</b>	<b>97,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	128 007,99	158 783,72	154 358,30	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	330,00	82,50%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 553 353,09</b>	<b>6 719 584,36</b>	<b>6 247 047,37</b>	<b>92,97%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 026,00	23 023,29	99,99%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 373,13	16 348,44	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	40 928,33	40 928,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 620,09	85 593,63	73 614,95	86,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 473 633,00	5 637 563,27	5 636 708,17	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	10 146,00	67,64%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	900 000,00	445 178,19	49,46%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>8 646,90</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 496,90	99,88%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>44 000,00</b>	<b>33 970,00</b>	<b>33 970,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 970,00	33 970,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 033 580,00</b>	<b>1 018 780,00</b>	<b>1 013 766,00</b>	<b>99,51%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 033 580,00</b>	<b>1 018 780,00</b>	<b>1 013 766,00</b>	<b>99,51%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 016,08	68 216,08	63 202,08	92,65%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	950 563,92	950 563,92	950 563,92	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>448 718,46</b>	<b>439 654,51</b>	<b>347 751,71</b>	<b>79,10%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>353 060,59</b>	<b>338 996,64</b>	<b>284 670,91</b>	<b>83,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 051,00	202 814,45	93,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 540,00	32 794,20	31 968,60	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	3 880,00	3 380,00	87,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 600,00	28 600,00	27 859,00	97,41%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	642,00	71,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 650,00	11 650,00	451,00	3,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 606,59	29 957,44	14 702,48	49,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 164,00	10 164,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	3 000,00	2 853,38	95,11%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>63 257,87</b>	<b>73 257,87</b>	<b>47 600,73</b>	<b>64,98%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	17 197,87	17 197,87	6 192,54	36,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 060,00	46 060,00	34 493,98	74,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	6 914,21	69,14%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>15 480,07</b>	<b>56,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	5 384,96	53,85%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 400,00	7 564,75	80,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 600,00	2 530,36	70,29%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 250,00</b>	<b>171 400,00</b>	<b>121 723,54</b>	<b>71,02%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>51 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>41 224,65</b>	<b>48,79%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	83 000,00	40 624,65	48,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>71 750,00</b>	<b>86 900,00</b>	<b>80 498,89</b>	<b>92,63%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	12 998,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 750,00	73 900,00	67 500,00	91,34%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 902 428,27</b>	<b>4 894 060,27</b>	<b>4 762 969,75</b>	<b>97,32%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 730,00</b>	<b>72 095,00</b>	<b>71 397,75</b>	<b>99,03%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 321,00	56 650,87	56 067,64	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 654,45	3 654,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 574,00	10 312,18	10 212,45	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	1 477,50	1 463,21	99,03%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>197 781,00</b>	<b>197 781,00</b>	<b>189 443,05</b>	<b>95,78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 281,00	177 281,00	172 408,63	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 472,73	82,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	10 346,95	79,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 214,74	88,59%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 377 787,27</b>	<b>4 366 920,94</b>	<b>4 269 355,07</b>	<b>97,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	8 395,55	5 572,07	66,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 795,00	2 746 075,06	2 745 830,02	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 410,00	175 880,03	175 880,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 426,00	475 077,71	474 371,91	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 491,00	52 414,20	51 882,00	98,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 725,00	5 725,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 875,35	174 263,47	148 135,61	85,01%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	14 950,00	13 670,16	91,44%
		4260	Zakup energii	85 000,00	65 000,00	59 534,57	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	19 300,00	10 514,15	54,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 500,00	1 730,00	31,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 100,00	408 100,00	380 243,91	93,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	31 496,07	78,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	1 350,00	455,00	33,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 079,92	42 279,92	39 004,01	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	33 800,00	31 445,85	93,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00	70 100,00	69 548,89	99,21%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	22,14	1,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 060,00	14 560,00	14 195,13	97,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 000,00	9 080,20	90,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 050,00	1 018,35	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 900,00</b>	<b>59 591,00</b>	<b>53 813,40</b>	<b>90,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	9 170,00	9 044,56	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	2 440,00	3 440,00	798,86	23,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 290,00	45 981,00	43 969,98	95,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 230,00</b>	<b>197 672,33</b>	<b>178 960,48</b>	<b>90,53%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 300,00	11 222,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	6 507,42	5 323,89	81,81%
		4430	Różne opłaty i składki	75 860,00	96 314,91	82 560,00	85,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	1 254,60	38,02%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 551,00</b>	<b>108 229,00</b>	<b>105 230,13</b>	<b>97,23%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 551,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,51	222,30	222,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 323,49	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,70	28,70	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>106 148,00</b>	<b>103 149,13</b>	<b>97,17%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 200,00	52 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 257,55	3 257,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,53	344,23	90,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 050,00	23 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 061,92	17 322,35	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 845,00	5 620,00	96,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 355,00	1 355,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 100,00</b>	<b>338 696,20</b>	<b>333 788,06</b>	<b>98,55%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>245 600,00</b>	<b>336 696,20</b>	<b>332 808,06</b>	<b>98,85%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 000,00	29 735,00	99,12%
		4260	Zakup energii	16 000,00	19 000,00	17 123,15	90,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 110,00	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 082,50	2 960,00	96,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	1 817,50	1 817,50	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	139 096,20	138 362,41	99,47%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>980,00</b>	<b>49,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>605 088,00</b>	<b>325 088,00</b>	<b>267 630,81</b>	<b>82,33%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>565 088,00</b>	<b>285 088,00</b>	<b>267 630,81</b>	<b>93,88%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	565 088,00	285 088,00	267 630,81	93,88%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>216 347,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>216 347,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	250 000,00	216 347,41	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 071 397,00</b>	<b>17 699 625,89</b>	<b>17 105 409,71</b>	<b>96,64%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 989 611,00</b>	<b>8 649 377,73</b>	<b>8 451 428,44</b>	<b>97,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 372,00	283 372,00	277 874,60	98,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 555,00	57 555,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	19 200,00	19 593,32	19 593,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 400,00	1 152 159,00	1 150 994,37	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 598,00	77 969,24	77 688,41	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 410,00	992 533,50	960 123,86	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 000,00	101 456,45	98 466,03	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 500,00	4 274,95	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	478 500,00	476 480,08	99,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	30 250,00	29 272,88	96,77%
		4260	Zakup energii	111 500,00	136 688,00	129 192,10	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	34 745,59	34 445,25	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	3 622,84	2 843,12	78,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 450,00	371 548,00	310 747,50	83,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 459,56	27 459,56	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 060,00	5 560,00	4 217,03	75,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 675,37	9 675,37	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	600,00	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 724,60	5 057,30	88,34%
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	8 614,01	5 961,47	69,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 948,00	226 348,71	225 212,00	99,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	100,56	67,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	21 500,00	17 846,04	83,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 300,00	6 889,86	6 498,21	94,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 466,77	19 466,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 221,06	88 221,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 106 000,00	4 172 721,81	4 100 721,53	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 723,00	283 236,92	282 223,95	99,64%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,15	32,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 502,06	18 502,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 081,91	10 081,91	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>727 716,00</b>	<b>714 153,39</b>	<b>690 357,02</b>	<b>96,67%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 410,00	23 220,00	22 967,46	98,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	113 040,00	113 040,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 956,00	6 508,43	6 508,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00	76 527,53	74 318,21	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	8 812,69	7 423,08	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 625,16	17 730,52	81,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	19 800,00	19 195,10	96,94%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 712,23	3 691,28	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	195,00	195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	54 950,00	45 607,70	83,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	8 294,00	7 115,36	85,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 010,90	1 010,90	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,57	415,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	726,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 303,00	19 954,61	19 907,11	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 216,88	798,70	65,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 461,08	1 461,08	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 772,49	7 772,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 499,00	313 645,68	309 272,46	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 462,00	21 844,70	21 780,13	99,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 439,94	1 439,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,50	720,50	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 580 737,00</b>	<b>5 119 332,48</b>	<b>5 057 054,54</b>	<b>98,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 092,00	60 192,00	58 252,61	96,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 800,00	547 200,00	544 505,66	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	29 372,28	29 372,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 940,00	239 899,48	234 657,03	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 957,00	22 149,93	18 380,25	82,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	49 426,00	49 425,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 960,00	6 460,00	6 460,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 760,00	53 760,00	49 180,58	91,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 650,33	88,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 970,00	2 610,00	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	34 076,28	31 949,95	93,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	186 160,00	156 617,25	84,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 422,17	4 422,17	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	2 884,00	2 861,51	99,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,24	17,24	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	4 144,00	4 144,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 212,00	62 097,89	62 097,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 999,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 829,67	3 829,67	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 282,58	5 282,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 000,00	743 400,00	732 647,85	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 196,00	40 968,31	40 968,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 716,23	1 716,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,42	444,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 960,00	2 995 960,00	2 995 061,79	99,97%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	0,00	0,00	-
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>350 164,00</b>	<b>345 300,05</b>	<b>312 321,66</b>	<b>90,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 345,00	13 345,00	13 141,04	98,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 195,00	3 195,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 680,00	45 002,72	42 802,41	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 168,00	2 846,28	2 202,15	77,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 420,00	5 234,40	96,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	390,64	15,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	503,24	503,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,36	15,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	75,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 287,00	11 075,12	9 470,17	85,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,22	185,22	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 661,81	6 661,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 910,00	229 110,00	210 189,70	91,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 129,00	16 888,30	11 028,52	65,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	833,99	833,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,01	573,01	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>933 000,00</b>	<b>1 094 367,95</b>	<b>952 830,22</b>	<b>87,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	241 711,23	241 269,51	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	14 858,72	14 858,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	37 463,62	36 992,92	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 166,43	1 998,70	92,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	81 190,45	51 755,77	63,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	92 500,00	50 930,35	55,06%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 500,00	7 554,00	88,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	582 200,00	521 540,90	89,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 177,50	13 177,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 702,90	37,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	8 100,00	8 048,95	99,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>370 935,00</b>	<b>532 056,33</b>	<b>513 460,81</b>	<b>96,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 925,00	233 225,00	220 637,96	94,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	10 179,13	10 179,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 426,00	38 526,00	36 288,81	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 963,00	3 283,00	2 878,96	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 222,00	17 222,00	17 213,47	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00	165 000,00	164 439,77	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 960,00	39 960,00	39 343,83	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	13 473,00	11 291,04	83,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,31	112,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,59	29,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	7 472,00	7 471,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	180,00	180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 786,73	1 786,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,57	327,57	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>151 482,00</b>	<b>166 489,27</b>	<b>154 461,89</b>	<b>92,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 995,00	8 001,00	8 001,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 197,00	20 948,95	17 580,50	83,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,00	2 633,36	2 420,46	91,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	13 600,00	13 599,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 265,00	7 363,07	7 345,28	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	621,38	621,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 350,00	97 376,22	88 948,87	91,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 510,00	4 020,29	4 020,29	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>830 361,00</b>	<b>829 738,41</b>	<b>731 841,87</b>	<b>88,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	33 710,23	33 577,09	99,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 381,00	108 829,47	94 786,52	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 002,00	16 350,07	12 513,84	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 655,17	10 635,07	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 750,00	29 500,00	28 995,69	98,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	180,00	51,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	2 691,26	2 689,42	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 883,00	28 023,30	27 951,94	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	8 018,74	7 319,00	91,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	1 280,00	882,91	68,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 471,00	555 799,28	477 779,50	85,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 274,00	24 255,89	24 255,89	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 767,44</b>	<b>62 202,57</b>	<b>94,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	635,35	635,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 536,23	61 256,43	96,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 595,86	310,79	19,47%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 691,00</b>	<b>151 792,84</b>	<b>148 200,69</b>	<b>97,63%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 300,00	5 600,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	692,96	40,76%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	640,00	640,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 391,00	143 152,84	141 267,73	98,68%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>248 000,00</b>	<b>327 003,12</b>	<b>246 697,16</b>	<b>75,44%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 500,00</b>	<b>49 950,00</b>	<b>25 649,19</b>	<b>51,35%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 150,00	10 449,19	64,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 800,00	1 500,00	17,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>206 500,00</b>	<b>274 497,56</b>	<b>218 492,41</b>	<b>79,60%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	68 300,00	68 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	65 000,00	57 500,00	88,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	40,19	8,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	72 053,29	61 004,00	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 700,00	1 486,22	8,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 709,00	3 709,00	382,00	10,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 944,27	29 780,00	67,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 555,56</b>	<b>2 555,56</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 588,41	1 588,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,70	273,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,87	38,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,00	69,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	356,50	356,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	229,08	229,08	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 371 548,00</b>	<b>1 342 343,70</b>	<b>1 268 136,57</b>	<b>94,47%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>110 592,00</b>	<b>89 592,00</b>	<b>81 202,56</b>	<b>90,64%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 592,00	89 592,00	81 202,56	90,64%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 786,96</b>	<b>92,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	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 %
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 496,96	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	290,00	96,67%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 800,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 019,48</b>	<b>95,95%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	9 200,00	9 019,48	98,04%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>119 400,00</b>	<b>76 100,00</b>	<b>69 285,81</b>	<b>91,05%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	75 700,00	69 285,81	91,53%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>15 300,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 060,13</b>	<b>97,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	18 600,00	18 060,13	97,10%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>150 700,00</b>	<b>119 600,00</b>	<b>110 578,75</b>	<b>92,46%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 700,00	8 700,00	1 181,40	13,58%
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	110 900,00	109 397,35	98,65%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>682 356,00</b>	<b>748 961,00</b>	<b>734 193,43</b>	<b>98,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 668,00	83,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 324,00	471 538,00	466 390,57	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 486,00	36 255,00	36 254,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 341,00	90 543,00	88 679,07	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 388,00	12 299,00	12 042,02	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 625,00	16 975,00	16 896,50	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	14 297,00	14 285,00	99,92%
		4260	Zakup energii	39 883,00	39 883,00	36 159,99	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	1 445,41	57,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	550,00	541,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 589,00	27 781,00	26 595,24	95,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 320,00	2 300,43	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	8 930,00	8 592,22	96,22%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	300,00	238,00	79,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	11 490,00	11 489,22	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 800,00	2 216,00	79,14%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>124 032,00</b>	<b>73 713,00</b>	<b>67 488,00</b>	<b>91,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	124 032,00	73 713,00	67 488,00	91,56%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>73 598,00</b>	<b>52 084,00</b>	<b>40 989,45</b>	<b>78,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	73 598,00	52 084,00	40 989,45	78,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>71 523,70</b>	<b>71 523,70</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 880,00	70 880,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	643,70	643,70	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 770,00</b>	<b>79 770,00</b>	<b>63 008,30</b>	<b>78,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	8 933,33	93,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	1 601,74	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	236,00	218,87	92,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 512,00	28 512,00	26 253,50	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 692,16	67,30%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	894,01	99,33%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 633,04	68,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	8 781,65	59,34%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>250 376,00</b>	<b>214 275,14</b>	<b>85,58%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>250 376,00</b>	<b>214 275,14</b>	<b>85,58%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	132 000,00	99 500,00	75,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 882,78	21 078,46	92,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 268,12	3 931,58	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 640,00	1 990,00	75,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 469,38	8 469,38	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 579,72	1 579,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 835,13	52 152,46	98,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 588,87	18 461,54	99,32%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 500,00</b>	<b>55 071,00</b>	<b>49 010,67</b>	<b>89,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>9 000,00</b>	<b>27 761,00</b>	<b>21 700,67</b>	<b>78,17%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	27 761,00	21 700,67	78,17%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 310,00</b>	<b>21 310,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	21 310,00	21 310,00	100,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 750 674,00</b>	<b>2 591 741,74</b>	<b>2 517 287,08</b>	<b>97,13%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>740,97</b>	<b>92,62%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	500,00	500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	240,97	80,32%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 493 032,00</b>	<b>2 318 445,00</b>	<b>2 290 824,36</b>	<b>98,81%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	55 000,00	47 597,49	86,54%

