



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 8 sierpnia 2024 r.

Poz. 4208

### ZARZĄDZENIE NR 25/2024 WÓJTA GMINY UDANIN

z dnia 27 marca 2024 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Udanin za rok 2023**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy w Udaninie:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Udanin za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Udanin za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Centrum Biblioteczno Kulturalnego w Udaninie za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Udanin za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Udanin za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Udanin:  
**Wojciech Płaziuk**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2024

Wójta Gminy Udanin

z dnia 27 marca 2024 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2023 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY UDANIN ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	15
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>16</b>
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	17
<b>2.6. Wydatki ogółem.....</b>	<b>18</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>19</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	26
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	29
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	32
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	35
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	35
2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....	36
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	39
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	39
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>40</b>
<b>2.9. Przychody i rozchody, zadłużenie .....</b>	<b>44</b>

<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>46</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	46
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	57
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	66
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	69
3.5. Wykonanie dochodów własnych .....	71
3.6. Wykonanie wydatków .....	73
3.7. Wykonanie wydatków bieżących .....	90
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	106
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	108
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	126
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	129
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	130
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	132
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	134
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	135
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	136
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	137
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	139
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	141
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	142
3.21. Wykonanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego .....	147
3.22. Należności, zaległości, nadpłaty .....	150
3.23 Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	152
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..154	
3.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	139



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Udanin w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Udanin nr LIX.242.2022 z dnia 20.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Udanin 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 Udanin za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Udanin w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Udanin nr LIX.242.2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 686 745,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 600 103,87 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 888 418,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 975 060,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 913 358,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Udanin 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 31 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Udanin i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Udanin, 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	LXI.246.2023	999 920,00	0,00	1 391 600,00	0,00	391 680,00	0,00	0,00	0,00
2	LXII.248.2023	8 500 000,00	0,00	9 569 132,10	1 069 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3/2023	0,00	0,00	46 127,00	46 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIX.256.2023	2 865 533,64	0,00	2 990 117,30	124 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9/2023	24 540,00	0,00	26 540,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXV.261.2023	793 469,39	46 000,00	900 990,53	153 521,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXVI.265.2023	30 090,00	0,00	1 536 226,29	1 172 755,29	333 381,00	0,00	0,00	0,00
8	27/2023	15 033,00	0,00	40 969,00	25 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXVII.267.2023	519 560,68	0,00	589 409,08	69 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXVIII.270.2023	189 249,05	59 300,00	233 248,77	699 299,72	0,00	596 000,00	0,00	0,00
11	33/2023	679 926,27	0,00	679 926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXIX.277.2023	499 633,00	0,00	2 535 366,76	190 624,76	1 845 109,00	0,00	0,00	0,00
13	LXX.285.2023	88 158,00	10 500,00	7 252 213,04	330 584,04	6 843 971,00	0,00	0,00	0,00
14	46/2023	0,00	0,00	13 104,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	51/2023	0,00	0,00	34 055,00	34 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXXI.289.2023	84 761,91	14 084,00	425 880,82	355 202,91	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXII.292.2023	88 182,87	0,00	147 523,65	59 340,78	0,00	0,00	0,00	0,00
18	55/2023	0,00	0,00	103 655,25	103 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXXIII.294.2023	658 880,00	138 009,00	572 003,44	51 132,44	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXXIV.300.2023	1 418 862,37	977 694,74	167 849,00	1 326 681,37	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
21	60/2023	395 604,68	348 754,00	2 480 049,46	2 433 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00
22	61/2023	93 789,40	0,00	93 854,83	65,43	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXV.302.2023	148 290,80	0,00	1 117 369,76	969 078,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24	64/2023	508 178,14	0,00	614 655,63	106 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXVI.306.2023	87 022,30	0,00	224 334,01	137 311,71	0,00	0,00	0,00	0,00
26	74/2023	82 927,00	7 400,00	180 001,22	104 474,22	0,00	0,00	0,00	0,00
27	77/2023	23 090,00	900,00	209 652,03	187 462,03	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXVII/318/2023	2 204 632,00	10 280 500,00	1 977 210,84	10 053 078,84	0,00	1 310 920,00	0,00	1 310 920,00
29	80/2023	33 280,00	0,00	165 169,22	131 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30	82/2023	10 326,98	0,00	100 733,98	90 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>21 042 941,48</b>	<b>11 883 141,74</b>	<b>36 418 968,28</b>	<b>20 041 027,54</b>	<b>9 414 141,00</b>	<b>1 906 920,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 310 920,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 159 799,74 zł do kwoty 54 846 545,04 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 377 940,74 zł do kwoty 63 978 044,61 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 507 221,00 zł do kwoty 10 395 639,57 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 289 080,00 zł do kwoty 1 264 140,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Udanin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 131 499,57 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

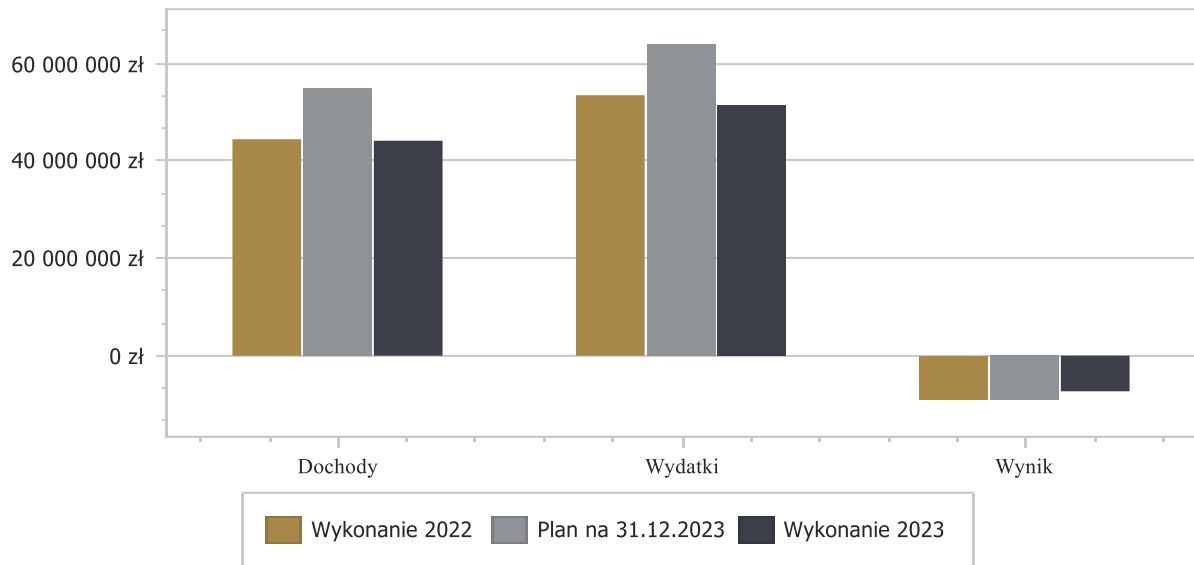
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 686 745,30	54 846 545,04	44 099 341,60	80,40%
Wydatki	47 600 103,87	63 978 044,61	51 402 854,65	80,34%
<b>Wynik</b>	<b>-1 913 358,57</b>	<b>-9 131 499,57</b>	<b>-7 303 513,05</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 286 033,48 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 185 506,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 831 973,57 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 099 341,60 zł, a ich realizacja stanowiła 80,40% planu wynoszącego 54 846 545,04 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