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	2 244 418,00	1 988 574,00	1 974 650,21	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 221,00	66 452,00	64 369,34	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 856,00	6 856,00	6 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 473,00	191 457,00	188 017,63	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	346,00	344,22	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	209,00	209,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 969,00	4 955,67	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 932,00	1 931,75	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 756,51	87,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	6,54	1,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 084,00	2 084,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	373,00	373,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	51,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 440,00</b>	<b>20 386,74</b>	<b>18 321,00</b>	<b>89,87%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	20 386,74	18 321,00	89,87%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 620,69</b>	<b>89,46%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	70 000,00	62 620,69	89,46%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>101 302,00</b>	<b>101 302,00</b>	<b>72 594,60</b>	<b>71,66%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 302,00	101 302,00	72 594,60	71,66%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 700,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 177,46</b>	<b>97,01%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	20 400,00	20 177,46	98,91%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>64 400,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>86,09%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 400,00	57 500,00	49 500,00	86,09%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 459 468,00</b>	<b>6 738 540,49</b>	<b>4 427 386,45</b>	<b>65,70%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>520 000,00</b>	<b>531 400,00</b>	<b>530 183,12</b>	<b>99,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	500 400,00	499 195,95	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 987,17	99,96%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 609 560,00</b>	<b>2 612 608,00</b>	<b>2 455 527,91</b>	<b>93,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 188,00	88 242,65	88 242,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 142,96	6 142,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 782,00	16 176,23	16 176,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 292,16	2 292,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 441 690,00	2 497 754,00	2 342 673,91	93,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 270,00</b>	<b>14 204,88</b>	<b>93,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 270,00	14 204,88	93,02%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 799,50</b>	<b>94 208,73</b>	<b>80 986,95</b>	<b>85,97%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 241,00	56 383,73	43 870,17	77,81%
		4270	Zakup usług remontowych	8 058,50	5 091,00	4 479,99	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	31 834,00	31 736,79	99,69%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>22 150,00</b>	<b>2 114 650,00</b>	<b>74 774,16</b>	<b>3,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 650,00	10 650,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 092 500,00	52 624,16	2,51%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 056 400,00</b>	<b>1 198 900,00</b>	<b>1 163 376,94</b>	<b>97,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 900,00	90,00%
		4260	Zakup energii	755 000,00	645 000,00	626 875,22	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	255 000,00	254 970,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	7 446,17	48,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 500,00	264 185,55	96,95%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 067,76</b>	<b>7 999,03</b>	<b>22,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 067,76	7 999,03	22,81%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 558,50</b>	<b>78 436,00</b>	<b>42 333,46</b>	<b>53,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	283,12	28,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	15 320,45	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	60 336,00	25 629,89	42,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 058,50	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 436 102,62</b>	<b>7 110 038,06</b>	<b>7 062 531,94</b>	<b>99,33%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 039 253,39</b>	<b>6 701 688,83</b>	<b>6 677 696,24</b>	<b>99,64%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 122 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	12 829,00	11 596,06	90,39%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 656,68	27,61%
		4270	Zakup usług remontowych	11 873,07	20 793,07	20 793,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 184,23	24 560,00	22 501,18	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 796,10	2 882 706,76	2 866 349,25	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 999,99	2 686 700,00	2 686 700,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>320 100,00</b>	<b>320 100,00</b>	<b>320 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 100,00	320 100,00	320 100,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>62,50%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 749,23</b>	<b>40 249,23</b>	<b>34 735,70</b>	<b>86,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 249,23	10 249,23	10 042,97	97,99%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 253,23	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	3 804,10	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 500,00	2 635,40	58,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 765 193,12</b>	<b>1 839 817,12</b>	<b>1 800 734,07</b>	<b>97,88%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 558 393,12</b>	<b>1 536 193,12</b>	<b>1 533 653,41</b>	<b>99,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793,12	4 293,12	4 123,50	96,05%
		4260	Zakup energii	12 000,00	16 500,00	16 051,01	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	3 900,00	2 900,00	74,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 400,00	4 592,25	85,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	25 000,00	24 886,65	99,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>115 800,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 000,00</b>	<b>190 624,00</b>	<b>154 080,66</b>	<b>80,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	580,75	19,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 548,00	8 548,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	177 076,00	144 951,91	81,86%
			<b>Razem</b>	<b>54 543 217,44</b>	<b>53 956 735,85</b>	<b>49 627 911,03</b>	<b>91,98%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 700,00</b>	<b>1 328 645,01</b>	<b>1 310 577,82</b>	<b>98,64%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>66 700,00</b>	<b>98 754,00</b>	<b>96 002,11</b>	<b>97,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 824,00	2 823,11	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	81 000,00	79 991,84	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 230,00	4 172,16	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	9 015,00	84,25%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>39 053,00</b>	<b>72,32%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 000,00	54 000,00	39 053,00	72,32%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 131,70</b>	<b>91,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 131,70	91,82%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 812,82	19 812,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 871,40	2 871,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 148 706,79	1 148 706,79	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>90 000,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>94 061,00</b>	<b>97,37%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>90 000,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>94 061,00</b>	<b>97,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	96 600,00	94 061,00	97,37%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>454 428,08</b>	<b>461 915,06</b>	<b>443 407,26</b>	<b>95,99%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 790,25</b>	<b>89 024,13</b>	<b>98,05%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,95	247,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,53	35,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487,08	487,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 569,69	86 803,57	98,01%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 062,92</b>	<b>89,69%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 062,92	89,69%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>128 407,99</b>	<b>159 183,72</b>	<b>154 688,30</b>	<b>97,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	128 007,99	158 783,72	154 358,30	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	330,00	82,50%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>179 720,09</b>	<b>167 021,09</b>	<b>155 015,01</b>	<b>92,81%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 026,00	23 023,29	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 373,13	16 348,44	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	40 928,33	40 928,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 620,09	85 593,63	73 614,95	86,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>8 646,90</b>	<b>99,96%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 496,90	99,88%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>44 000,00</b>	<b>33 970,00</b>	<b>33 970,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 970,00	33 970,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>448 718,46</b>	<b>439 654,51</b>	<b>347 751,71</b>	<b>79,10%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>353 060,59</b>	<b>338 996,64</b>	<b>284 670,91</b>	<b>83,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 051,00	202 814,45	93,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 540,00	32 794,20	31 968,60	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	3 880,00	3 380,00	87,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 600,00	28 600,00	27 859,00	97,41%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	642,00	71,33%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 650,00	11 650,00	451,00	3,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 606,59	29 957,44	14 702,48	49,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 164,00	10 164,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	3 000,00	2 853,38	95,11%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>63 257,87</b>	<b>73 257,87</b>	<b>47 600,73</b>	<b>64,98%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	17 197,87	17 197,87	6 192,54	36,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 060,00	46 060,00	34 493,98	74,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	6 914,21	69,14%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>15 480,07</b>	<b>56,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	5 384,96	53,85%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 400,00	7 564,75	80,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 600,00	2 530,36	70,29%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 250,00</b>	<b>171 400,00</b>	<b>121 723,54</b>	<b>71,02%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>51 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>41 224,65</b>	<b>48,79%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	83 000,00	40 624,65	48,95%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>71 750,00</b>	<b>86 900,00</b>	<b>80 498,89</b>	<b>92,63%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	12 998,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 750,00	73 900,00	67 500,00	91,34%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 812 428,27</b>	<b>4 894 060,27</b>	<b>4 762 969,75</b>	<b>97,32%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 730,00</b>	<b>72 095,00</b>	<b>71 397,75</b>	<b>99,03%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 321,00	56 650,87	56 067,64	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 654,45	3 654,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 574,00	10 312,18	10 212,45	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	1 477,50	1 463,21	99,03%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>197 781,00</b>	<b>197 781,00</b>	<b>189 443,05</b>	<b>95,78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 281,00	177 281,00	172 408,63	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 472,73	82,42%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	10 346,95	79,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 214,74	88,59%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 287 787,27</b>	<b>4 366 920,94</b>	<b>4 269 355,07</b>	<b>97,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	8 395,55	5 572,07	66,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 795,00	2 746 075,06	2 745 830,02	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 410,00	175 880,03	175 880,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 426,00	475 077,71	474 371,91	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 491,00	52 414,20	51 882,00	98,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 725,00	5 725,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 875,35	174 263,47	148 135,61	85,01%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	14 950,00	13 670,16	91,44%
		4260	Zakup energii	85 000,00	65 000,00	59 534,57	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	19 300,00	10 514,15	54,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 500,00	1 730,00	31,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 100,00	408 100,00	380 243,91	93,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	31 496,07	78,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	1 350,00	455,00	33,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 079,92	42 279,92	39 004,01	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	33 800,00	31 445,85	93,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00	70 100,00	69 548,89	99,21%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	22,14	1,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 060,00	14 560,00	14 195,13	97,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 000,00	9 080,20	90,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 050,00	1 018,35	96,99%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 900,00</b>	<b>59 591,00</b>	<b>53 813,40</b>	<b>90,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	9 170,00	9 044,56	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	2 440,00	3 440,00	798,86	23,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 290,00	45 981,00	43 969,98	95,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 230,00</b>	<b>197 672,33</b>	<b>178 960,48</b>	<b>90,53%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 300,00	11 222,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	6 507,42	5 323,89	81,81%
		4430	Różne opłaty i składki	75 860,00	96 314,91	82 560,00	85,72%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 650,00	1 650,00	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	1 254,60	38,02%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 551,00</b>	<b>108 229,00</b>	<b>105 230,13</b>	<b>97,23%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 551,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,51	222,30	222,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 323,49	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,70	28,70	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>106 148,00</b>	<b>103 149,13</b>	<b>97,17%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 200,00	52 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 257,55	3 257,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,53	344,23	90,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 050,00	23 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 061,92	17 322,35	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 845,00	5 620,00	96,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 355,00	1 355,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>203 100,00</b>	<b>199 600,00</b>	<b>195 425,65</b>	<b>97,91%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>197 600,00</b>	<b>197 600,00</b>	<b>194 445,65</b>	<b>98,40%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 000,00	29 735,00	99,12%
		4260	Zakup energii	16 000,00	19 000,00	17 123,15	90,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 110,00	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 082,50	2 960,00	96,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	1 817,50	1 817,50	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>980,00</b>	<b>49,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>605 088,00</b>	<b>325 088,00</b>	<b>267 630,81</b>	<b>82,33%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>565 088,00</b>	<b>285 088,00</b>	<b>267 630,81</b>	<b>93,88%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	565 088,00	285 088,00	267 630,81	93,88%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>216 347,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>216 347,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	250 000,00	216 347,41	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 194 437,00</b>	<b>14 703 665,89</b>	<b>14 110 347,92</b>	<b>95,96%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 989 611,00</b>	<b>8 649 377,73</b>	<b>8 451 428,44</b>	<b>97,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 372,00	283 372,00	277 874,60	98,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 555,00	57 555,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	19 200,00	19 593,32	19 593,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 400,00	1 152 159,00	1 150 994,37	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 598,00	77 969,24	77 688,41	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 410,00	992 533,50	960 123,86	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 000,00	101 456,45	98 466,03	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 500,00	4 274,95	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	478 500,00	476 480,08	99,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	30 250,00	29 272,88	96,77%
		4260	Zakup energii	111 500,00	136 688,00	129 192,10	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	34 745,59	34 445,25	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	3 622,84	2 843,12	78,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 450,00	371 548,00	310 747,50	83,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 459,56	27 459,56	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 060,00	5 560,00	4 217,03	75,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 675,37	9 675,37	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	600,00	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 724,60	5 057,30	88,34%
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	8 614,01	5 961,47	69,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 948,00	226 348,71	225 212,00	99,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	100,56	67,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	21 500,00	17 846,04	83,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	6 889,86	6 498,21	94,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 466,77	19 466,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 221,06	88 221,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 106 000,00	4 172 721,81	4 100 721,53	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 723,00	283 236,92	282 223,95	99,64%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,15	32,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 502,06	18 502,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 081,91	10 081,91	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>727 716,00</b>	<b>714 153,39</b>	<b>690 357,02</b>	<b>96,67%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 410,00	23 220,00	22 967,46	98,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	113 040,00	113 040,00	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 956,00	6 508,43	6 508,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00	76 527,53	74 318,21	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	8 812,69	7 423,08	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 625,16	17 730,52	81,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	19 800,00	19 195,10	96,94%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 712,23	3 691,28	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	195,00	195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	54 950,00	45 607,70	83,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	8 294,00	7 115,36	85,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 010,90	1 010,90	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,57	415,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	726,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 303,00	19 954,61	19 907,11	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 216,88	798,70	65,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 461,08	1 461,08	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 772,49	7 772,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 499,00	313 645,68	309 272,46	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 462,00	21 844,70	21 780,13	99,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 439,94	1 439,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,50	720,50	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 703 777,00</b>	<b>2 123 372,48</b>	<b>2 061 992,75</b>	<b>97,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 092,00	60 192,00	58 252,61	96,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 800,00	547 200,00	544 505,66	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	29 372,28	29 372,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 940,00	239 899,48	234 657,03	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 957,00	22 149,93	18 380,25	82,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	49 426,00	49 425,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 960,00	6 460,00	6 460,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 760,00	53 760,00	49 180,58	91,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 650,33	88,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 970,00	2 610,00	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	34 076,28	31 949,95	93,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	186 160,00	156 617,25	84,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 422,17	4 422,17	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	2 884,00	2 861,51	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,24	17,24	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	4 144,00	4 144,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 212,00	62 097,89	62 097,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 999,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 829,67	3 829,67	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 282,58	5 282,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 000,00	743 400,00	732 647,85	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 196,00	40 968,31	40 968,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 716,23	1 716,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,42	444,42	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	0,00	0,00	-
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>350 164,00</b>	<b>345 300,05</b>	<b>312 321,66</b>	<b>90,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 345,00	13 345,00	13 141,04	98,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 195,00	3 195,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 680,00	45 002,72	42 802,41	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 168,00	2 846,28	2 202,15	77,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 420,00	5 234,40	96,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	390,64	15,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	503,24	503,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,36	15,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	75,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 287,00	11 075,12	9 470,17	85,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,22	185,22	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 661,81	6 661,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 910,00	229 110,00	210 189,70	91,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 129,00	16 888,30	11 028,52	65,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	833,99	833,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,01	573,01	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>933 000,00</b>	<b>1 094 367,95</b>	<b>952 830,22</b>	<b>87,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	241 711,23	241 269,51	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	14 858,72	14 858,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	37 463,62	36 992,92	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 166,43	1 998,70	92,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	81 190,45	51 755,77	63,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	92 500,00	50 930,35	55,06%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 500,00	7 554,00	88,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	582 200,00	521 540,90	89,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 177,50	13 177,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 702,90	37,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	8 100,00	8 048,95	99,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>370 935,00</b>	<b>532 056,33</b>	<b>513 460,81</b>	<b>96,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 925,00	233 225,00	220 637,96	94,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	10 179,13	10 179,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 426,00	38 526,00	36 288,81	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 963,00	3 283,00	2 878,96	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 222,00	17 222,00	17 213,47	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00	165 000,00	164 439,77	99,66%
		4260	Zakup energii	15 960,00	39 960,00	39 343,83	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	13 473,00	11 291,04	83,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,31	112,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,59	29,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	7 472,00	7 471,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	180,00	180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 786,73	1 786,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,57	327,57	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>151 482,00</b>	<b>166 489,27</b>	<b>154 461,89</b>	<b>92,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 995,00	8 001,00	8 001,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 197,00	20 948,95	17 580,50	83,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,00	2 633,36	2 420,46	91,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	13 600,00	13 599,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 265,00	7 363,07	7 345,28	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	621,38	621,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 350,00	97 376,22	88 948,87	91,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 510,00	4 020,29	4 020,29	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>830 361,00</b>	<b>829 738,41</b>	<b>731 841,87</b>	<b>88,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	33 710,23	33 577,09	99,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 381,00	108 829,47	94 786,52	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 002,00	16 350,07	12 513,84	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 655,17	10 635,07	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 750,00	29 500,00	28 995,69	98,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	180,00	51,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	2 691,26	2 689,42	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 883,00	28 023,30	27 951,94	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	8 018,74	7 319,00	91,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	1 280,00	882,91	68,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 471,00	555 799,28	477 779,50	85,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 274,00	24 255,89	24 255,89	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 767,44</b>	<b>62 202,57</b>	<b>94,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	635,35	635,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 536,23	61 256,43	96,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 595,86	310,79	19,47%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 691,00</b>	<b>151 792,84</b>	<b>148 200,69</b>	<b>97,63%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 300,00	5 600,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	692,96	40,76%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	640,00	640,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 391,00	143 152,84	141 267,73	98,68%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>248 000,00</b>	<b>327 003,12</b>	<b>246 697,16</b>	<b>75,44%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 500,00</b>	<b>49 950,00</b>	<b>25 649,19</b>	<b>51,35%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 150,00	10 449,19	64,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 800,00	1 500,00	17,05%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>206 500,00</b>	<b>274 497,56</b>	<b>218 492,41</b>	<b>79,60%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	68 300,00	68 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	65 000,00	57 500,00	88,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	40,19	8,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	72 053,29	61 004,00	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 700,00	1 486,22	8,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 709,00	3 709,00	382,00	10,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 944,27	29 780,00	67,77%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 555,56</b>	<b>2 555,56</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 588,41	1 588,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,70	273,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,87	38,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,00	69,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	356,50	356,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	229,08	229,08	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 371 548,00</b>	<b>1 342 343,70</b>	<b>1 268 136,57</b>	<b>94,47%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>110 592,00</b>	<b>89 592,00</b>	<b>81 202,56</b>	<b>90,64%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 592,00	89 592,00	81 202,56	90,64%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 786,96</b>	<b>92,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 496,96	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	290,00	96,67%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 800,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 019,48</b>	<b>95,95%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	9 200,00	9 019,48	98,04%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>119 400,00</b>	<b>76 100,00</b>	<b>69 285,81</b>	<b>91,05%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	75 700,00	69 285,81	91,53%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>15 300,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 060,13</b>	<b>97,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	18 600,00	18 060,13	97,10%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>150 700,00</b>	<b>119 600,00</b>	<b>110 578,75</b>	<b>92,46%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 700,00	8 700,00	1 181,40	13,58%
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	110 900,00	109 397,35	98,65%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>682 356,00</b>	<b>748 961,00</b>	<b>734 193,43</b>	<b>98,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 668,00	83,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 324,00	471 538,00	466 390,57	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 486,00	36 255,00	36 254,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 341,00	90 543,00	88 679,07	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 388,00	12 299,00	12 042,02	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 625,00	16 975,00	16 896,50	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	14 297,00	14 285,00	99,92%
		4260	Zakup energii	39 883,00	39 883,00	36 159,99	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	1 445,41	57,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	550,00	541,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 589,00	27 781,00	26 595,24	95,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 320,00	2 300,43	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	8 930,00	8 592,22	96,22%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	300,00	238,00	79,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	11 490,00	11 489,22	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 800,00	2 216,00	79,14%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>124 032,00</b>	<b>73 713,00</b>	<b>67 488,00</b>	<b>91,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	124 032,00	73 713,00	67 488,00	91,56%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>73 598,00</b>	<b>52 084,00</b>	<b>40 989,45</b>	<b>78,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	73 598,00	52 084,00	40 989,45	78,70%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>71 523,70</b>	<b>71 523,70</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 880,00	70 880,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	643,70	643,70	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 770,00</b>	<b>79 770,00</b>	<b>63 008,30</b>	<b>78,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	8 933,33	93,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	1 601,74	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	236,00	218,87	92,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 512,00	28 512,00	26 253,50	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 692,16	67,30%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	894,01	99,33%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 633,04	68,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	8 781,65	59,34%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>178 952,00</b>	<b>143 661,14</b>	<b>80,28%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>178 952,00</b>	<b>143 661,14</b>	<b>80,28%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	132 000,00	99 500,00	75,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 882,78	21 078,46	92,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 268,12	3 931,58	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 640,00	1 990,00	75,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 469,38	8 469,38	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 579,72	1 579,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 500,00</b>	<b>55 071,00</b>	<b>49 010,67</b>	<b>89,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>9 000,00</b>	<b>27 761,00</b>	<b>21 700,67</b>	<b>78,17%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	27 761,00	21 700,67	78,17%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 310,00</b>	<b>21 310,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	21 310,00	21 310,00	100,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 750 674,00</b>	<b>2 591 741,74</b>	<b>2 517 287,08</b>	<b>97,13%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>740,97</b>	<b>92,62%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	500,00	500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	240,97	80,32%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 493 032,00</b>	<b>2 318 445,00</b>	<b>2 290 824,36</b>	<b>98,81%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	55 000,00	47 597,49	86,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2 244 418,00	1 988 574,00	1 974 650,21	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 221,00	66 452,00	64 369,34	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 856,00	6 856,00	6 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 473,00	191 457,00	188 017,63	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	346,00	344,22	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	209,00	209,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 969,00	4 955,67	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 932,00	1 931,75	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 756,51	87,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	6,54	1,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 084,00	2 084,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	373,00	373,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	51,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 440,00</b>	<b>20 386,74</b>	<b>18 321,00</b>	<b>89,87%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	20 386,74	18 321,00	89,87%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 620,69</b>	<b>89,46%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	70 000,00	62 620,69	89,46%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>101 302,00</b>	<b>101 302,00</b>	<b>72 594,60</b>	<b>71,66%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 302,00	101 302,00	72 594,60	71,66%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 700,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 177,46</b>	<b>97,01%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	20 400,00	20 177,46	98,91%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>64 400,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>86,09%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 400,00	57 500,00	49 500,00	86,09%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 417 409,50</b>	<b>4 331 890,49</b>	<b>4 068 939,57</b>	<b>93,93%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>520 000,00</b>	<b>500 400,00</b>	<b>499 195,95</b>	<b>99,76%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	500 400,00	499 195,95	99,76%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 609 560,00</b>	<b>2 612 608,00</b>	<b>2 455 527,91</b>	<b>93,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 188,00	88 242,65	88 242,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 142,96	6 142,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 782,00	16 176,23	16 176,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 292,16	2 292,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 441 690,00	2 497 754,00	2 342 673,91	93,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 270,00</b>	<b>14 204,88</b>	<b>93,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 270,00	14 204,88	93,02%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 799,50</b>	<b>94 208,73</b>	<b>80 986,95</b>	<b>85,97%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 241,00	56 383,73	43 870,17	77,81%
		4270	Zakup usług remontowych	8 058,50	5 091,00	4 479,99	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	31 834,00	31 736,79	99,69%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>22 150,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 056 400,00</b>	<b>926 400,00</b>	<b>899 191,39</b>	<b>97,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 900,00	90,00%
		4260	Zakup energii	755 000,00	645 000,00	626 875,22	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	255 000,00	254 970,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	7 446,17	48,35%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 067,76</b>	<b>7 999,03</b>	<b>22,81%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 067,76	7 999,03	22,81%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 500,00</b>	<b>78 436,00</b>	<b>42 333,46</b>	<b>53,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	283,12	28,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	15 320,45	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	60 336,00	25 629,89	42,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 560 306,53</b>	<b>1 527 631,30</b>	<b>1 496 482,69</b>	<b>97,96%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 176 457,30</b>	<b>1 132 282,07</b>	<b>1 124 646,99</b>	<b>99,33%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 122 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	12 829,00	11 596,06	90,39%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 656,68	27,61%
		4270	Zakup usług remontowych	11 873,07	20 793,07	20 793,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 184,23	24 560,00	22 501,18	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>320 100,00</b>	<b>320 100,00</b>	<b>320 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 100,00	320 100,00	320 100,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>62,50%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 749,23</b>	<b>27 249,23</b>	<b>21 735,70</b>	<b>79,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 249,23	10 249,23	10 042,97	97,99%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 253,23	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	3 804,10	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 500,00	2 635,40	58,56%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>175 193,12</b>	<b>157 741,12</b>	<b>150 895,51</b>	<b>95,66%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>33 393,12</b>	<b>31 193,12</b>	<b>28 766,76</b>	<b>92,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793,12	4 293,12	4 123,50	96,05%
		4260	Zakup energii	12 000,00	16 500,00	16 051,01	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	3 900,00	2 900,00	74,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 400,00	4 592,25	85,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>115 800,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>13 548,00</b>	<b>9 128,75</b>	<b>67,38%</b>