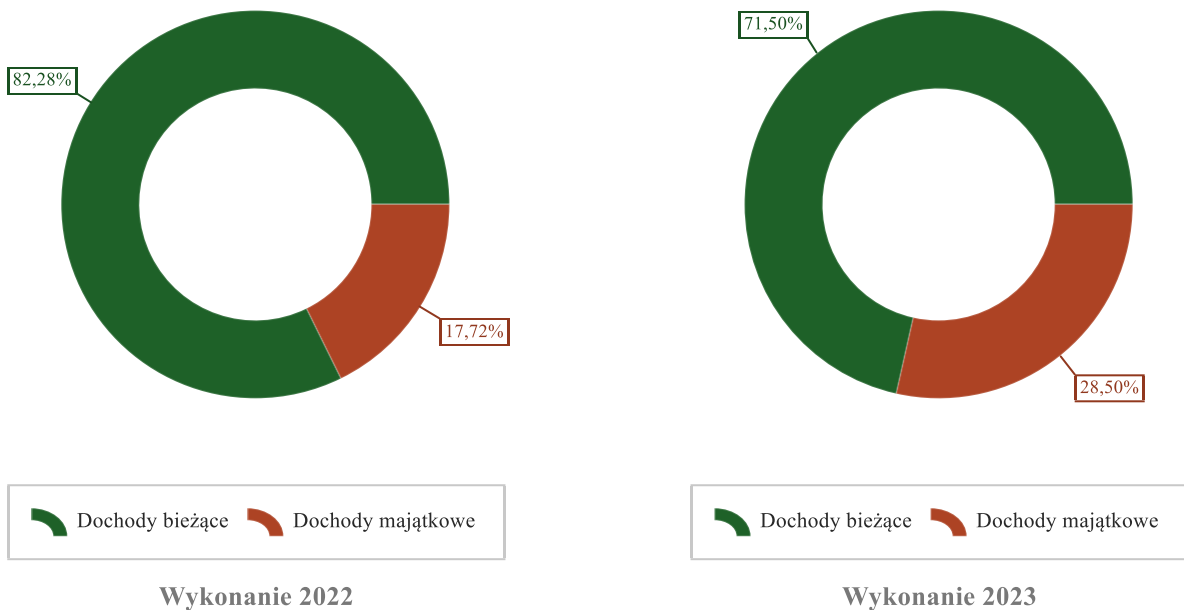
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 110 563,80	35 827 866,79	31 531 335,83	88,01%	71,50%
Dochody majątkowe	18 576 181,50	19 018 678,25	12 568 005,77	66,08%	28,50%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>45 686 745,30</b>	<b>54 846 545,04</b>	<b>44 099 341,60</b>	<b>80,40%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Udanin 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	7 859 115,00	10 691 097,68	10 501 271,28	98,22%	23,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 547 351,75	12 547 351,75	9 928 527,71	79,13%	22,51%
600	Transport i łączność	2 818 981,50	7 031 945,66	7 185 095,41	102,18%	16,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 876 814,00	3 211 599,50	3 076 541,69	95,79%	6,98%
855	Rodzina	2 336 700,00	2 357 434,50	2 839 742,67	120,46%	6,44%
926	Kultura fizyczna	2 500 000,00	4 506 065,97	2 772 365,97	61,53%	6,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 100,00	1 799 100,00	1 974 775,92	109,76%	4,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 589 846,14	1 780 258,79	68,74%	4,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 178 428,00	1 178 428,00	100,00%	2,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 550 300,00	1 834 596,26	1 116 921,73	60,88%	2,53%
852	Pomoc społeczna	390 500,00	1 139 134,58	841 346,22	73,86%	1,91%
801	Oświata i wychowanie	987 125,05	1 539 622,26	561 294,67	36,46%	1,27%

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	42 010,00	134 972,98	132 787,26	98,38%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	42 128,76	100 482,68	238,51%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	732 350,00	43 786,96	5,98%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	43 671,00	43 670,18	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	19 565,22	61,14%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 187 500,00	3 435 000,00	2 281,35	0,07%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	197,89	98,95%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>45 686 745,30</b>	<b>54 846 545,04</b>	<b>44 099 341,60</b>	<b>80,40%</b>	<b>100,00%</b>

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



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

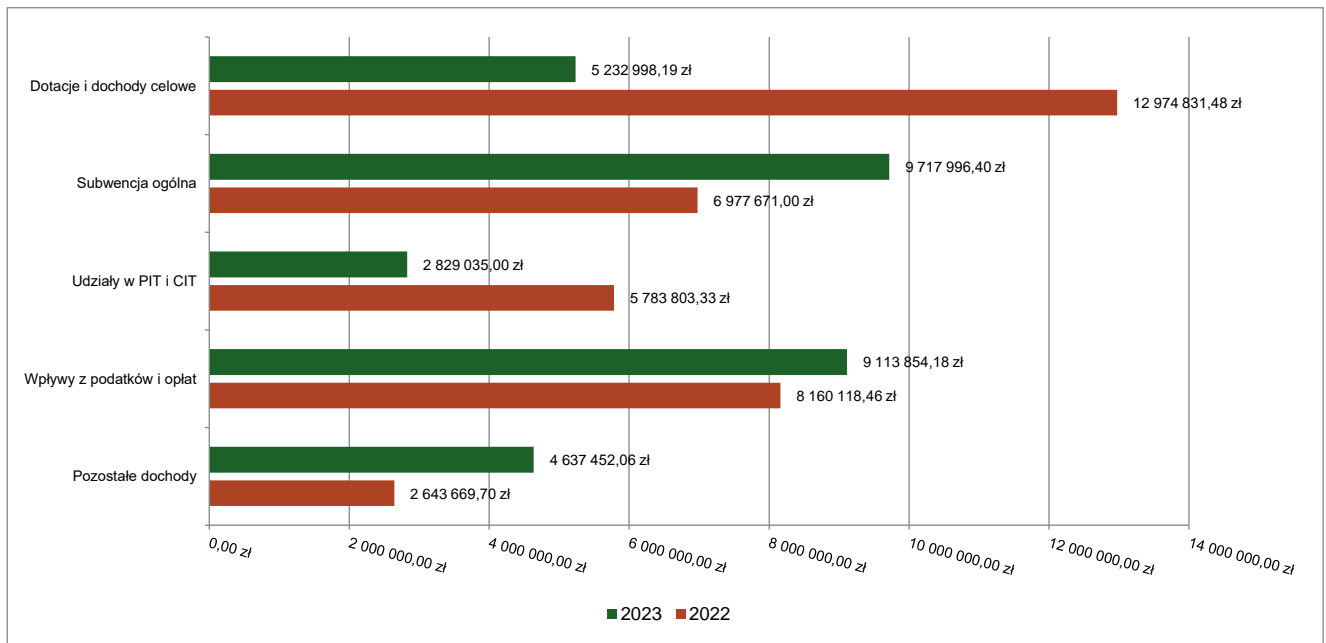
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 531 335,83 zł, tj. w 88,01% w stosunku do planu wynoszącego 35 827 866,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