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	6 000,00	3 000,00	580,75	19,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 548,00	8 548,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>30 875 031,96</b>	<b>33 457 779,62</b>	<b>31 700 435,98</b>	<b>94,75%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 738 157,89</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 303,80</b>	<b>86,61%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 117,25</b>	<b>73,79%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	8 117,25	73,79%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 738 157,89</b>	<b>39 000,00</b>	<b>35 186,55</b>	<b>90,22%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 738 157,89	39 000,00	35 186,55	90,22%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 373 633,00</b>	<b>6 552 563,27</b>	<b>6 092 032,36</b>	<b>92,97%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 373 633,00</b>	<b>6 552 563,27</b>	<b>6 092 032,36</b>	<b>92,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 473 633,00	5 637 563,27	5 636 708,17	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	10 146,00	67,64%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	900 000,00	445 178,19	49,46%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 033 580,00</b>	<b>1 018 780,00</b>	<b>1 013 766,00</b>	<b>99,51%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 033 580,00</b>	<b>1 018 780,00</b>	<b>1 013 766,00</b>	<b>99,51%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 016,08	68 216,08	63 202,08	92,65%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	950 563,92	950 563,92	950 563,92	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>139 096,20</b>	<b>138 362,41</b>	<b>99,47%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>48 000,00</b>	<b>139 096,20</b>	<b>138 362,41</b>	<b>99,47%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	139 096,20	138 362,41	99,47%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 876 960,00</b>	<b>2 995 960,00</b>	<b>2 995 061,79</b>	<b>99,97%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 876 960,00</b>	<b>2 995 960,00</b>	<b>2 995 061,79</b>	<b>99,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 960,00	2 995 960,00	2 995 061,79	99,97%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>71 424,00</b>	<b>70 614,00</b>	<b>98,87%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>71 424,00</b>	<b>70 614,00</b>	<b>98,87%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 835,13	52 152,46	98,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 588,87	18 461,54	99,32%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 058,50</b>	<b>2 406 650,00</b>	<b>358 446,88</b>	<b>14,89%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 987,17</b>	<b>99,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 987,17	99,96%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103 150,00</b>	<b>63 274,16</b>	<b>3,01%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 650,00	10 650,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 092 500,00	52 624,16	2,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>272 500,00</b>	<b>264 185,55</b>	<b>96,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 500,00	264 185,55	96,95%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 058,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 058,50	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 875 796,09</b>	<b>5 582 406,76</b>	<b>5 566 049,25</b>	<b>99,71%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 862 796,09</b>	<b>5 569 406,76</b>	<b>5 553 049,25</b>	<b>99,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 796,10	2 882 706,76	2 866 349,25	99,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 999,99	2 686 700,00	2 686 700,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 682 076,00</b>	<b>1 649 838,56</b>	<b>98,08%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>1 504 886,65</b>	<b>99,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	25 000,00	24 886,65	99,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>177 076,00</b>	<b>144 951,91</b>	<b>81,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	177 076,00	144 951,91	81,86%
			<b>Razem</b>	<b>23 668 185,48</b>	<b>20 498 956,23</b>	<b>17 927 475,05</b>	<b>87,46%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lagiewniki 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:										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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 858 857,89</b>	<b>1 378 645,01</b>	<b>1 353 881,62</b>	<b>1 310 577,82</b>	<b>1 310 577,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 577,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 303,80</b>	<b>43 303,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,20%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>66 700,00</b>	<b>98 754,00</b>	<b>96 002,11</b>	<b>96 002,11</b>	<b>96 002,11</b>	<b>0,00</b>	<b>96 002,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 824,00	2 823,11	2 823,11	2 823,11	0,00	2 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	81 000,00	79 991,84	79 991,84	79 991,84	0,00	79 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 230,00	4 172,16	4 172,16	4 172,16	0,00	4 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	9 015,00	9 015,00	9 015,00	0,00	9 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>39 053,00</b>	<b>39 053,00</b>	<b>39 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,32%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 000,00	54 000,00	39 053,00	39 053,00	39 053,00	0,00	39 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 117,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 117,25</b>	<b>8 117,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,79%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	8 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117,25	8 117,25	0,00	0,00	0,00	73,79%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 738 157,89</b>	<b>43 500,00</b>	<b>39 318,25</b>	<b>4 131,70</b>	<b>4 131,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 131,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 186,55</b>	<b>35 186,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,39%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 131,70	4 131,70	4 131,70	0,00	4 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 738 157,89	39 000,00	35 186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 186,55	35 186,55	0,00	0,00	0,00	90,22%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 812,82	19 812,82	19 812,82	19 812,82	0,00	19 812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 871,40	2 871,40	2 871,40	2 871,40	0,00	2 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 148 706,79	1 148 706,79	1 148 706,79	1 148 706,79	0,00	1 148 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>90 000,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>94 061,00</b>	<b>94 061,00</b>	<b>94 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,37%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>90 000,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>94 061,00</b>	<b>94 061,00</b>	<b>94 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	96 600,00	94 061,00	94 061,00	94 061,00	0,00	94 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 828 061,08</b>	<b>7 014 478,33</b>	<b>6 535 439,62</b>	<b>443 407,26</b>	<b>443 407,26</b>	<b>1 733,48</b>	<b>441 673,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 092 032,36</b>	<b>6 092 032,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,17%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 790,25</b>	<b>89 024,13</b>	<b>89 024,13</b>	<b>89 024,13</b>	<b>1 733,48</b>	<b>87 290,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,95	247,95	247,95	247,95	247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,53	35,53	35,53	35,53	35,53	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	487,08	487,08	487,08	487,08	487,08	0,00	487,08	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	100 000,00	88 569,69	86 803,57	86 803,57	86 803,57	0,00	86 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 062,92</b>	<b>2 062,92</b>	<b>2 062,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,69%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 062,92	2 062,92	2 062,92	0,00	2 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>128 407,99</b>	<b>159 183,72</b>	<b>154 688,30</b>	<b>154 688,30</b>	<b>154 688,30</b>	<b>0,00</b>	<b>154 688,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	128 007,99	158 783,72	154 358,30	154 358,30	154 358,30	0,00	154 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 553 353,09</b>	<b>6 719 584,36</b>	<b>6 247 047,37</b>	<b>155 015,01</b>	<b>155 015,01</b>	<b>0,00</b>	<b>155 015,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 092 032,36</b>	<b>6 092 032,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,97%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 026,00	23 023,29	23 023,29	23 023,29	0,00	23 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 373,13	16 348,44	16 348,44	16 348,44	0,00	16 348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	40 928,33	40 928,33	40 928,33	40 928,33	0,00	40 928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 620,09	85 593,63	73 614,95	73 614,95	73 614,95	0,00	73 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 473 633,00	5 637 563,27	5 636 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 708,17	5 636 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%







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	w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	1 254,60	1 254,60	1 254,60	0,00	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	108 229,00	105 230,13	105 230,13	53 030,13	28 174,08	24 856,05	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 522,30	28,70	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,51	222,30	222,30	222,30	222,30	222,30	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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 323,49	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,70	28,70	28,70	28,70	0,00	28,70	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	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	106 148,00	103 149,13	103 149,13	50 949,13	26 651,78	24 297,35	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 257,55	3 257,55	3 257,55	3 257,55	3 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,53	344,23	344,23	344,23	344,23	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	90,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	0,00	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	20 061,92	17 322,35	17 322,35	17 322,35	0,00	17 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 845,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	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%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	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	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	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%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 100,00	338 696,20	333 788,06	195 425,65	27 690,65	0,00	27 690,65	138 000,00	29 735,00	0,00	0,00	0,00	138 362,41	138 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 600,00	336 696,20	332 808,06	194 445,65	26 710,65	0,00	26 710,65	138 000,00	29 735,00	0,00	0,00	0,00	138 362,41	138 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 000,00	29 735,00	29 735,00	0,00	0,00	29 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4260	Zakup energii	16 000,00	19 000,00	17 123,15	17 123,15	17 123,15	0,00	17 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 082,50	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	1 817,50	1 817,50	1 817,50	1 817,50	0,00	1 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	139 096,20	138 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 362,41	138 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	605 088,00	325 088,00	267 630,81	267 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	565 088,00	285 088,00	267 630,81	267 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	565 088,00	285 088,00	267 630,81	267 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	250 000,00	216 347,41	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	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	216 347,41	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	0,00%		
		4810	Rezerwy	250 000,00	216 347,41	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	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	16 071 397,00	17 699 625,89	17 105 409,71	14 110 347,92	13 585 940,80	10 595 476,47	2 990 464,33	0,00	524 407,12	0,00	0,00	2 995 061,79	2 995 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%		
	80101		Szkoły podstawowe	7 989 611,00	8 649 377,73	8 451 428,44	8 451 428,44	8 096 405,52	6 807 213,35	1 289 192,17	0,00	355 022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 372,00	283 372,00	277 874,60	277 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	277 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 555,00	57 555,00	57 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3050	Zaszczone renty	19 200,00	19 593,32	19 593,32	19 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 400,00	1 152 159,00	1 150 994,37	1 150 994,37	1 150 994,37	1 150 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 598,00	77 969,24	77 688,41	77 688,41	77 688,41	77 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 410,00	992 533,50	960 123,86	960 123,86	960 123,86	960 123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 000,00	101 456,45	98 466,03	98 466,03	98 466,03	98 466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 500,00	4 274,95	4 274,95	4 274,95	4 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	478 500,00	476 480,08	476 480,08	476 480,08	0,00	476 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	30 250,00	29 272,88	29 272,88	29 272,88	29 272,88	0,00	29 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%		
		4260	Zakup energii	111 500,00	136 688,00	129 192,10	129 192,10	129 192,10	129 192,10	0,00	129 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%		
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	34 745,59	34 445,25	34 445,25	34 445,25	34 445,25	0,00	34 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	3 622,84	2 843,12	2 843,12	2 843,12	2 843,12	0,00	2 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	156 450,00	371 548,00	310 747,50	310 747,50	310 747,50	310 747,50	0,00	310 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 459,56	27 459,56	27 459,56	27 459,56	27 459,56	0,00	27 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 060,00	5 560,00	4 217,03	4 217,03	4 217,03	4 217,03	0,00	4 217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 675,37	9 675,37	9 675,37	9 675,37	9 675,37	0,00	9 675,37	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	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 724,60	5 057,30	5 057,30	5 057,30	5 057,30	0,00	5 057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	8 614,01	5 961,47	5 961,47	5 961,47	5 961,47	0,00	5 961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 948,00	226 348,71	225 212,00	225 212,00	225 212,00	225 212,00	0,00	225 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	100,56	100,56	100,56	100,56	0,00	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	21 500,00	17 846,04	17 846,04	17 846,04	17 846,04	0,00	17 846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 300,00	6 889,86	6 498,21	6 498,21	6 498,21	6 498,21	0,00	6 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 466,77	19 466,77	19 466,77	19 466,77	19 466,77	0,00	19 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 221,06	88 221,06	88 221,06	88 221,06	88 221,06	0,00	88 221,06	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	4 106 000,00	4 172 721,81	4 100 721,53	4 100 721,53	4 100 721,53	4 100 721,53	0,00	4 100 721,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 723,00	283 236,92	282 223,95	282 223,95	282 223,95	282 223,95	0,00	282 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,15	32,15	32,15	32,15	32,15	0,00	32,15	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	18 502,06	18 502,06	18 502,06	18 502,06	18 502,06	18 502,06	0,00	18 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wypłaty na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																						z tego:	z tego:	z tego:
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 081,91	10 081,91	10 081,91	10 081,91	0,00	10 081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>727 716,00</b>	<b>714 153,39</b>	<b>690 357,02</b>	<b>690 357,02</b>	<b>662 889,56</b>	<b>543 814,52</b>	<b>119 075,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27 467,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,67%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	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%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 410,00	23 220,00	22 967,46	22 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	90 000,00	113 040,00	113 040,00	113 040,00	113 040,00	113 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 956,00	6 508,43	6 508,43	6 508,43	6 508,43	6 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00	76 527,53	74 318,21	74 318,21	74 318,21	74 318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	8 812,69	7 423,08	7 423,08	7 423,08	7 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 625,16	17 730,52	17 730,52	17 730,52	0,00	17 730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	19 800,00	19 195,10	19 195,10	19 195,10	0,00	19 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 712,23	3 691,28	3 691,28	3 691,28	0,00	3 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	54 950,00	45 607,70	45 607,70	45 607,70	0,00	45 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	8 294,00	7 115,36	7 115,36	7 115,36	0,00	7 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 010,90	1 010,90	1 010,90	1 010,90	0,00	1 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,57	415,57	415,57	415,57	0,00	415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 303,00	19 954,61	19 907,11	19 907,11	19 907,11	0,00	19 907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 216,88	798,70	798,70	798,70	798,70	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	65,64%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 461,08	1 461,08	1 461,08	1 461,08	1 461,08	0,00	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%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 772,49	7 772,49	7 772,49	7 772,49	7 772,49	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	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 499,00	313 645,68	309 272,46	309 272,46	309 272,46	309 272,46	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	98,61%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 462,00	21 844,70	21 780,13	21 780,13	21 780,13	21 780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 439,94	1 439,94	1 439,94	1 439,94	1 439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,50	720,50	720,50	720,50	0,00	720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 580 737,00</b>	<b>5 119 332,48</b>	<b>5 057 054,54</b>	<b>2 061 992,75</b>	<b>1 990 240,14</b>	<b>1 611 359,86</b>	<b>378 880,28</b>	<b>0,00</b>	<b>71 752,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 995 061,79</b>	<b>2 995 061,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 092,00	60 192,00	58 252,61	58 252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	58 252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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	459 800,00	547 200,00	544 505,66	544 505,66	544 505,66	544 505,66	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	99,51%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	29 372,28	29 372,28	29 372,28	29 372,28	29 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 940,00	239 899,48	234 657,03	234 657,03	234 657,03	234 657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 957,00	22 149,93	18 380,25	18 380,25	18 380,25	18 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%	

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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	49 426,00	49 425,37	49 425,37	49 425,37	0,00	49 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 960,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	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	9 760,00	53 760,00	49 180,58	49 180,58	49 180,58	0,00	49 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 650,33	2 650,33	2 650,33	0,00	2 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 970,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	34 076,28	31 949,95	31 949,95	31 949,95	0,00	31 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	186 160,00	156 617,25	156 617,25	156 617,25	0,00	156 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 422,17	4 422,17	4 422,17	4 422,17	0,00	4 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	2 884,00	2 861,51	2 861,51	2 861,51	0,00	2 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,24	17,24	17,24	17,24	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	4 144,00	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	54 212,00	62 097,89	62 097,47	62 097,47	62 097,47	0,00	62 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 999,99	5 999,99	5 999,99	0,00	5 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 829,67	3 829,67	3 829,67	3 829,67	3 829,67	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	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 282,58	5 282,58	5 282,58	5 282,58	5 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 000,00	743 400,00	732 647,85	732 647,85	732 647,85	0,00	732 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 196,00	40 968,31	40 968,31	40 968,31	40 968,31	0,00	40 968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 716,23	1 716,23	1 716,23	1 716,23	1 716,23	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	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,42	444,42	444,42	444,42	0,00	444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 960,00	2 995 960,00	2 995 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 061,79	2 995 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>350 164,00</b>	<b>345 300,05</b>	<b>312 321,66</b>	<b>312 321,66</b>	<b>295 985,62</b>	<b>273 903,80</b>	<b>22 081,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16 336,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 345,00	13 345,00	13 141,04	13 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,00	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	48 680,00	45 002,72	42 802,41	42 802,41	42 802,41	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	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 168,00	2 846,28	2 202,15	2 202,15	2 202,15	2 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 420,00	5 234,40	5 234,40	5 234,40	0,00	5 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	390,64	390,64	390,64	0,00	390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	503,24	503,24	503,24	503,24	0,00	503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,36	15,36	15,36	15,36	0,00	15,36	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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	10 287,00	11 075,12	9 470,17	9 470,17	9 470,17	0,00	9 470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,22	185,22	185,22	185,22	185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 661,81	6 661,81	6 661,81	6 661,81	6 661,81	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%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 910,00	229 110,00	210 189,70	210 189,70	210 189,70	210 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 129,00	16 888,30	11 028,52	11 028,52	11 028,52	11 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	833,99	833,99	833,99	833,99	833,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,01	573,01	573,01	573,01	573,01	0,00	573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>933 000,00</b>	<b>1 094 367,95</b>	<b>952 830,22</b>	<b>952 830,22</b>	<b>952 830,22</b>	<b>346 875,62</b>	<b>605 954,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,07%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	241 711,23	241 269,51	241 269,51	241 269,51	241 269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	14 858,72	14 858,72	14 858,72	14 858,72	14 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	37 463,62	36 992,92	36 992,92	36 992,92	36 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 166,43	1 998,70	1 998,70	1 998,70	1 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	81 190,45	51 755,77	51 755,77	51 755,77	51 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	92 500,00	50 930,35	50 930,35	50 930,35	50 930,35	0,00	50 930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 500,00	7 554,00	7 554,00	7 554,00	7 554,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	460 000,00	582 200,00	521 540,90	521 540,90	521 540,90	521 540,90	0,00	521 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 177,50	13 177,50	13 177,50	13 177,50	13 177,50	0,00	13 177,50	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	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 702,90	1 702,90	1 702,90	1 702,90	0,00	1 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	8 100,00	8 048,95	8 048,95	8 048,95	8 048,95	0,00	8 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	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	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%		
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>370 935,00</b>	<b>532 056,33</b>	<b>513 460,81</b>	<b>513 460,81</b>	<b>512 460,81</b>	<b>272 099,16</b>	<b>240 361,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,50%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 925,00	233 225,00	220 637,96	220 637,96	220 637,96	220 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	10 179,13	10 179,13	10 179,13	10 179,13	10 179,13	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%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 426,00	38 526,00	36 288,81	36 288,81	36 288,81	36 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 963,00	3 283,00	2 878,96	2 878,96	2 878,96	2 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 222,00	17 222,00	17 213,47	17 213,47	17 213,47	0,00	17 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00	165 000,00	164 439,77	164 439,77	164 439,77	0,00	164 439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4260	Zakup energii	15 960,00	39 960,00	39 343,83	39 343,83	39 343,83	0,00	39 343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	8 350,00	13 473,00	11 291,04	11 291,04	11 291,04	0,00	11 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,31	112,31	112,31	112,31	0,00	112,31	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	29,59	29,59	29,59	29,59	0,00	29,59	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	4 989,00	7 472,00	7 471,64	7 471,64	7 471,64	0,00	7 471,64	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	300,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	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	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 786,73	1 786,73	1 786,73	1 786,73	1 786,73	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	327,57	327,57	327,57	327,57	327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>151 482,00</b>	<b>166 489,27</b>	<b>154 461,89</b>	<b>154 461,89</b>	<b>145 335,89</b>	<b>124 391,50</b>	<b>20 944,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 995,00	8 001,00	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 197,00	20 948,95	17 580,50	17 580,50	17 580,50	17 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,00	2 633,36	2 420,46	2 420,46	2 420,46	2 420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	13 600,00	13 599,11	13 599,11	13 599,11	0,00	13 599,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 265,00	7 363,07	7 345,28	7 345,28	7 345,28	0,00	7 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	621,38	621,38	621,38	621,38	621,38	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	101 350,00	97 376,22	88 948,87	88 948,87	88 948,87	88 948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 510,00	4 020,29	4 020,29	4 020,29	4 020,29	4 020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>830 361,00</b>	<b>829 738,41</b>	<b>731 841,87</b>	<b>731 841,87</b>	<b>688 139,78</b>	<b>610 218,66</b>	<b>77 921,12</b>	<b>0,00</b>	<b>43 702,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	33 710,23	33 577,09	33 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 381,00	108 829,47	94 786,52	94 786,52	94 786,52	94 786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 002,00	16 350,07	12 513,84	12 513,84	12 513,84	12 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 655,17	10 635,07	10 635,07	10 635,07	0,00	10 635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 750,00	29 500,00	28 995,69	28 995,69	28 995,69	28 995,69	0,00	28 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	2 691,26	2 689,42	2 689,42	2 689,42	0,00	2 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 883,00	28 023,30	27 951,94	27 951,94	27 951,94	0,00	27 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	8 018,74	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	1 280,00	882,91	882,91	882,91	882,91	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	68,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 471,00	555 799,28	477 779,50	477 779,50	477 779,50	477 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 274,00	24 255,89	24 255,89	24 255,89	24 255,89	24 255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 767,44</b>	<b>62 202,57</b>	<b>62 202,57</b>	<b>62 202,57</b>	<b>0,00</b>	<b>62 202,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	635,35	635,35	635,35	635,35	0,00	635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 536,23	61 256,43	61 256,43	61 256,43	0,00	61 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 595,86	310,79	310,79	310,79	0,00	310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 691,00</b>	<b>151 792,84</b>	<b>148 200,69</b>	<b>148 200,69</b>	<b>148 200,69</b>	<b>5 600,00</b>	<b>142 600,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 300,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	692,96	692,96	692,96	0,00	692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 391,00	143 152,84	141 267,73	141 267,73	141 267,73	0,00	141 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>248 000,00</b>	<b>327 003,12</b>	<b>246 697,16</b>	<b>246 697,16</b>	<b>110 897,16</b>	<b>66 645,17</b>	<b>44 251,99</b>	<b>135 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,44%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 500,00</b>	<b>49 950,00</b>	<b>25 649,19</b>	<b>25 649,19</b>	<b>15 649,19</b>	<b>3 700,00</b>	<b>11 949,19</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,35%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 150,00	10 449,19	10 449,19	10 449,19	0,00	10 449,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>206 500,00</b>	<b>274 497,56</b>	<b>218 492,41</b>	<b>218 492,41</b>	<b>92 692,41</b>	<b>61 044,19</b>	<b>31 648,22</b>	<b>125 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	68 300,00	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%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	65 000,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	40,19	40,19	40,19	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	72 053,29	61 004,00	61 004,00	61 004,00	61 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 700,00	1 486,22	1 486,22	1 486,22	0,00	1 486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 709,00	3 709,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 944,27	29 780,00	29 780,00	29 780,00	0,00	29 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 555,56</b>	<b>2 555,56</b>	<b>2 555,56</b>	<b>2 555,56</b>	<b>1 900,98</b>	<b>654,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 588,41	1 588,41	1 588,41	1 588,41	1 588,41	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,70	273,70	273,70	273,70	273,70	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,87	38,87	38,87	38,87	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	356,50	356,50	356,50	356,50	0,00	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	229,08	229,08	229,08	229,08	0,00	229,08	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 371 548,00</b>	<b>1 342 343,70</b>	<b>1 268 136,57</b>	<b>1 268 136,57</b>	<b>949 455,83</b>	<b>657 270,36</b>	<b>292 185,47</b>	<b>0,00</b>	<b>318 680,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,47%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>110 592,00</b>	<b>89 592,00</b>	<b>81 202,56</b>	<b>81 202,56</b>	<b>81 202,56</b>	<b>0,00</b>	<b>81 202,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,64%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 592,00	89 592,00	81 202,56	81 202,56	81 202,56	0,00	81 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 786,96</b>	<b>2 786,96</b>	<b>2 786,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	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%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 496,96	1 496,96	1 496,96	0,00	1 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 800,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 019,48</b>	<b>9 019,48</b>	<b>9 019,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9 019,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	9 200,00	9 019,48	9 019,48	9 019,48	0,00	9 019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>119 400,00</b>	<b>76 100,00</b>	<b>69 285,81</b>	<b>69 285,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 285,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,05%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	75 700,00	69 285,81	69 285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	69 285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>15 300,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 060,13</b>	<b>18 060,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 060,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	18 600,00	18 060,13	18 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
	85216		<b>Zasilki stale</b>	<b>150 700,00</b>	<b>119 600,00</b>	<b>110 578,75</b>	<b>110 578,75</b>	<b>1 181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>109 397,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,46%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 700,00	8 700,00	1 181,40	1 181,40	1 181,40	0,00	1 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58%
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	110 900,00	109 397,35	109 397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	109 397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>682 356,00</b>	<b>748 961,00</b>	<b>734 193,43</b>	<b>734 193,43</b>	<b>724 125,43</b>	<b>620 262,92</b>	<b>103 862,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	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	428 324,00	471 538,00	466 390,57	466 390,57	466 390,57	466 390,57	466 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 486,00	36 255,00	36 254,76	36 254,76	36 254,76	36 254,76	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 341,00	90 543,00	88 679,07	88 679,07	88 679,07	88 679,07	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	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 388,00	12 299,00	12 042,02	12 042,02	12 042,02	12 042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 625,00	16 975,00	16 896,50	16 896,50	16 896,50	16 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	14 297,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	14 285,00	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%