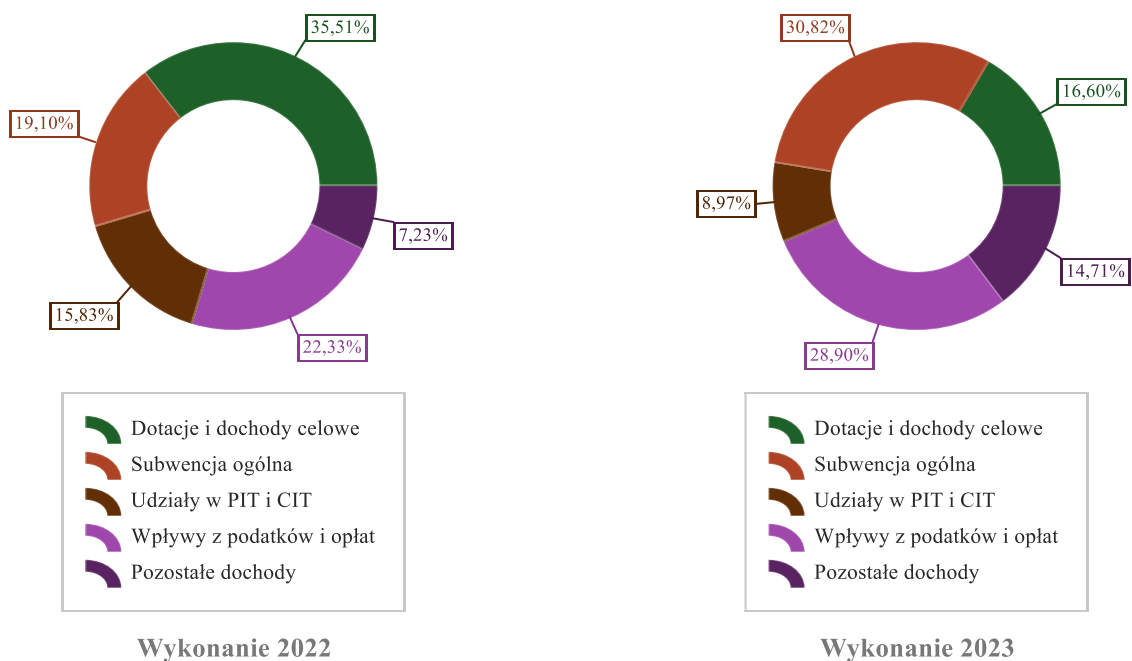
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 841 897,05	5 240 502,70	5 232 998,19	99,86%	16,60%

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 %)
Subwencja ogólna	7 618 495,00	9 717 996,40	9 717 996,40	100,00%	30,82%
Udziały w PIT i CIT	2 829 035,00	2 829 035,00	2 829 035,00	100,00%	8,97%
Wpływy z podatków i opłat	11 423 366,75	11 673 366,75	9 113 854,18	78,07%	28,90%
Pozostałe dochody	2 397 770,00	6 366 965,94	4 637 452,06	72,84%	14,71%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27 110 563,80</b>	<b>35 827 866,79</b>	<b>31 531 335,83</b>	<b>88,01%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

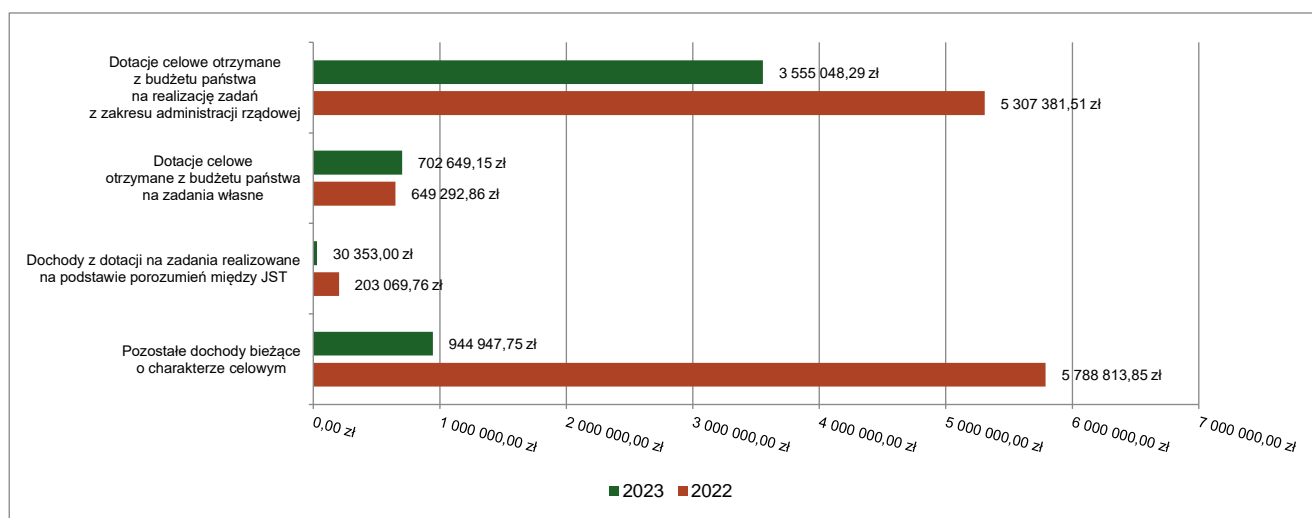


### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 240 502,70 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 232 998,19 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 555 048,29 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 702 649,15 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 353,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 944 947,75 zł.

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



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

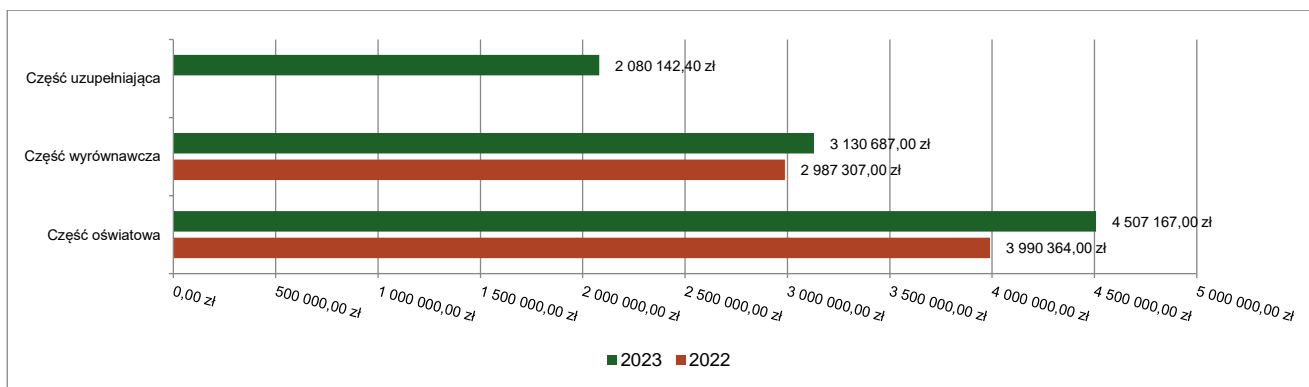
- Rodzina – 2 249 601,81 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 208 037,55 zł;
- Pomoc społeczna – 530 475,23 zł;
- Transport i łączność – 501 759,15 zł.

### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 717 996,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 717 996,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 507 167,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 130 687,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 080 142,40 zł.

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

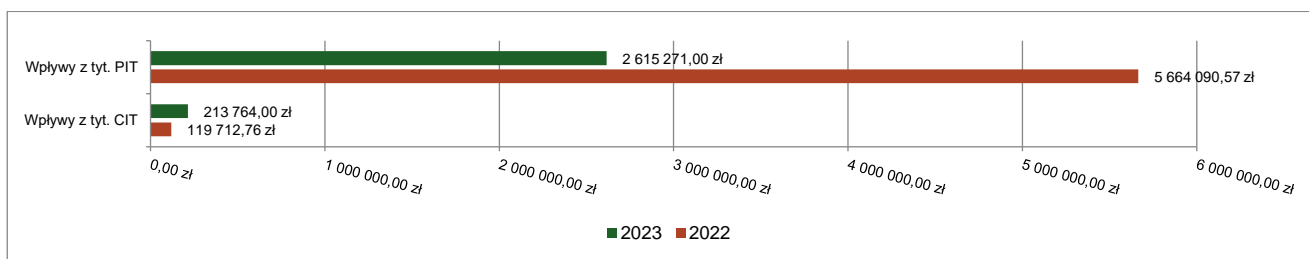


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 829 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 829 035,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 213 764,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 615 271,00 zł.

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



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

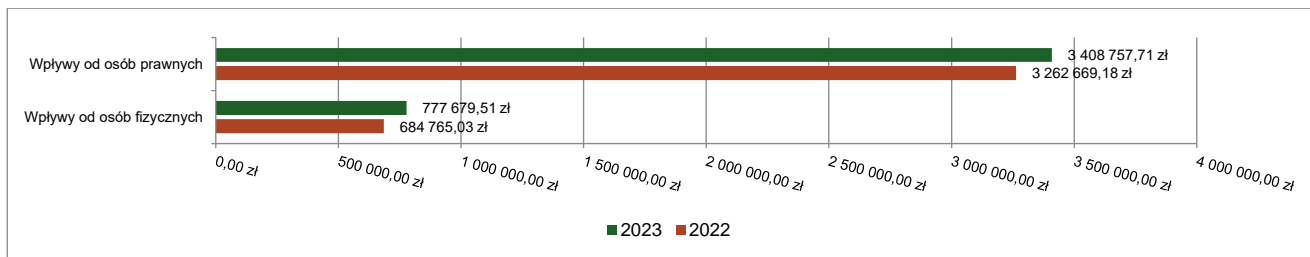
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 186 437,22 zł, co stanowi 69,58% realizacji planu wynoszącego 6 016 511,79 zł, w tym 3 408 757,71 zł od osób prawnych i 777 679,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 391 495,44 zł, w tym 13 820,00 zł od osób prawnych i 377 675,44 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 394 162,29 zł.



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

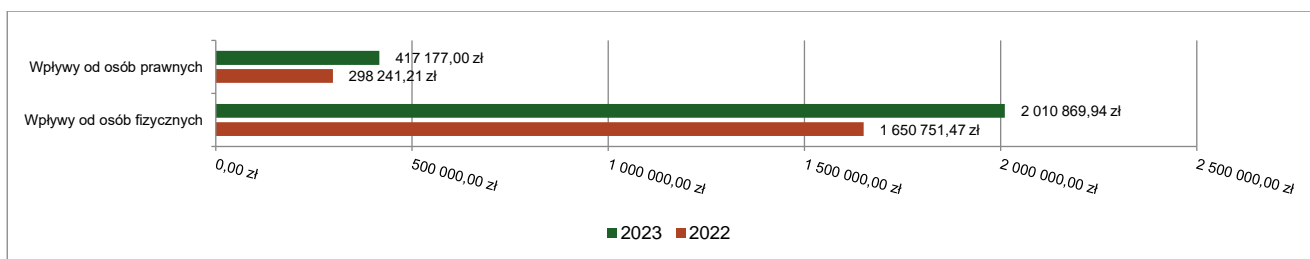


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 428 046,94 zł, co stanowi 73,54% realizacji planu wynoszącego 3 301 554,96 zł, w tym 417 177,00 zł od osób prawnych i 2 010 869,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 277 650,54 zł, w tym 10 563,56 zł od osób prawnych i 267 086,98 zł od osób fizycznych.

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

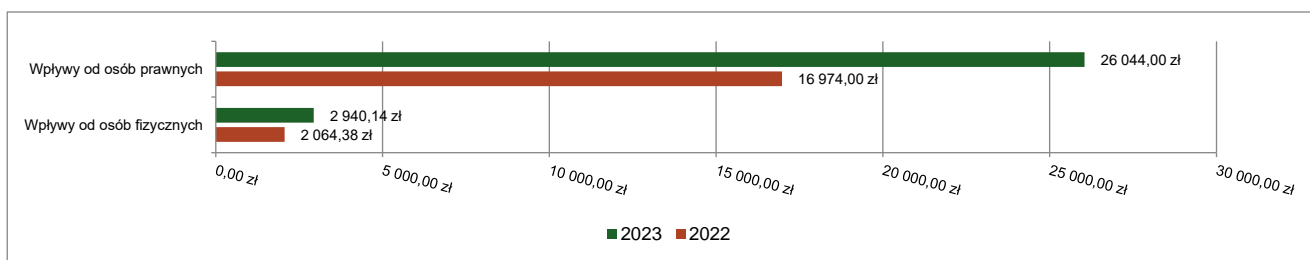


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 984,14 zł, co stanowi 171,50% realizacji planu wynoszącego 16 900,00 zł, w tym 26 044,00 zł od osób prawnych i 2 940,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 536,93 zł, w tym 0,10 zł od osób prawnych i 536,83 zł od osób fizycznych.

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



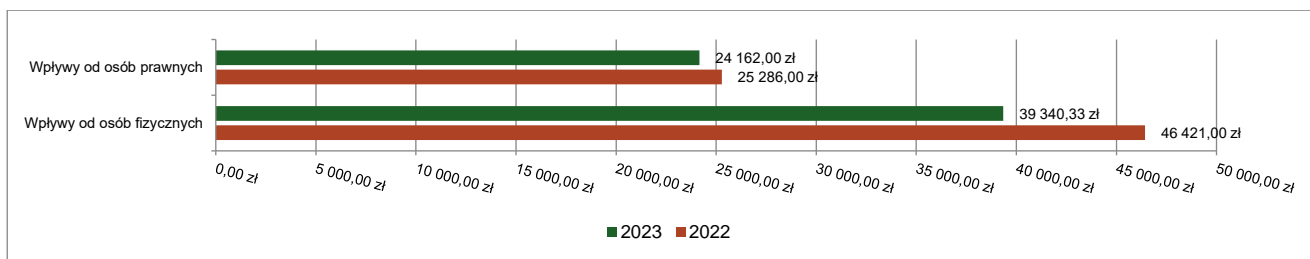
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 502,33 zł, co stanowi 53,36% realizacji planu wynoszącego 119 000,00 zł, w tym 24 162,00 zł od osób prawnych i 39 340,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13 514,36 zł, w tym 8 474,00 zł od osób prawnych i 5 040,36 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 45 553,29 zł.

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

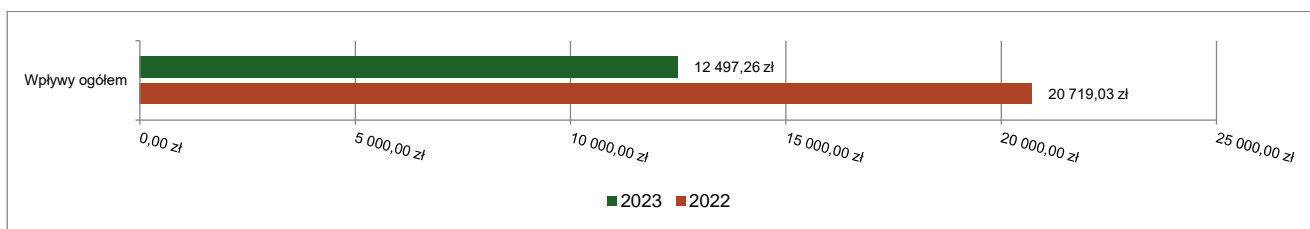


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 497,26 zł, co stanowi 104,14% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 770,39 zł.