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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	39 883,00	39 883,00	36 159,99	36 159,99	36 159,99	0,00	36 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	1 445,41	1 445,41	1 445,41	0,00	1 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	550,00	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 589,00	27 781,00	26 595,24	26 595,24	26 595,24	0,00	26 595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 320,00	2 300,43	2 300,43	2 300,43	0,00	2 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	8 930,00	8 592,22	8 592,22	8 592,22	0,00	8 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	300,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	11 490,00	11 489,22	11 489,22	11 489,22	0,00	11 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 800,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>124 032,00</b>	<b>73 713,00</b>	<b>67 488,00</b>	<b>67 488,00</b>	<b>67 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,56%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	124 032,00	73 713,00	67 488,00	67 488,00	67 488,00	0,00	67 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>73 598,00</b>	<b>52 084,00</b>	<b>40 989,45</b>	<b>40 989,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 989,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,70%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	73 598,00	52 084,00	40 989,45	40 989,45	0,00	0,00	0,00	40 989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>71 523,70</b>	<b>71 523,70</b>	<b>71 523,70</b>	<b>643,70</b>	<b>0,00</b>	<b>643,70</b>	<b>0,00</b>	<b>70 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 880,00	70 880,00	70 880,00	0,00	0,00	0,00	70 880,00	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	643,70	643,70	643,70	643,70	0,00	643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 770,00</b>	<b>79 770,00</b>	<b>63 008,30</b>	<b>63 008,30</b>	<b>63 008,30</b>	<b>37 007,44</b>	<b>26 000,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,99%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	8 933,33	8 933,33	8 933,33	8 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	1 601,74	1 601,74	1 601,74	1 601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	236,00	218,87	218,87	218,87	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 512,00	28 512,00	26 253,50	26 253,50	26 253,50	26 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 692,16	2 692,16	2 692,16	0,00	2 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%
	4220		Zakup środków żywności	900,00	900,00	894,01	894,01	894,01	0,00	894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 633,04	13 633,04	13 633,04	0,00	13 633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	8 781,65	8 781,65	8 781,65	0,00	8 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>250 376,00</b>	<b>214 275,14</b>	<b>143 661,14</b>	<b>2 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 002,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>35 059,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 614,00</b>	<b>70 614,00</b>	<b>70 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,58%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>250 376,00</b>	<b>214 275,14</b>	<b>143 661,14</b>	<b>2 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 002,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>35 059,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 614,00</b>	<b>70 614,00</b>	<b>70 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,58%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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	132 000,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 882,78	21 078,46	21 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 268,12	3 931,58	3 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 640,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	8 469,38	8 469,38	8 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	1 579,72	1 579,72	1 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,72	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 835,13	52 152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 152,46	52 152,46	52 152,46	0,00	0,00	0,00	98,71%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 588,87	18 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 461,54	18 461,54	18 461,54	0,00	0,00	0,00	99,32%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 500,00</b>	<b>55 071,00</b>	<b>49 010,67</b>	<b>49 010,67</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 010,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>9 000,00</b>	<b>27 761,00</b>	<b>21 700,67</b>	<b>21 700,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 700,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,17%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu					
								z tego:						w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	27 761,00	21 700,67	21 700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%	
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 310,00</b>	<b>21 310,00</b>	<b>21 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	21 310,00	21 310,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 750 674,00</b>	<b>2 591 741,74</b>	<b>2 517 287,08</b>	<b>2 517 287,08</b>	<b>493 136,87</b>	<b>280 416,19</b>	<b>212 720,68</b>	<b>49 500,00</b>	<b>1 974 650,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,13%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>740,97</b>	<b>740,97</b>	<b>740,97</b>	<b>0,00</b>	<b>740,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,62%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	240,97	240,97	240,97	0,00	240,97	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	80,32%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 493 032,00</b>	<b>2 318 445,00</b>	<b>2 290 824,36</b>	<b>2 290 824,36</b>	<b>316 174,15</b>	<b>259 587,19</b>	<b>56 586,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 974 650,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	55 000,00	47 597,49	47 597,49	47 597,49	0,00	47 597,49	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	86,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2 244 418,00	1 988 574,00	1 974 650,21	1 974 650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 221,00	66 452,00	64 369,34	64 369,34	64 369,34	64 369,34	64 369,34	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	96,87%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	0,00	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	148 473,00	191 457,00	188 017,63	188 017,63	188 017,63	188 017,63	188 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	346,00	344,22	344,22	344,22	344,22	344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	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	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 969,00	4 955,67	4 955,67	4 955,67	4 955,67	4 955,67	0,00	4 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 932,00	1 931,75	1 931,75	1 931,75	1 931,75	1 931,75	0,00	1 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4580		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 756,51	1 756,51	1 756,51	1 756,51	1 756,51	0,00	1 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	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	0,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	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%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 440,00</b>	<b>20 386,74</b>	<b>18 321,00</b>	<b>18 321,00</b>	<b>18 321,00</b>	<b>18 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,87%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	20 386,74	18 321,00	18 321,00	18 321,00	18 321,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 620,69</b>	<b>62 620,69</b>	<b>62 620,69</b>	<b>0,00</b>	<b>62 620,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,46%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	70 000,00	62 620,69	62 620,69	62 620,69	62 620,69	62 620,69	0,00	62 620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>101 302,00</b>	<b>101 302,00</b>	<b>72 594,60</b>	<b>72 594,60</b>	<b>72 594,60</b>	<b>0,00</b>	<b>72 594,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,66%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 302,00	101 302,00	72 594,60	72 594,60	72 594,60	72 594,60	72 594,60	0,00	72 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 700,00	20 800,00	20 177,46	20 177,46	20 177,46	0,00	20 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%		
		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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	20 400,00	20 177,46	20 177,46	20 177,46	0,00	20 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 400,00	57 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	64 400,00	57 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 459 468,00</b>	<b>6 738 540,49</b>	<b>4 427 386,45</b>	<b>4 068 939,57</b>	<b>4 010 939,57</b>	<b>113 754,00</b>	<b>3 897 185,57</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 446,88</b>	<b>358 446,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,70%</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 000,00	531 400,00	530 183,12	499 195,95	499 195,95	0,00	499 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 987,17	30 987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	500 400,00	499 195,95	499 195,95	499 195,95	0,00	499 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 987,17	30 987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 560,00	2 612 608,00	2 455 527,91	2 455 527,91	2 455 527,91	112 854,00	2 342 673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 188,00	88 242,65	88 242,65	88 242,65	88 242,65	88 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 142,96	6 142,96	6 142,96	6 142,96	6 142,96	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 782,00	16 176,23	16 176,23	16 176,23	16 176,23	16 176,23	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	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 292,16	2 292,16	2 292,16	2 292,16	2 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 441 690,00	2 497 754,00	2 342 673,91	2 342 673,91	2 342 673,91	0,00	2 342 673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	15 270,00	14 204,88	14 204,88	14 204,88	0,00	14 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 270,00	14 204,88	14 204,88	14 204,88	0,00	14 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 799,50	94 208,73	80 986,95	80 986,95	80 986,95	900,00	80 086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 241,00	56 383,73	43 870,17	43 870,17	43 870,17	0,00	43 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 058,50	5 091,00	4 479,99	4 479,99	4 479,99	0,00	4 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	31 834,00	31 736,79	31 736,79	31 736,79	0,00	31 736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 150,00	2 114 650,00	74 774,16	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 274,16	63 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 092 500,00	52 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 624,16	52 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	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%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	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%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 400,00	1 198 900,00	1 163 376,94	899 191,39	899 191,39	0,00	899 191,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 185,55	264 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4260	Zakup energii	755 000,00	645 000,00	626 875,22	626 875,22	626 875,22	0,00	626 875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	255 000,00	254 970,00	254 970,00	254 970,00	0,00	254 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	7 446,17	7 446,17	7 446,17	0,00	7 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 500,00	264 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 185,55	264 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	35 067,76	7 999,03	7 999,03	7 999,03	0,00	7 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:																Wykonanie planu			
								z tego:									z tego:								w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 067,76	7 999,03	7 999,03	7 999,03	0,00	7 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 558,50</b>	<b>78 436,00</b>	<b>42 333,46</b>	<b>42 333,46</b>	<b>42 333,46</b>	<b>0,00</b>	<b>42 333,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,97%</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	283,12	283,12	283,12	0,00	283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31%			
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	15 320,45	15 320,45	15 320,45	0,00	15 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	60 336,00	25 629,89	25 629,89	25 629,89	0,00	25 629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 436 102,62</b>	<b>7 110 038,06</b>	<b>7 062 531,94</b>	<b>1 496 482,69</b>	<b>79 382,69</b>	<b>0,00</b>	<b>79 382,69</b>	<b>1 417 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 566 049,25</b>	<b>5 566 049,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>			
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 039 253,39</b>	<b>6 701 688,83</b>	<b>6 677 696,24</b>	<b>1 124 646,99</b>	<b>57 646,99</b>	<b>0,00</b>	<b>57 646,99</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 553 049,25</b>	<b>5 553 049,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64%</b>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 122 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	12 829,00	11 596,06	11 596,06	11 596,06	0,00	11 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%			
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 656,68	1 656,68	1 656,68	0,00	1 656,68	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	27,61%			
		4270	Zakup usług remontowych	11 873,07	20 793,07	20 793,07	20 793,07	20 793,07	0,00	20 793,07	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	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 184,23	24 560,00	22 501,18	22 501,18	22 501,18	0,00	22 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 796,10	2 882 706,76	2 866 349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 349,25	2 866 349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 999,99	2 686 700,00	2 686 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 700,00	2 686 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>320 100,00</b>	<b>320 100,00</b>	<b>320 100,00</b>	<b>320 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 100,00	320 100,00	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,50%</b>			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	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%			
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 749,23</b>	<b>40 249,23</b>	<b>34 735,70</b>	<b>21 735,70</b>	<b>21 735,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21 735,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,30%</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4220	Zakup środków żywności	10 249,23	10 249,23	10 042,97	10 042,97	10 042,97	0,00	10 042,97	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	97,99%			
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 253,23	5 253,23	5 253,23	0,00	5 253,23	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	87,55%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	3 804,10	3 804,10	3 804,10	0,00	3 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 500,00	2 635,40	2 635,40	2 635,40	0,00	2 635,40	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	58,56%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 765 193,12</b>	<b>1 839 817,12</b>	<b>1 800 734,07</b>	<b>150 895,51</b>	<b>37 895,51</b>	<b>0,00</b>	<b>37 895,51</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649 838,56</b>	<b>1 649 838,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88%</b>			
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 558 393,12</b>	<b>1 536 193,12</b>	<b>1 533 653,41</b>	<b>28 766,76</b>	<b>28 766,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28 766,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 886,65</b>	<b>1 504 886,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793,12	4 293,12	4 123,50	4 123,50	4 123,50	0,00	4 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%			
		4260	Zakup energii	12 000,00	16 500,00	16 051,01	16 051,01	16 051,01	0,00	16 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%			
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	3 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 400,00	4 592,25	4 592,25	4 592,25	0,00	4 592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	25 000,00	24 886,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 886,65	24 886,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	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	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:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 000,00</b>	<b>190 624,00</b>	<b>154 080,66</b>	<b>9 128,75</b>	<b>9 128,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9 128,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 951,91</b>	<b>144 951,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	580,75	580,75	580,75	0,00	580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 548,00	8 548,00	8 548,00	8 548,00	0,00	8 548,00	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	65 000,00	177 076,00	144 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 951,91	144 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
			<b>Razem</b>	<b>54 543 217,44</b>	<b>53 956 735,85</b>	<b>49 627 911,03</b>	<b>31 700 435,98</b>	<b>26 183 481,59</b>	<b>15 281 396,81</b>	<b>10 902 084,78</b>	<b>1 917 900,00</b>	<b>3 296 364,44</b>	<b>35 059,14</b>	<b>0,00</b>	<b>267 630,81</b>	<b>17 927 475,05</b>	<b>17 927 475,05</b>	<b>70 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,98%</b>

### 3.10. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK

Tabela 22: Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok zgodnie z WPF z dnia 28.09.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
<b>I</b>	<b>Wielkość długu</b>	<b>2 734 307,64</b>	<b>2 737 307,72</b>
<b>II</b>	<b>Dochody budżetu ogółem, w tym:</b>	<b>43 658 377,90</b>	<b>42 506 996,33</b>
1	Dochody bieżące	35 157 244,29	36 088 792,99
2	Dochody majątkowe	8 501 133,61	6 418 203,34
<b>III</b>	<b>Zadłużenie do dochodów ogółem</b>	<b>6,26%</b>	<b>6,44%</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem, w tym:</b>	<b>53 199 431,11</b>	<b>49 627 911,03</b>
1	Wydatki bieżące, z tego:	32 566 207,88	31 700 435,98
	- na obsługę długu	365 088,00	267 630,81
2	Wydatki majątkowe	20 633 223,23	17 927 475,05
<b>V</b>	<b>Wynik wykonania budżetu</b>	<b>-9 541 053,21</b>	<b>-7 120 914,70</b>
<b>VI</b>	<b>Przychody budżetu ogółem</b>	<b>10 224 630,21</b>	<b>12 539 897,45</b>
<b>VII</b>	<b>Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>683 577,00</b>	<b>683 576,92</b>