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

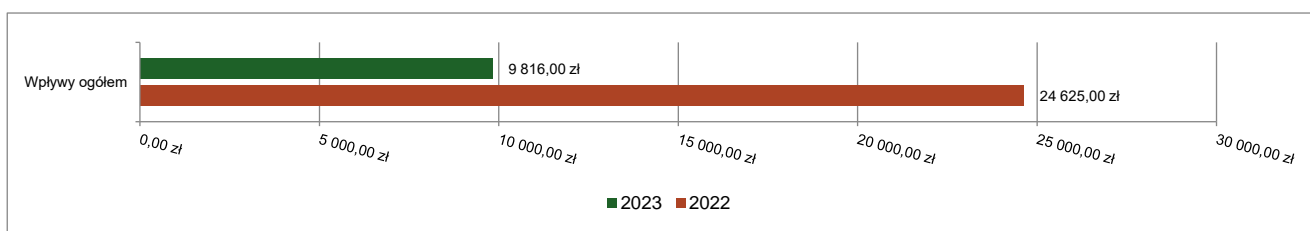


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 816,00 zł, co stanowi 49,08% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 923,74 zł.

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

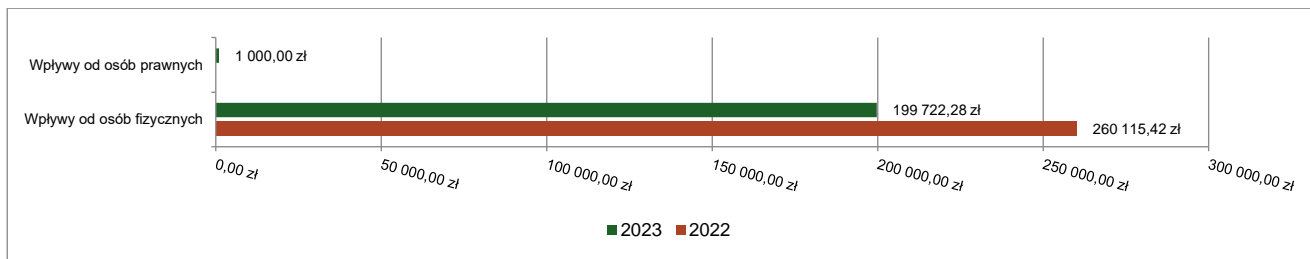


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 200 722,28 zł, co stanowi 250,90% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł, w tym 1 000,00 zł od osób prawnych i 199 722,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 509,22 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 486,22 zł od osób fizycznych.

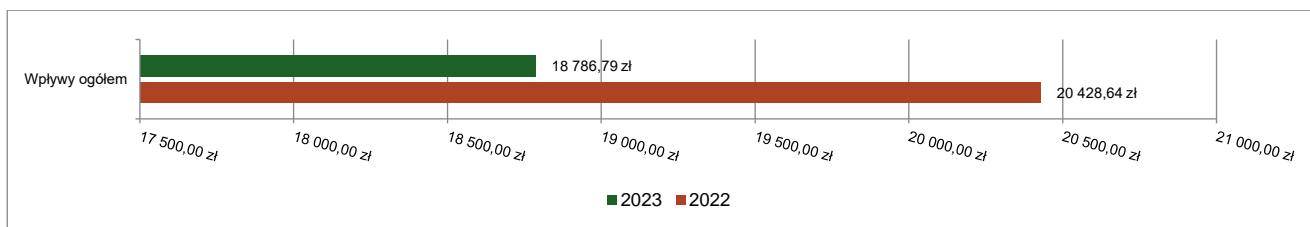
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Udanin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 786,79 zł, co stanowi 62,62% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

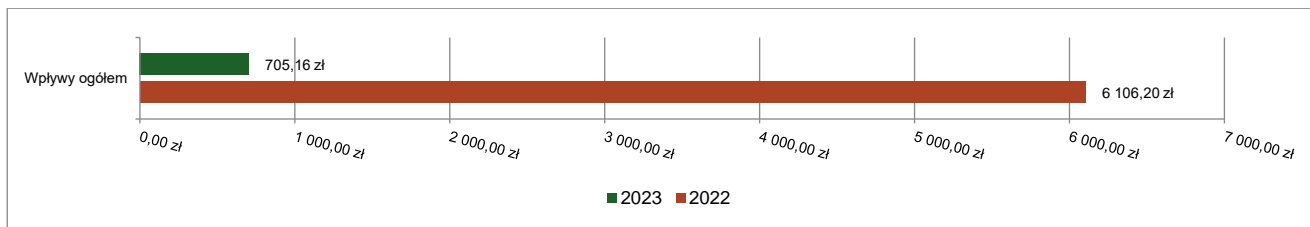
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Udanin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 705,16 zł, co stanowi 14,10% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

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

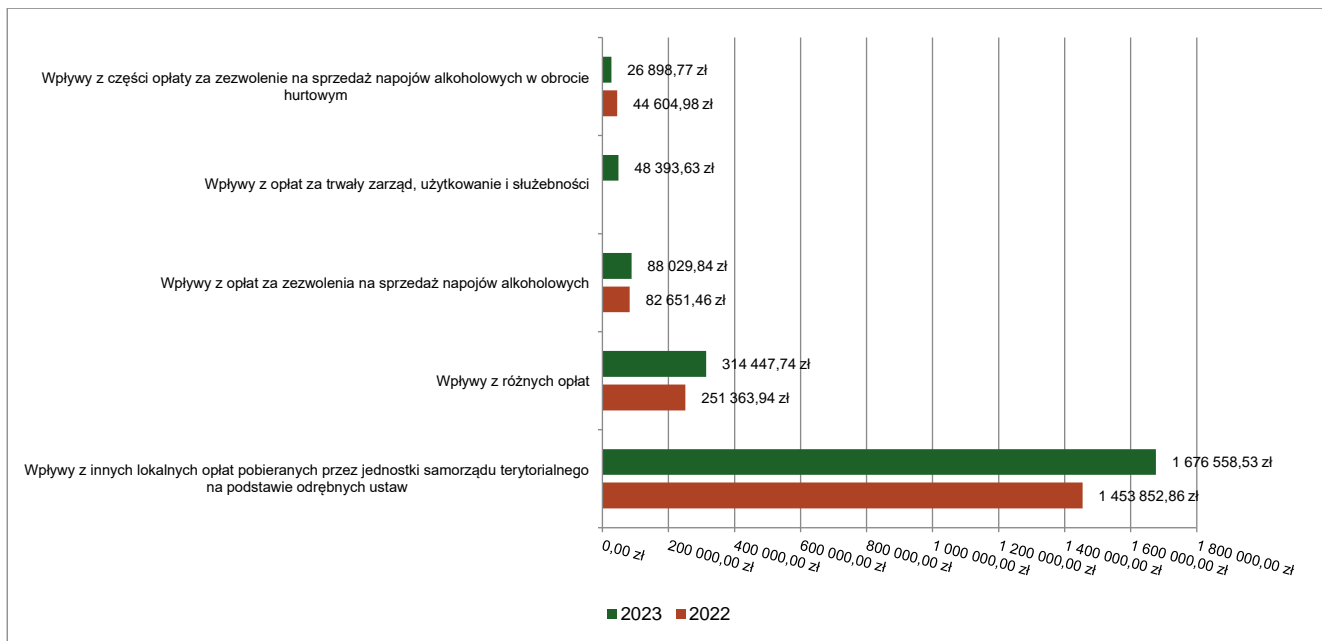


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 072 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 164 356,06 zł, co stanowi 104,44% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 676 558,53 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 314 447,74 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 88 029,84 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 48 393,63 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 26 898,77 zł.

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



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

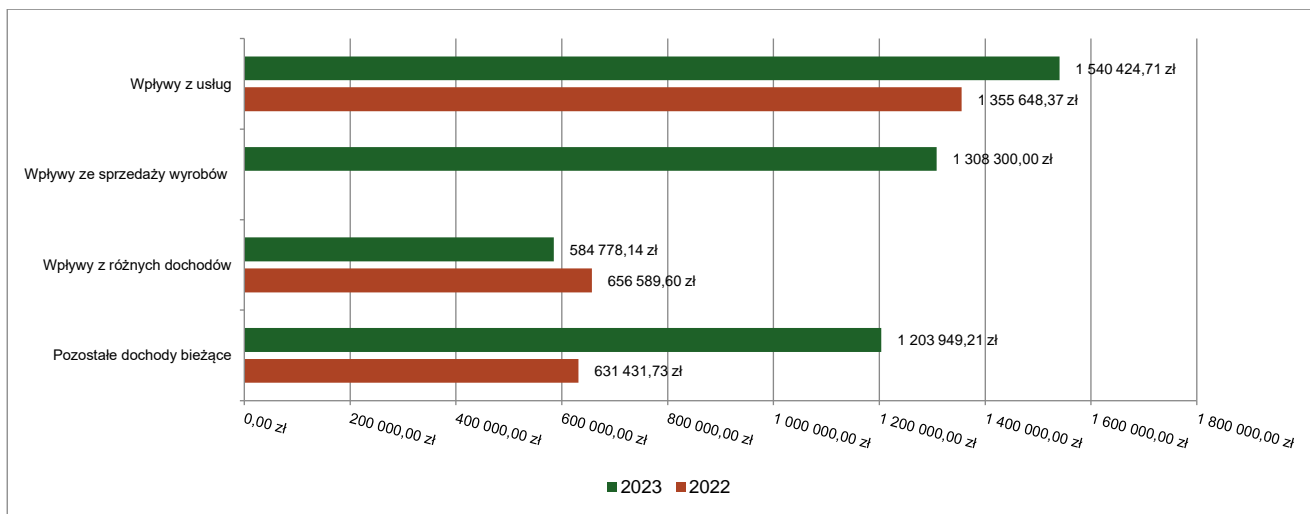
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 366 965,94 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 637 452,06 zł, co stanowi 72,84% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Udanin w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 540 424,71 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 779 201,71 zł;
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 597 249,21 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 121 374,19 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 42 558,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41,60 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 308 300,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 308 300,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 584 778,14 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 425 135,50 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 116 601,87 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 31 857,50 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 6 027,94 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 200,00 zł;
  - Inne – 1 955,33 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 – 405 520,94 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 342 295,06 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 246 939,18 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 149 400,00 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33 310,79 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 511,09 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 885,47 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 86,68 zł.

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



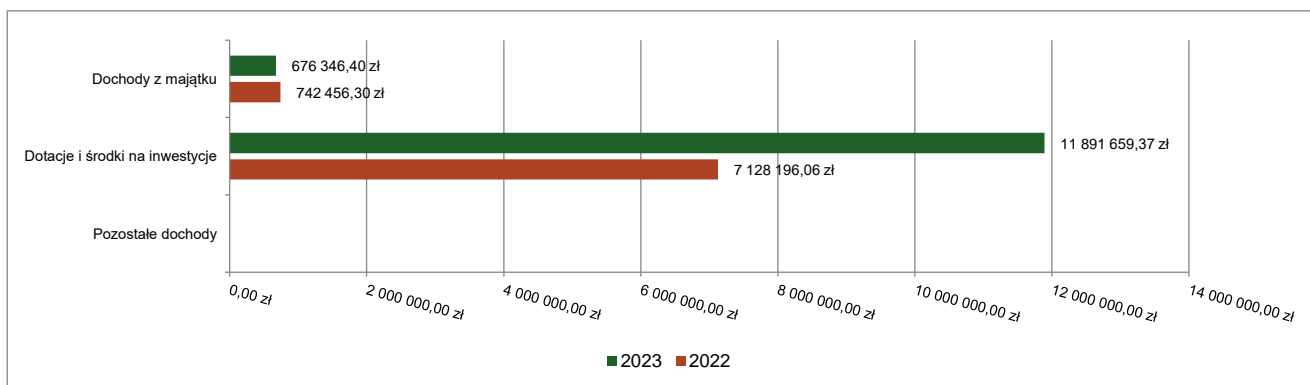
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Udanin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 568 005,77 zł, tj. w 66,08% w stosunku do planu wynoszącego 19 018 678,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

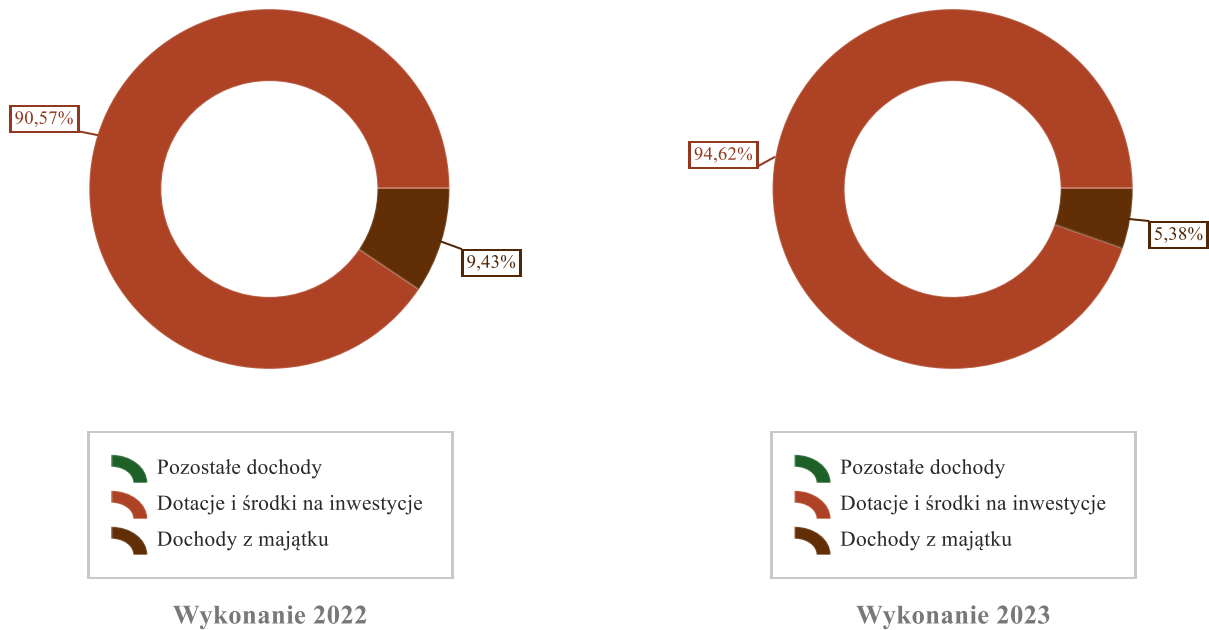
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Udanin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 100 000,00	1 384 296,26	676 346,40	48,86%	5,38%
Dotacje i środki na inwestycje	15 476 181,50	17 634 381,99	11 891 659,37	67,43%	94,62%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>18 576 181,50</b>	<b>19 018 678,25</b>	<b>12 568 005,77</b>	<b>66,08%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