### 3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łagiewniki 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			33 326 077,39	4 920,00	11 483 157,89	7 454 679,26	5 410 370,83	72,57	16,25
1.a	- wydatki bieżące			748 525,22	0,00	0,00	22 127,09	17 701,67	80,00	2,36
1.b	- wydatki majątkowe			32 577 552,17	4 920,00	11 483 157,89	7 432 552,17	5 392 669,16	72,55	16,55
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			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 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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):			33 326 077,39	4 920,00	11 483 157,89	7 454 679,26	5 410 370,83	72,57	16,25
1.3.1	- wydatki bieżące			748 525,22	0,00	0,00	22 127,09	17 701,67	80,00	2,36
1.3.1.1	EkoPowiat - Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim -	2023	2024	21 753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łagiewniki -	2023	2024	37 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Łagiewniki -	2023	2024	177 016,75	0,00	0,00	22 127,09	17 701,67	80,00	2,36
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 117257D w m. Jaźwina -	2023	2024	512 420,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 577 552,17	4 920,00	11 483 157,89	7 432 552,17	5 392 669,16	72,55	16,55
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach -	2022	2024	11 833 487,17	4 920,00	5 695 000,00	5 320 987,17	5 320 980,00	100	44,96
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach -	2022	2025	11 475 000,00	0,00	5 738 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna -	2023	2025	3 069 065,00	0,00	50 000,00	19 065,00	19 065,00	100	0,62
1.3.2.4	Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki -	2023	2025	6 200 000,00	0,00	0,00	2 092 500,00	52 624,16	2,51	0,85

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

Tabela 24: 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111 774,90	3 150,90	108 624,00	105 673,14	97,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	111 774,90	3 150,90	108 624,00	105 673,14	97,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 882,78	0,00	22 882,78	21 078,46	92,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 268,12	0,00	4 268,12	3 931,58	92,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 124,96	2 655,58	8 469,38	8 469,38	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 075,04	495,32	1 579,72	1 579,72	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 835,13	0,00	52 835,13	52 152,46	98,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 588,87	0,00	18 588,87	18 461,54	99,32%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>111 774,90</b>	<b>3 150,90</b>	<b>108 624,00</b>	<b>105 673,14</b>	<b>97,28%</b>

### 3.13. WYDATKI WYKONANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO PONIESIONE ZA 2023 ROK

Tabela 25: Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku.

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków na poszczególne pozycje w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem	Wykonanie wydatków w ramach środków własnych na poszczególne pozycje	% wykonanie planu fs
1	Łagiewniki	52 058,50	900-90004-4210	Zakup kosiarki samojezdnej	2 000,00	-	52 058,50	1 999,00	52 057,50	-	100,00%
			921-92109-4270	Remont sufitu w budynku PZW ul. Sportowa	8 000,00	-		8 000,00		-	
			921-92109-6050	Budowa ogrodzenia pomiędzy wspólnotą mieszkaniową ul. Jedności Narodowej 2 a GOKBiS	42 058,50	-		42 058,50		-	
2	Oleszna	52 058,50	926-92695-6050	Modernizacja placu zabaw	50 000,00	-	52 058,50	50 000,00	52 019,99	-	99,93%
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	600,00	-		600,00		-	
			921-92195-4220	Upowszechnienie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	1 458,50	-		1 419,99		-	
3	Jaźwina	52 058,50	900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 000,00	-	109 928,73	1 999,99	51 303,26	-	98,55%
			900-90004-4270	Naprawa sprzętu koszącego	2 058,50	-		2 037,00		-	
			754-75412-6050	Termomodernizacja budynku remizy w miejscowości Jaźwina-etap I	26 630,83	57 870,23		26 630,83		-	
			754-75412-6050	Remont pomieszczeń w budynku remizy w miejscowości Jaźwina	21 369,17	-		20 635,44		-	
4	Sienice	28 684,23	921-92109-6050	Modernizacja Sali wiejskiej (montaż ruchomej ścianki działowej)	11 000,00	-	28 684,23	-	17 239,45	-	60,10%
			900-90004-4210	Zakup kosy spalinowej do koszenia	2 791,00	-		2 791,00		-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	7 884,23	-		7 637,68		-	
			921-92109-4210	Zakup akcesoriów oświetleniowych do Sali wiejskiej	2 184,00	-		1 992,77		-	
			921-92109-4210	Zakup urządzeń grzewczych elektrycznych do Sali wiejskiej	4 825,00	-		4 818,00		-	
5	Sieniawka	32 120,09	900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 500,00	-	32 120,09	2 495,82	31 597,56	-	98,37%
			900-90004-4270	Naprawa sprzętu koszącego	1 000,00	-		595,00		-	

			926-92601-6050	Modernizacja małego boiska przy kościele (plac zabaw)	25 000,00			24 886,65		-	
			600-60016-4300	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej	3 620,09			3 620,09		-	
6	Stoszów	<b>22 333,10</b>	921-92195-4300	Zakup, dostawa i montaż ławek pod altanę	2 487,37	-		2 487,37		-	
			921-92195-6050	Rekultywacja terenu wokół altany - wykonanie nawierzchni z kruszywa	13 000,00	-		13 000,00		-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploracyjnych do kosiarki	2 333,10	-	22 320,47	1 430,14	21 417,51	-	95,90%
			926-92695-430	Przeniesienie i odnowienie urządzeń zabawowych wraz z zakupem regulaminu na plac zabaw	4 500,00			4 500,00		-	
7	Słupice	<b>29 777,46</b>	926-92695-6050	Zakup, dostawa i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym	15 000,00	-		15 000,00		-	
			921-92109-6050	Wykonanie odwodnienia terenu przy Sali wiejskiej	13 000,00	-	29 777,46	13 000,00	29 777,00	-	100,00%
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploracyjnych do kosiarki	1 777,46	-		1 777,00		-	
8	Młynica	<b>19 053,41</b>	921-92109-6050	Modernizacja Sali wiejskiej	19 053,41	-	19 053,41	15 670,00	15 670,00	-	82,24%
9	Sokolniki	<b>23 530,44</b>	921-92109-4300	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	4 900,00	-		4 900,00		-	
			921-92109-4210	Zakup wózka gastronomicznego do świetlicy	720,00	-		718,81		-	
			921-92109-4210	Zakup pokrowców na krzesła bankietowe	2 000,00	-		1 977,52		-	
			921-92109-4210	Zakup materiałów do malowania elewacji budynku świetlicy	1 300,00	-		1 299,13		-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	3 000,00	-	23 530,44	2 931,22	22 800,70	-	96,90%
			900-90004-4210	Zakup donic ozdobnych	2 530,44	-		2 481,01		-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 000,00	-		893,01		-	
			921-92109-4300	Usługa malowania elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej	6 980,00	-		6 500,00		-	
			921-92109-4300	Wykonanie daszku nad wejściem do świetlicy	1 100,00	-		1 100,00		-	
10	Przystronie	<b>18 793,12</b>	921-92109-6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	6 362,65	-		6 362,65		-	
			926-92601-4210	Zakup materiałów budowlanych na renowację boiska sportowego	793,12	-		653,36		-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	2 000,00	-	18 793,12	1 999,75	18 395,76	-	97,89%
			921-92109-4300	Remont polegający na wymianie obróbek blacharskich na dachu świetlicy wiejskiej	6 920,00	-		6 920,00		-	
			921-92109-4300	Demontaż masztu na budynku świetlicy wiejskiej	2 717,35	-		2 460,00		-	
11	Trzebnik	<b>16 554,60</b>	921-92109-6050	Modernizacja Sali wiejskiej	16 554,60	-	16 554,60	16 542,25	16 542,25	-	99,93%
12	Radzików	<b>24 988,08</b>	900-90004-4210	Zakup paliwa i części zamiennych do urządzeń koszących	1 500,00	-	24 988,08	1 492,81	23 295,30	-	93,23%

			921-92109-4300	Usługa serwisowa klimatyzatorów na Sali wiejskiej	500,00	-		492,00		-	
			921-92109-6050	Modernizacja Sali wiejskiej	22 688,08	-		21 016,70		-	
			<b>921-92109-4210</b>	<b>Zakup farb i materiałów do malowania do Sali wiejskiej</b>	300,00			293,79		-	
13	Ratajno	<b>23 790,73</b>	921-92109-6050	Modernizacja Świątlicy wiejskiej	19 500,00	85 500,00	109 290,73	19 500,00	23 688,05	85 500,00	99,57%
			921-92109-4210	Doposażenie Świątlicy wiejskiej	500,00	-		496,04		-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	3 790,73	-		3 692,01		-	
14	Ligota Wielka	<b>25 873,07</b>	921-92109-4270	Renowacja istniejących altanek	5 873,07	-	25 873,07	5 873,07	25 873,07	-	100,00%
			600-60016-6050	Modernizacja przepustów przy drogach gminnych	20 000,00	-		20 000,00		-	
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa</b>		<b>421 673,83</b>	<b>Ogółem:</b>		<b>421 661,20</b>	<b>143 370,23</b>	<b>565 031,43</b>	<b>401 677,40</b>	<b>401 677,40</b>	<b>85 500,00</b>	<b>95,26%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łagiewniki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 171 391,01	1 171 391,01	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 220,56</b>	<b>2 220,56</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 220,56</b>	<b>2 220,56</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220,56	2 220,56	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 095,00</b>	<b>71 397,75</b>	<b>99,03%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 095,00</b>	<b>71 397,75</b>	<b>99,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 095,00	71 397,75	99,03%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 229,00</b>	<b>105 230,13</b>	<b>97,23%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 551,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551,00	1 551,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>106 148,00</b>	<b>103 149,13</b>	<b>97,17%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 148,00	103 149,13	97,17%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 171,58</b>	<b>61 891,78</b>	<b>96,45%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>64 171,58</b>	<b>61 891,78</b>	<b>96,45%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 171,58	61 891,78	96,45%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 555,56</b>	<b>2 555,56</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 555,56</b>	<b>2 555,56</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 555,56	2 555,56	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 526,00</b>	<b>8 526,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 526,00</b>	<b>8 526,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 526,00	8 526,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 255 377,00</b>	<b>2 235 731,44</b>	<b>99,13%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 232 469,00</b>	<b>2 213 045,98</b>	<b>99,13%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193 000,00	2 173 578,57	99,11%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	39 469,00	39 467,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 508,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 508,00	2 508,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 177,46</b>	<b>98,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 400,00	20 177,46	98,91%
			<b>Razem</b>	<b>3 684 765,71</b>	<b>3 659 144,23</b>	<b>99,30%</b>

### 3.15. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łagiewniki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>1 171 391,01</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 812,82	19 812,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 871,40	2 871,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 148 706,79	1 148 706,79	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 220,56</b>	<b>2 220,56</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 220,56</b>	<b>2 220,56</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,95	247,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,53	35,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,08	487,08	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 095,00</b>	<b>71 397,75</b>	<b>99,03%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 095,00</b>	<b>71 397,75</b>	<b>99,03%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 650,87	56 067,64	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 654,45	3 654,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 312,18	10 212,45	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,50	1 463,21	99,03%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 229,00</b>	<b>105 230,13</b>	<b>97,23%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 551,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,70	28,70	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>106 148,00</b>	<b>103 149,13</b>	<b>97,17%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	52 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,55	3 257,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,53	344,23	90,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 050,00	23 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 061,92	17 322,35	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 845,00	5 620,00	96,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 355,00	1 355,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 171,58</b>	<b>61 891,78</b>	<b>96,45%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>64 171,58</b>	<b>61 891,78</b>	<b>96,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,35	635,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 536,23	61 256,43	96,41%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 555,56</b>	<b>2 555,56</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 555,56</b>	<b>2 555,56</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,41	1 588,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,70	273,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,87	38,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	69,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	356,50	356,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,08	229,08	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 526,00</b>	<b>8 526,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 526,00</b>	<b>8 526,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 255 377,00</b>	<b>2 235 731,44</b>	<b>99,13%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 232 469,00</b>	<b>2 213 045,98</b>	<b>99,13%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 988 574,00	1 974 650,21	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 032,00	48 979,34	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 462,00	184 028,92	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	92,84	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	209,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 969,00	4 955,67	99,73%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 508,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084,00	2 084,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	373,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 177,46</b>	<b>98,91%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00	20 177,46	98,91%
			<b>Razem</b>	<b>3 684 765,71</b>	<b>3 659 144,23</b>	<b>99,30%</b>

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

Tabela 28: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	<b>-</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	372,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>56 000,00</b>	<b>114 327,30</b>	<b>204,16%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>56 000,00</b>	<b>114 268,30</b>	<b>204,05%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	36 578,08	117,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16 034,72	801,74%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	61 655,50	268,07%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	59,00	-
			<b>Razem</b>	<b>56 000,00</b>	<b>114 699,30</b>	<b>204,82%</b>

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 609 560,00</b>	<b>2 609 560,00</b>	<b>2 473 757,40</b>	<b>94,80%</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 560,00	2 609 560,00	2 473 757,40	94,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 597 560,00	2 597 560,00	2 458 352,33	94,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	2 752,41	39,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	113,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	12 539,66	250,79%
			<b>Razem</b>	<b>2 609 560,00</b>	<b>2 609 560,00</b>	<b>2 473 757,40</b>	<b>94,80%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 609 560,00</b>	<b>2 612 608,00</b>	<b>2 455 527,91</b>	<b>93,99%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 609 560,00</b>	<b>2 612 608,00</b>	<b>2 455 527,91</b>	<b>93,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 188,00	88 242,65	88 242,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 142,96	6 142,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 782,00	16 176,23	16 176,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 292,16	2 292,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 441 690,00	2 497 754,00	2 342 673,91	93,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 609 560,00</b>	<b>2 612 608,00</b>	<b>2 455 527,91</b>	<b>93,99%</b>

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

Tabela 31: 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	247 000,00	234 744,27	251 019,51	106,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 000,00	234 744,27	251 019,51	106,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	50 360,27	50 360,27	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	184 384,00	200 659,24	108,83%
			<b>Razem</b>	<b>247 000,00</b>	<b>234 744,27</b>	<b>251 019,51</b>	<b>106,93%</b>

Tabela 32: 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	247 000,00	324 447,56	244 141,60	75,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 500,00	49 950,00	25 649,19	51,35%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 150,00	10 449,19	64,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 800,00	1 500,00	17,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 500,00	274 497,56	218 492,41	79,60%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	68 300,00	68 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	65 000,00	57 500,00	88,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	40,19	8,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	72 053,29	61 004,00	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 700,00	1 486,22	8,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 709,00	3 709,00	382,00	10,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 944,27	29 780,00	67,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>247 000,00</b>	<b>324 447,56</b>	<b>244 141,60</b>	<b>75,25%</b>

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

Tabela 33: 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		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	78 300,00	78 300,00	100,00%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	68 300,00	68 300,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	68 300,00	68 300,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 442 100,00	1 387 100,00	1 387 100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 122 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 122 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	320 100,00	320 100,00	320 100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 100,00	320 100,00	320 100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 442 100,00</b>	<b>1 387 100,00</b>	<b>1 387 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>100,00%</b>	

Tabela 213: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	41 000,00	65 000,00	57 500,00	88,46%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	65 000,00	57 500,00	88,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	65 000,00	57 500,00	88,46%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	-	64 400,00	57 500,00	49 500,00	86,09%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	-	64 400,00	57 500,00	49 500,00	86,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	64 400,00	57 500,00	49 500,00	86,09%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	58 000,00	2 150 500,00	110 624,16	5,14%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	2 092 500,00	52 624,16	2,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 092 500,00	52 624,16	2,51%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	-	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 900,00	2 560 500,00	505 124,16	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	7 000,00	5 555,83	79,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 000,00	5 555,83	79,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 000,00	5 555,83	79,37%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 555,83</b>	<b>79,37%</b>

Tabela 3522: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	8 186,07	6 741,90	82,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	8 186,07	6 741,90	82,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 186,07	6 741,90	82,36
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 186,07</b>	<b>6 741,90</b>	<b>82,36</b>

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	131,70	131,70	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	131,70	131,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131,70	131,70	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	226 178,00	226 178,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	226 178,00	226 178,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 178,00	226 178,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	1 595,86	310,79	19,47%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	1 595,86	310,79	19,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 595,86	310,79	19,47%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	71 392,00	71 392,00	100,00%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	0,00	71 392,00	71 392,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 392,00	71 392,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
			<b>Razem</b>	0,00	299 909,56	298 624,49	99,57%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	227 773,86	226 488,79	99,44%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	173 438,88	173 438,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 459,56	27 459,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 675,37	9 675,37	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 466,77	19 466,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 221,06	88 221,06	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,15	32,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 502,06	18 502,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 081,91	10 081,91	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0,00	12 820,48	12 820,48	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 010,90	1 010,90	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 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,57	415,57	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 461,08	1 461,08	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 772,49	7 772,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 439,94	1 439,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,50	720,50	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>15 712,31</b>	<b>15 712,31</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 422,17	4 422,17	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,24	17,24	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 829,67	3 829,67	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 282,58	5 282,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 716,23	1 716,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,42	444,42	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 772,63</b>	<b>8 772,63</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	503,24	503,24	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,36	15,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,22	185,22	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 661,81	6 661,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	833,99	833,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,01	573,01	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>13 177,50</b>	<b>13 177,50</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 177,50	13 177,50	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 256,20</b>	<b>2 256,20</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,31	112,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,59	29,59	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 786,73	1 786,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,57	327,57	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595,86</b>	<b>310,79</b>	<b>19,47%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 595,86	310,79	19,47%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>71 523,70</b>	<b>71 523,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>71 523,70</b>	<b>71 523,70</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 880,00	70 880,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	643,70	643,70	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	<b>612,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	<b>612,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>299 909,56</b>	<b>298 624,49</b>	<b>99,57%</b>

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

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	900 000,00	900 000,00	445 178,19	49,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	900 000,00	445 178,19	49,46%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	900 000,00	445 178,19	49,46%
630			Turystyka	950 563,92	950 563,92	950 563,92	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	950 563,92	950 563,92	950 563,92	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	950 563,92	950 563,92	950 563,92	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 850 563,92</b>	<b>1 850 563,92</b>	<b>1 395 742,11</b>	<b>75,42%</b>

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 163 157,89	0,00	0,00	-
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	5 163 157,89	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89	0,00	0,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 054 999,99	2 686 700,00	2 686 700,00	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	3 054 999,99	2 686 700,00	2 686 700,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 999,99	2 686 700,00	2 686 700,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 698 157,88</b>	<b>4 166 700,00</b>	<b>4 166 700,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 40: 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 163 157,89	0,00	0,00	-
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	5 163 157,89	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89	0,00	0,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 054 999,99	2 686 700,00	2 686 700,00	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	3 054 999,99	2 686 700,00	2 686 700,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 999,99	2 686 700,00	2 686 700,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 698 157,88</b>	<b>4 166 700,00</b>	<b>4 166 700,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	134 640,00	101 490,00	75,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	134 640,00	101 490,00	75,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	134 640,00	101 490,00	75,38%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>134 640,00</b>	<b>101 490,00</b>	<b>75,38%</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKBIS  
W ŁAGIEWNIKACH ZA ROK 2023**

**I. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łagiewnikach**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA ROK 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2023	Wykonanie roku 2023	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łagiewniki	1 067 000,00	1 067 000,00	100,00%
2.	Sprzedaż usług - wpływy z najmu sal, sprzedaży biletów	129 529,30	128 529,52	99,23%
3.	Inne przychody - darowizny, pozostałe środki, dotacje celowe	238 974,86	238 974,86	100,00%
<b>Ogółem przychody</b>		<b>1 435 504,16</b>	<b>1 434 504,38</b>	<b>99,93%</b>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2023	Wykonanie roku 2023	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	545 581,75	545 581,75	100,00%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	65 594,42	65 594,42	100,00%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	101 236,14	101 236,14	100,00%
4.	Podatki i opłaty	39 901,89	39 901,89	100,00%
5.	Zużycie materiałów i energii	242 994,38	240 298,78	98,89%
6.	Usługi obce (bez remontów)	384 113,55	381 357,73	99,28%
7.	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	45 522,82	45 522,82	100,00%
9.	Pozostałe wydatki	10 559,21	10 512,24	99,56%
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>1 435 504,16</b>	<b>1 430 005,77</b>	<b>99,62%</b>

## II. Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA ROK 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2023	Wykonanie roku 2023	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łagiewniki	320 100,00	320 100,00	100,00%
2.	Sprzedaż usług - działalność GPB	700,00	611,85	87,41%
3.	Inne przychody - darowizny, pozostałe środki	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>Ogółem przychody</b>		<b>327 800,00</b>	<b>327 711,85</b>	<b>99,97%</b>

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2023	Wykonanie roku 2023	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	205 967,53	205 967,53	100,00%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
3.	Pochodne od wynagrodzeń	35 102,48	35 102,48	100,00%
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
5.	Zużycie materiałów i energii	33 569,69	33 516,01	99,84%
6.	Usługi obce (bez remontów)	42 933,94	42 893,94	99,91%
7.	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	10 213,00	10 213,00	100,00%
9.	Pozostałe wydatki	13,36	13,36	100,00%
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>327 800,00</b>	<b>327 706,32</b>	<b>99,97%</b>

### III. Zobowiązania, należności i środki pieniężne

#### a) Zobowiązania na dzień 31.12.2023 i przewidywany okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023	Płatne do roku
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 929,57	24 999,29	24 999,29
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00

#### b) Należności na dzień 31.12.2023 i przewidywany okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie należności	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023	Płatne do roku
1	2	3	4	5
1.	Należności krótkoterminowe	3 139,64	2 971,63	2 971,63
w tym:				
	należności wymagalne	1 860,09	1 341,47	1 341,47

#### c) Środki pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
1	2	3	4
1.	Stan rachunków bankowych	213,15	4 717,29
2.	Stan kasy	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>213,15</b>	<b>4 717,29</b>

#### IV. Część opisowa

1. Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach na realizację działalności statutowej dysponował środkami pochodzącymi z dotacji podmiotowej Organizatora oraz pozostałymi wpływami.

Pozostałe wpływy to przychody:

- ze sprzedaży usług: wynajem sal i świetlic wiejskich, wypożyczanie sprzętu, wynajem hali sportowej, odpłatne zajęcia dla dzieci i dorosłych, odpłatna organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci zamieszkujących gminę Łagiewniki, kary biblioteczne, usługi ksero.
- z darowizn pieniężnych otrzymywanych od firm lokalnych oraz osób prywatnych (fizycznych).
- z dotacji zewnętrznych, w tym celowych.

Łączna kwota wpływów w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosła 1 762 216,23 zł.

2. Rozpoczynając okres sprawozdawczy Jednostka korzystała ze środków finansowych poprzedniego okresu obrachunkowego, które wyniosły łącznie 213,15 zł.
3. W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., poniesiono łącznie wydatki na poziomie 1 757 712,09 zł, w tym główne ich kategorie stanowią:
  - wynagrodzenia pracowników oraz świadczenia na rzecz pracowników,
  - utrzymanie posiadanej infrastruktury: zakup energii elektrycznej, dostawy wody, obsługa nieczystości stałych i płynnych, usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe i Internet), opłaty licencyjne (Aleph, ZAiKS), usługi serwisowe, bieżące kontrole budynków i instalacji, opłaty z tytułu dzierżawy obiektów, ubezpieczenia majątkowe, rewitalizacja zieleni, środki czystości,
  - usługi i materiały do zajęć prowadzonych w świetlicach i bibliotekach,
  - usługi związane z wykonywaniem przeglądów stanu technicznego i elektrycznego we wszystkich budynkach,
  - naprawy i modernizacje budynków w szczególności:
    - 1) Remont Sali w Trzebniku – malowanie kuchni, prace montażowe i wykończeniowe w pomieszczeniach zaplecza,
    - 2) Sala w Olesznej – drobne naprawy na Sali
    - 3) Sala w Radzikowie – szpachlowanie sufitów
    - 4) Sala w Słupicach- drobne naprawy w kuchni
    - 5) Sala w Sienicach i Młynicy-drobne naprawy
  - zakup nowości wydawniczych do biblioteki, audiobooków, płyt DVD do filmoteki, zakup nagród na organizowane konkursy.
4. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, po uwzględnieniu posiadanych środków, zrealizowanych wpływów oraz wydatków, Jednostka dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 4 717,29 zł, z czego 4 408,08 zł stanowiły środki pozyskane w ramach dotacji zewnętrznej z Fundacji BGK (um. Nr 3/NDP/2023), których wydatkowanie zaplanowano na rok 2024. Pozostała kwota,



w wysokości 309,21 zł, to środki niewydatkowane w roku obrachunkowym 2023, pochodzące z przychodów własnych Jednostki.

5. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Jednostka posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 24 999,29 zł. Wskazane zobowiązania wynikają:
- 1) z udzielonych kredytów kupieckich na towary i usługi w kwocie 18 344,29 zł zakupionych celem realizacji oferty GOKBiS oraz zobowiązań publicznoprawnych. Wszelkie faktury i rachunki regulowane są w terminach płatności wskazanych przez dostawców. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych,
  - 2) z przedpłat zrealizowanych przez odbiorców indywidualnych w roku 2023, a dotyczących oferty zaplanowanej na rok 2024 – kwota 320,00 zł,
  - 3) ze zobowiązań wobec US z tytułu nadwyżki podatku VAT należnego nad podatkiem VAT naliczonym, dotyczącym faktur kosztowych roku 2023, których wpływ odnotowano w roku 2024 – kwota 335,00 zł,
  - 4) z kaucji przyjętych przez Jednostkę od najemców sal i świetlic w ramach odpłatnego udostępniania w/w obiektów zgodnie z Zarządzeniem nr 03/III/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach w sprawie opłat i zasad wynajmu sal i świetlic wiejskich oraz sprzętu i wyposażenia przez Gminny Ośrodek Kultury z dnia 16.03.2023r. – kwota 6 000,00 zł.
6. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Jednostka posiada należności krótkoterminowe w wysokości 2 971,63 zł. Wskazane należności wynikają z rozliczeń z odbiorcami usług oferowanych przez Jednostkę (kwota 1 372,22 zł) oraz rozliczeń publicznoprawnych z tytułu podatku VAT naliczonego (kwota 1 599,41 zł). Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Jednostka posiada należności wymagalne w kwocie 1 341,47 zł.
7. W okresie sprawozdawczym realizowany był program, który zawierał aktywności podejmowane samodzielnie przez GOKBiS, jak również we współpracy z Radami Sołeckimi, organizacjami pozarządowymi, parafiami, Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi oraz grupami inicjatywnymi z terenu Gminy Łagiewniki

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie wydarzenia wskazane w Planie działania na rok 2023, przy czym kluczowe dla GOKBiS było zrealizowanie:

- Orszak TRZECH KRÓLI,
- Kolędowanie w Sienicach,
- Ferie zimowe (półkolonie, wycieczki i warsztaty),
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta,
- Turniej WARCABOWY,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy(współorganizacja),
- Dzień Kresowiaka (msza z oprawą chóru),
- Dzień Kobiet,
- Warsztaty WIELKANOCNE,
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (GMINNE DYKTANDO),

- Narodowy Dzień Pamięci 'Żołnierzy Wyklętych' (włączenie się do ogólnopolskiej akcji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych),
  - DZIEŃ SOŁTYSA,
  - Dzień Ziemi (Gminna akcja sadzenia drzew w Słupicach),
  - MARATON TANECZNY -Zumba Maraton,
  - Światowy Dzień Zdrowia (spotkanie z Patrycją Mazurek-Piętą, która zajmuje się aromaterapią oraz wpływem olejków naturalnych na emocje i umysł),
  - Akcja ŻONKILE upamiętniająca rocznicę powstania w getcie warszawskim,
  - TYDZIEŃ BIBLIOTEK gościł podróżnik, fotograf Robert Gondek,
  - XII Rajd Rowerowy tym razem do Sieniawki,
  - Dzień Animatora I Działacza Kultury,
  - Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,
  - Festyn Rodzinny w Trzebniku (współorganizacja),
  - II Wystawa Psów Niekoniecznie Rasowych,
  - Piknik z okazji Dnia Dziecka w Słupicach (współorganizacja),
  - „Festiwal dźwięków i kolorów” - Gminny Dzień Dziecka,
  - PIKNIK Z PRODUKTEM POLSKIM (współorganizacja),
  - Koncert w ramach XXXII festiwalu „Maj z Muzyką Dawną”,
  - XI Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Łagiewniki,
  - II letnia Biesiada w Jaźwinie,
  - Noc Świętojańska w Sieniawce,
  - VI Zlot Pojazdów Pożarniczych w Jaźwinie (współorganizacja),
  - I Dzień Rodziny w Olesznie (współorganizacja),
  - Wakacje: zajęcia, wycieczki, półkolonie, warsztaty dla dzieci i młodzieży,
  - Spektakl teatralny dla dzieci na Muszelce,
  - I. Letnia Biesiada w Jaźwinie,
  - Festiwal Bachowski,
  - Dożynki Gminne,
  - Narodowe Czytanie w szkole w Łagiewnikach -czytaliśmy były „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej,
  - Gminny Dzień Seniora,
  - DYKTANDO GMINNE z okazji ŚWIATOWEGO DNIA PIŚMIENICTWA I WALKI Z ANALFABETYZMEM,
  - Akcja EKO SPRZĄTANIE (współorganizacja),
  - 11 Listopada-odzyskania niepodległości msza i złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu lokalnych artystów,
  - „Objazdowy” Mikołaj” (wizyta Mikołaja we współpracy z sołectwami)
  - Akcja „Szlachetny Dar” wspólnie z wolontariuszami z SP. im. Jana Pawła II przygotowaliśmy i doręczyliśmy świąteczne upominki potrzebującym rodzinom z naszej gminy,
  - V Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy (we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich),
  - Jubileusz 75-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łagiewnikach,
  - Zaprezentowano kilkanaście seansów w ramach Kina ISKRA,
- Dodatkowo zrealizowano szereg działań o charakterze sportowym,
- KONKURSY: Etnograficzny konkurs „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”, Gminny Konkurs Pięknego Czytania, XVIII Konkurs na Bukiet z Domowego Ogródka zainspirowany lekturą "Nad

Niemnem”,

- Gra Terenowa pn. „Bohaterowie są wśród nas”.