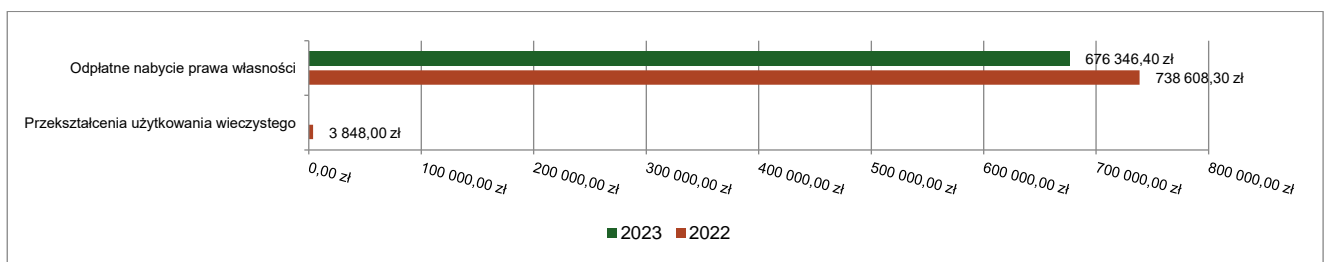


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 384 296,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 676 346,40 zł, co stanowi 48,86% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 676 346,40 zł.

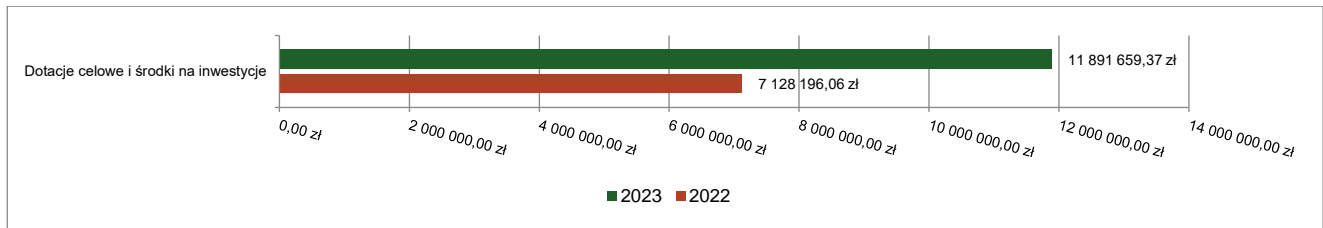
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Udanin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 634 381,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 891 659,37 zł, co stanowi 67,43% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 632 650,24 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 250 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 1 178 428,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 516 300,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 51 402 854,65 zł, a ich realizacja wyniosła 80,34% planu wynoszącego 63 978 044,61 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

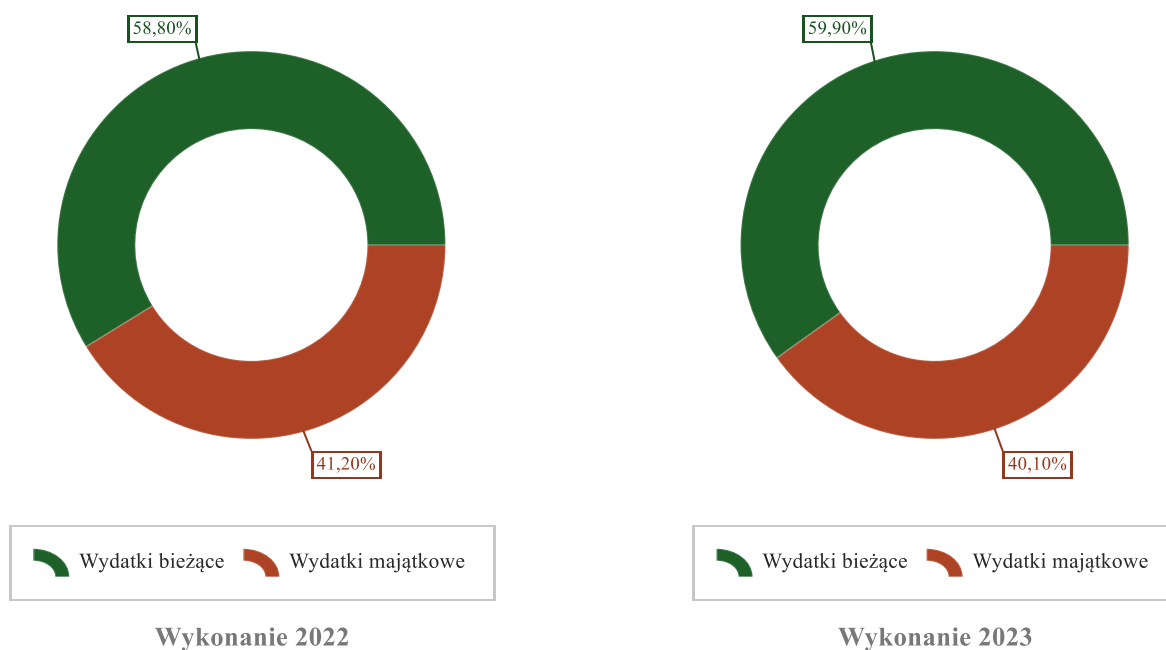
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 013 498,18	34 754 922,88	30 791 962,14	88,60%	59,90%
Wydatki majątkowe	20 586 605,69	29 223 121,73	20 610 892,51	70,53%	40,10%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>47 600 103,87</b>	<b>63 978 044,61</b>	<b>51 402 854,65</b>	<b>80,34%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Udanin 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	9 918 408,50	11 340 165,43	10 275 033,43	90,61%	19,99%
600	Transport i łączność	3 440 038,12	11 759 185,55	9 759 903,45	83,00%	18,99%
750	Administracja publiczna	7 349 491,66	6 997 852,85	6 179 460,94	88,31%	12,02%
926	Kultura fizyczna	5 378 011,39	4 889 734,97	4 342 897,75	88,82%	8,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 292 200,00	3 970 775,00	3 646 088,37	91,82%	7,09%
855	Rodzina	2 927 465,65	3 024 021,15	2 944 184,44	97,36%	5,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 565,00	2 970 631,00	2 896 367,76	97,50%	5,63%
852	Pomoc społeczna	2 587 210,87	3 842 057,45	2 440 592,29	63,52%	4,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 046 984,29	5 025 650,19	2 428 700,97	48,33%	4,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 539 846,14	2 099 102,70	82,65%	4,08%
851	Ochrona zdrowia	73 120,00	1 900 666,02	1 775 541,87	93,42%	3,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 671,06	2 989 911,46	1 124 600,51	37,61%	2,19%
757	Obsługa długu publicznego	580 000,00	1 070 000,00	1 061 195,97	99,18%	2,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	423 209,32	405 732,31	298 385,76	73,54%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,01	43 697,01	43 670,18	99,94%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 046 230,00	41 227,75	3,94%	0,08%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	58 301,08	35 763,62	61,34%	0,07%
710	Działalność usługowa	9 000,00	16 000,00	9 939,00	62,12%	0,02%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	197,89	98,95%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	158 454,00	87 387,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>47 600 103,87</b>	<b>63 978 044,61</b>	<b>51 402 854,65</b>	<b>80,34%</b>	<b>100,00%</b>

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



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 791 962,14 zł, tj. w 88,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 754 922,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