W 2023 roku realizowaliśmy wiele projektów zewnętrznych. Jednym z nich był: projekt „Bohaterowie inspirują” z Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Jesteśmy z niego szczególnie dumni, ponieważ opowiadał o osobach (również z naszej gminy), które w szczególny sposób poprzez swój patriotyzm czy bohaterstwo zasłużyły na naszą pamięć. W ramach tego grantu odbyły się: warsztaty historyczne dedykowane młodzieży w ramach realizowanego projektu, jako rekonstrukcja wydarzeń związanych z Witoldem Pileckim, upamiętniające jego urodziny i śmierć. Działaniem tym objęta była również „żywa” lekcja historii traktująca o powstaniu Łagiewnickiej Alei Pamięci, warsztaty międzypokoleniowe oraz Gra Terenowa- quest zawierająca dużą dawkę edukacji historycznej prowadził szlakiem Alei Pamięci w parku przy ul. Nadrzecznej poprzez miejsca historycznie ważne w Łagiewnikach i najważniejsze wydarzenie odtworzenie muralu z wizerunkiem Rotmistrza Witolda Pileckiego pod nazwą „Bohater Niezapomniany” z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

8. W kolejnym okresie sprawozdawczym niezbędnym jest skupienie uwagi na realizacji działań zaplanowanych na rok 2024 roku. Największy priorytet na rok 2024 zyskuje przeprowadzka do odnowionej i rozbudowanej siedziby GOKBiS przy ul. Wrocławskiej 1.

Pozostała oferta, prezentowana mieszkańcom, realizowana będzie także w wynajmowanych od Urzędu Gminy świetlicach i salach wiejskich. Dodatkowo cyklicznie podejmowane będą bieżące działania mające na celu podwyższenie warunków w jakich realizowane są zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Istnieje bowiem potrzeba pomalowania najmowanych pomieszczeń oraz wzmocnienia systemu ich ogrzewania. Szczególnie istotne jest:

- efektywne oszczędzanie energii (min. wymiana świetlówek lamp na energooszczędne)
- wykonanie napraw wynikających z przeglądów technicznych i kominiarskich,
- doposażenie świetlic w podstawowy sprzęt i wyposażenie (np. meble, sprzęt komputerowy) umożliwiające realizację celów statutowych.

Ze względu na zakończenie remontu i nowe możliwości, jakie daje odnowiona i zmodernizowana siedziba GOKBiS przy ulicy Wrocławskiej 1 ważne jest pozyskanie konstruktywnej informacji zwrotnej od odbiorców usług świadczonych przez Jednostkę i dostosowanie na jej podstawie nowej oferty kulturalnej. Dlatego wystosowaliśmy dwie ankiety, jedna dłuższa bardziej obszerna, drążąca wiele tematów, a druga skondensowana konkretnie opowiadająca na nasze pytania, obydwie w wersji elektronicznej i papierowej. Ta wiedza umożliwi nam dokonywanie właściwych zmian w programie wydarzeń. Ten proces dialogu będziemy kontynuować. Nie będziemy przy tym rezygnować z naszej misji jaką jest kształtowanie wrażliwych odbiorców sztuki. Liczymy na „zanurzenie” w sztukę, która może być zarówno efektem długoterminowych, spokojnych działań twórczych. Zmiany jakie wdrażamy oraz planujemy mają na celu wzmocnienie kluczowego zasobu jakim dysponujemy – ludzi – użytkowników kultury, uczestników działań jak i ich animatorów.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/2024

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMI** Wójta Gminy Łagiewniki  
na dzień 31-12-2023 r. z dnia 28 marca 2024 r.

Gminie Łagiewniki do niżej wymienionego stanu mienia komunalnego przysługuje prawo własności (art. 267 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych).

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych (art. 267 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych).

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na: koniec roku 2022	Stan na: koniec roku 2023	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	364,68	371,29	11,29	-4,68
	- rolne (grunty orne, łąki i pastwiska)	49,96	61,02	11,06	0,00
	- działki budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tereny rekreacyjne	16,53	16,53	0,00	0,00
	- pozostałe	285,18	280,73	0,23	-4,68
	- lasy	7,03	7,03	0,00	0,00
	- parki	5,98	5,98	0,00	0,00
2.	Budynki ogółem ( szt.) w tym:	91	93	6,00	-4,00
	- mieszkalne	22	25	5,00	-2,00
	- obiekty szkolne	3	4	1,00	0,00
	- obiekty kulturalne	1	1	0,00	0,00
	- obiekty służby zdrowia	1	1	0,00	0,00
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	18	17	0,00	-1,00
	- inne	46	45	0,00	-1,00
3.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:				
	- wodociągi	3	3	0,00	0,00
	- liczba w szt.	3	3	0,00	0,00
	- długość w km	94,84	94,87	0,03	0,00
	- oczyszczalnie ścieków	2	2	0,00	0,00
	- wysypiska ( szt.)	0	0	0,00	0,00
	- drogi gminne, dł. (km)	397,12	397,35	0,23	0,00
	- obiekty sportowe	12	12	0,00	0,00
	- inne			0,00	0,00
4.	Środki transportowe - szt	1	1	0,00	0,00
5.	Inwestycje gminne stan zaangażowania w mln zł	12,86	17,87	5,01	0,00
6.	Lokaty kapitałowe - wartość w mln zł	0	0	0,00	0,00
7.	Pożyczki udzielone - wartość w mln zł	0	0	0,00	0,00
8.	Obligacje własne - sprzedaż w mln zł	0	0	0,00	0,00
9.	Komunalne osoby prawne – liczba	1	1	0,00	0,00
10.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	6	6	0,00	0,00
11.	Związki komunalne, stowarzyszenia i spółki których członkiem jest gmina	7	7	0,00	0,00
12.	Wpływy do budżetu gminy z tytułu wykonywania praw własności w zł	371 625,77	209 733,05	0,00	-161 892,72

## [ Część opisowa ]

### II. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy

#### Ad. 1. Grunty ogółem

##### **Grunty rolne:**

- Zmiana spowodowana korektą, polegającą na wydzieleniu z gruntów ornych - gruntów pod rowami,
- Zmiana spowodowana zaktualizowaniem bazy z danymi zawartymi w bazie ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie,

##### **działki budowlane:**

##### ▪ *budownictwo jednorodzinne*

- bez zmian

##### **tereny rekreacyjne:**

- bez zmian

##### **tereny pozostałe:** / dot. terenów niewymienionych /

- przejęcie działek pod drogi gminne z mocy prawa (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- przekazanie gruntów w trwały zarząd.

#### Ad. 2. Budynki

- budynki mieszkalne – zmiana spowodowana sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Sportowej 12 w m. Łagiewniki oraz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku 81 w m. Jaźwina, wzrost liczby budynków mieszkalnych spowodowany jest weryfikacją mienia gminnego i doprowadzeniem do stanu faktycznego zgodnego z EGiB,
- budynki szkolne – zmiana spowodowana wybudowaniem i oddaniem do użytkowania nowego obiektu Przedszkola przy ul. Łowieckiej 22 (dotychczasowy obiekt przedszkola pozostaje nieużyteczny)
- budynki kulturalne – bez zmian
- obiekty służby zdrowia – bez zmian
- **pozostałe obiekty użyteczności publicznej;** tj. świetlice, remizy strażackie, itp.
  - zmiana spowodowana likwidacją budynku hydroforni w m. Stoszów,
- **inne:** /dot. obiektów pomocniczych (gospodarczych) i usługowych
  - zmiana spowodowana likwidacją budynku gospodarczego przy ul. Półwiejskiej w m. Łagiewniki.

### **Ad. 3. Budowle i urządzenia techniczne**

#### ▪ *wodociągi*

- rozbudowa sieci wodociągowej (wydłużenie) w m. Łagiewniki, ul. Polna – 33mb

Gmina Łagiewniki posiada 3 szt. sieci wodociągowych (sieć wodociągowa Sieniawka – zasila Janczowice, Stoszów i Jażwinę), (sieć wodociągowa Białobrzezie – stacja Dolna i stacja Górna - Łagiewniki)

#### ▪ *oczyszczalnie ścieków*

- bez zmian (oczyszczalnia Sokolniki oraz oczyszczalnia Łagiewniki)

#### ▪ *wysypiska śmieci*

- bez zmian

#### ▪ *drogi gminne*

- ogółem drogi; 397,35 km,

w tym; - drogi publiczne gminne – 77,08 km,

- drogi lokalne, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych – 320,27 km,

(zwiększenie nastąpiło z tytułu podziału działek na poszerzenie dróg)

#### ▪ *obiekty sportowe*

- bez zmian (2 hale sportowe, 1 atletyka, boisko zewnętrzne – Królowa Sportu w Łagiewnikach, boisko zewnętrzne – Jażwina, 6 szt. Boisk sportowych, Orlik w Łagiewnikach)

#### ▪ *inne budowle i urządzenia-*

- dotyczy: ogrodzeń, szamb, linii zasilających wodociągów, placów manewrowych, wewnętrznych dróg, kotłów, pieców c.o., zespołu prądotwórczego, pomp, dmuchaw, maszyn stolarskich, komory chłodniczej, wyciągu budowlanego, stacji transformatorowej i BOS – 200,

### **Ad. 4. Środki transportowe:**

- autobus szkolny

### **Ad. 5. Inwestycje:**

- wzrost inwestycji gminnych nastąpił w wyniku pozyskanych dofinansowań i dotacji ze środków zewnętrznych, w szczególności ze środków z budżetu państwa, tj. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych, Polski Ład

### **Ad. 9. Komunalne osoby prawne:**

- Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki;

## **Ad. 10. Jednostki sektora finansów publicznych Gminy Łagiewniki;**

### **1. Jednostki budżetowe:**

- Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 38, 58-210 Łagiewniki;
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Olesznej, ul. Ślężna 1; 58-214 Oleszna;
- Oddział Przedszkolny – Filia Szkoły Podstawowej Łagiewniki;
- Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewniki, ul. Łowiecka 22, 58-210 Łagiewniki;

### **2. Instytucje kultury:**

- Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki.

## **Ad. 11. Związki komunalne, stowarzyszenia i spółki których członkiem jest gmina;**

1. Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach Sp. z o.o., ul. Słowińska 13, 58-210 Łagiewniki;
2. Stowarzyszenie „Ziemia Dzierżoniowska”, Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów;
3. „Strategia Rozwoju Sudety 2030”, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych;
4. Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, ul. Kościuszki 7/9 55-050 Sobótka;
5. Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat”, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów,
6. Stowarzyszenie Turystyczne Gór Sowich,
7. „Energia Komunalna” Sp. z o.o. Dzierżoniów.

**Dane kwotowe dotyczą pozyskiwania dochodów z różnych form zawiadywania mieniem /sprzedaż, dzierżawa, itp./ zawarte są w załączniku do wykonania budżetu gminy Łagiewniki na 2023 rok w realizacji planów dochodów.**

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2023 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.  
WARTOŚĆ ZBIORCZA DLA GMINY I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2023 r.</b>
0	Grunty	6 681 716,18
1	Budynki i lokale	39 979 838,60
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 792 096,63
3	Kotły i maszyny energetyczne	424 990,66
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	836 020,32
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	163 750,75
6	Urządzenia techniczne	2 380 036,10
7	Środki transportowe	343 081,47
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	1 832 732,98
9	Wartości niematerialne i prawne	558 281,84
<b>RAZEM:</b>		<b>184 992 545,53</b>

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2023 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych. WARTOŚĆ DLA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9

<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2023 r.</b>
0	Grunty	0,00
1	Budynki i lokale	0,00
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	58 403,67
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00
7	Środki transportowe	0,00
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	23 202,55
9	Wartości niematerialne i prawne	4 460,55
<b>RAZEM:</b>		<b>86 066,77</b>

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2023 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych. WARTOŚĆ DLA Przedszkola Publicznego w Łagiewnikach, ul. Łowiecka 22

<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2023 r.</b>
0	Grunty	1 187 655,40
1	Budynki i lokale	9 584 704,75
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	4 938,57
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	55 044,76
6	Urządzenia techniczne	0,00
7	Środki transportowe	0,00
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	0,00
9	Wartości niematerialne i prawne	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>10 832 343,48</b>



Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2023 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.  
WARTOŚĆ DLA Urzędu Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21

<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2023 r.</b>
<b>0</b>	Grunty	5 494 060,78
<b>1</b>	Budynki i lokale	23 545 019,76
<b>2</b>	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 680 772,63
<b>3</b>	Kotły i maszyny energetyczne	97 873,82
<b>4</b>	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	772 678,08
<b>5</b>	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	108 705,99
<b>6</b>	Urządzenia techniczne	2 348 843,30
<b>7</b>	Środki transportowe	343 081,47
<b>8</b>	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	1 663 395,23
<b>9</b>	Wartości niematerialne i prawne	549 630,79
<b>RAZEM:</b>		<b>166 601 061,85</b>

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2023 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.  
WARTOŚĆ DLA Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 38 (Filia SP Jaźwina)

<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2023 r.</b>
<b>0</b>	Grunty	0,00
<b>1</b>	Budynki i lokale	5 170 672,98
<b>2</b>	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 324,00
<b>3</b>	Kotły i maszyny energetyczne	327 116,84
<b>4</b>	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	0,00
<b>5</b>	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	0,00
<b>6</b>	Urządzenia techniczne	31 192,80
<b>7</b>	Środki transportowe	0,00
<b>8</b>	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	146 135,20
<b>9</b>	Wartości niematerialne i prawne	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>5 786 441,82</b>

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2023 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.  
WARTOŚĆ DLA Szkoły Podstawowej w Olesznej, Oleszna ul. Słężna 1

<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2023 r.</b>
<b>0</b>	Grunty	0,00
<b>1</b>	Budynki i lokale	1 679 441,11
<b>2</b>	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
<b>3</b>	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
<b>4</b>	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	0,00
<b>5</b>	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	0,00
<b>6</b>	Urządzenia techniczne	0,00
<b>7</b>	Środki transportowe	0,00
<b>8</b>	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	0,00
<b>9</b>	Wartości niematerialne i prawne	4 190,50
<b>RAZEM:</b>		<b>1 683 631,61</b>

WPLYWY DO BUDŻETU GMINY ŁAGIEWNIKI (wykonanie na dzień 31-12-2023 r.)		
WARTOŚĆ ZBIORCZA DLA GMINY I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	157 949,92
2.	Sprzedaż	40 800,83
3.	wieczyste użytkowanie, przekształcenie	19 701,21
RAZEM:		218 451,96

WPLYWY do: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9		
(wykonanie nadzień 31-12-2023 r.)		
Lp.	Tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	0,00
2.	Sprzedaż	0,00
3.	wieczyste użytkowanie	0,00
RAZEM:		0,00

WPLYWY DO: Urzędu Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21		
(wykonanie na dzień 31-12-2023 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	149 231,01
2.	Sprzedaż	40 800,83
3.	wieczyste użytkowanie, przekształcenie	19 701,21
RAZEM:		209 733,05

WPLYWY do: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach. ul. Jedności Narodowej 38		
(wykonanie na dzień 31-12-2023 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	6 560,91
2.	Sprzedaż	0,00
3.	wieczyste użytkowanie	0,00
RAZEM:		6 560,91

WPLYWY DO: Szkoły Podstawowej w Olesznej, Oleszna ul. Ślężna 1		
(wykonanie na dzień 31-12-2023 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	1 780,00
2.	Sprzedaż	0,00
3.	wieczyste użytkowanie	0,00
RAZEM:		1 780,00

WPLYWY DO: Przedszkola Publicznego w Łagiewnikach, ul. Łowiecka 22		
(wykonanie na dzień 31-12-2023 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	378,00
2.	Sprzedaż	0,00
3.	wieczyste użytkowanie	0,00
RAZEM:		378,00