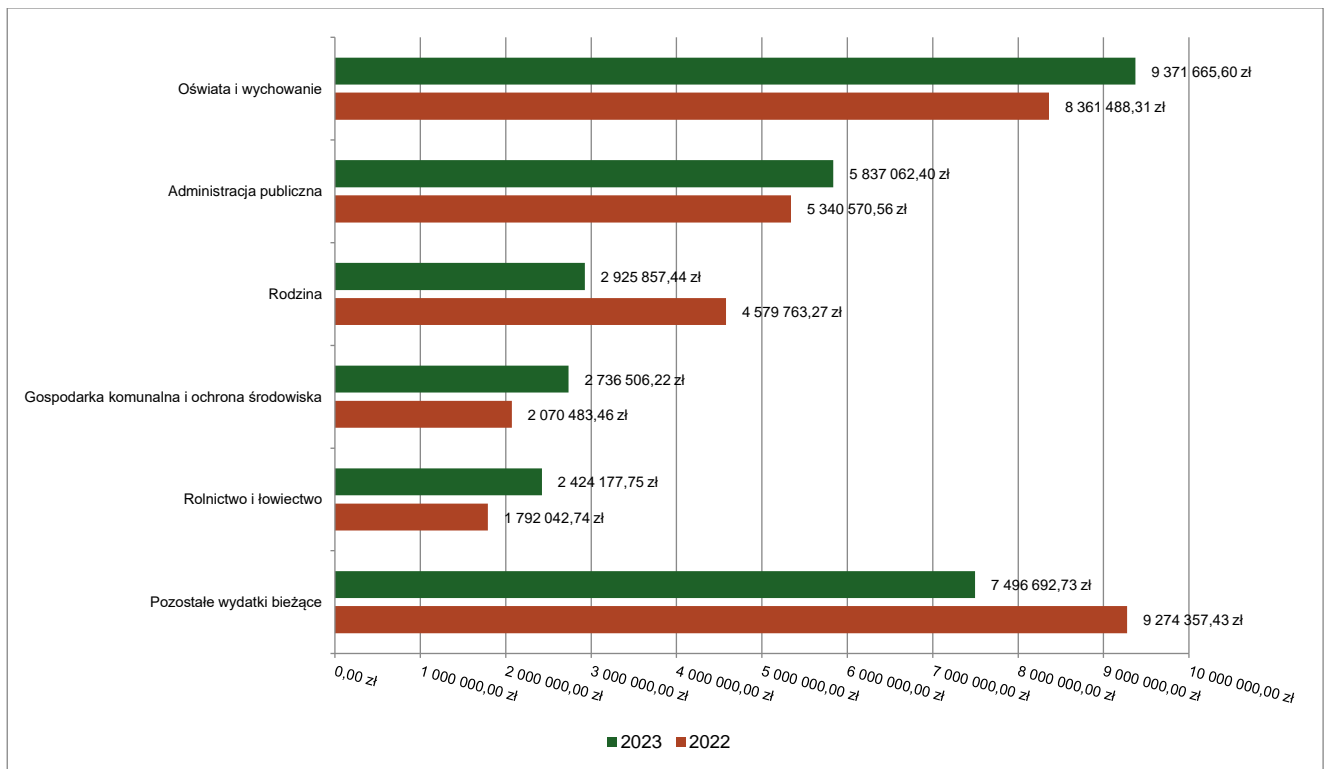
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Udanin według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 318 408,50	9 577 705,43	9 371 665,60	97,85%	30,44%
750	Administracja publiczna	6 616 228,88	6 476 524,87	5 837 062,40	90,13%	18,96%
855	Rodzina	2 927 465,65	3 004 021,15	2 925 857,44	97,40%	9,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 565,00	2 806 869,46	2 736 506,22	97,49%	8,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 089 400,00	2 548 653,39	2 424 177,75	95,12%	7,87%
852	Pomoc społeczna	2 587 210,87	3 008 557,45	2 145 397,47	71,31%	6,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 539 846,14	2 099 102,70	82,65%	6,82%
757	Obsługa długu publicznego	580 000,00	1 070 000,00	1 061 195,97	99,18%	3,45%

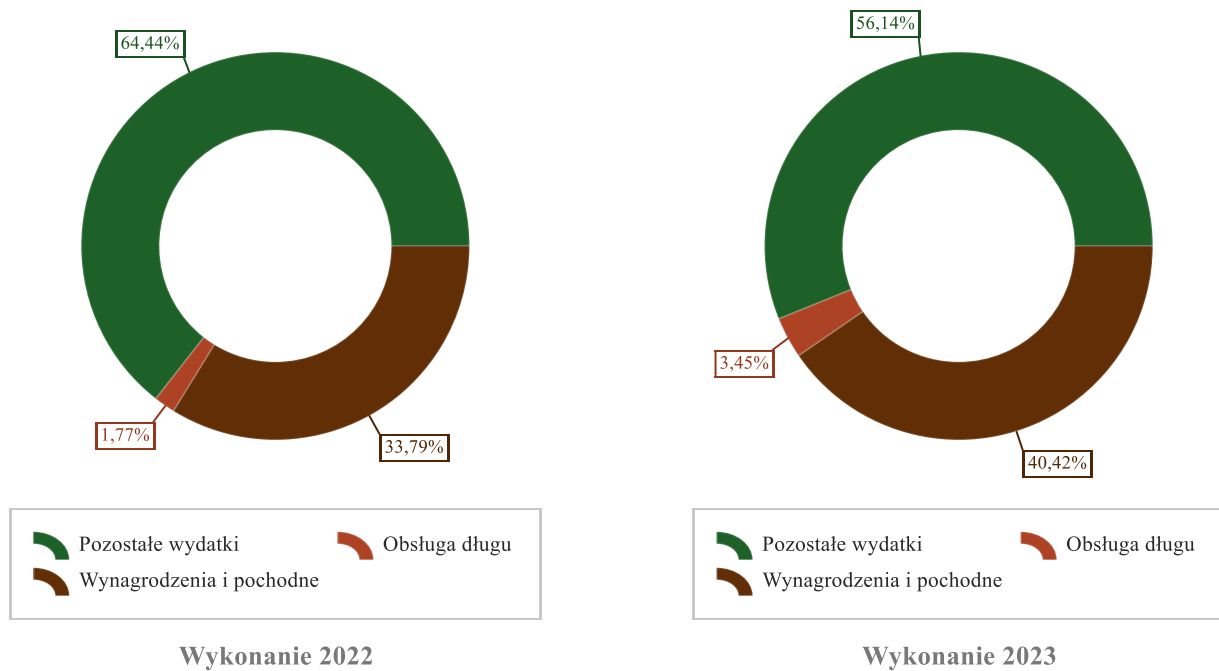


Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 727,26	826 697,85	708 076,65	85,65%	2,30%
600	Transport i łączność	424 577,12	623 777,93	558 230,67	89,49%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	423 209,32	357 828,13	263 191,58	73,55%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 200,00	301 675,00	243 051,40	80,57%	0,79%
926	Kultura fizyczna	175 657,57	238 134,97	215 474,36	90,48%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	73 120,00	122 816,02	72 173,49	58,77%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,01	43 697,01	43 670,18	99,94%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 046 230,00	41 227,75	3,94%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	58 301,08	35 763,62	61,34%	0,12%
710	Działalność usługowa	9 000,00	16 000,00	9 939,00	62,12%	0,03%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	197,89	98,95%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	158 454,00	87 387,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 013 498,18</b>	<b>34 754 922,88</b>	<b>30 791 962,14</b>	<b>88,60%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



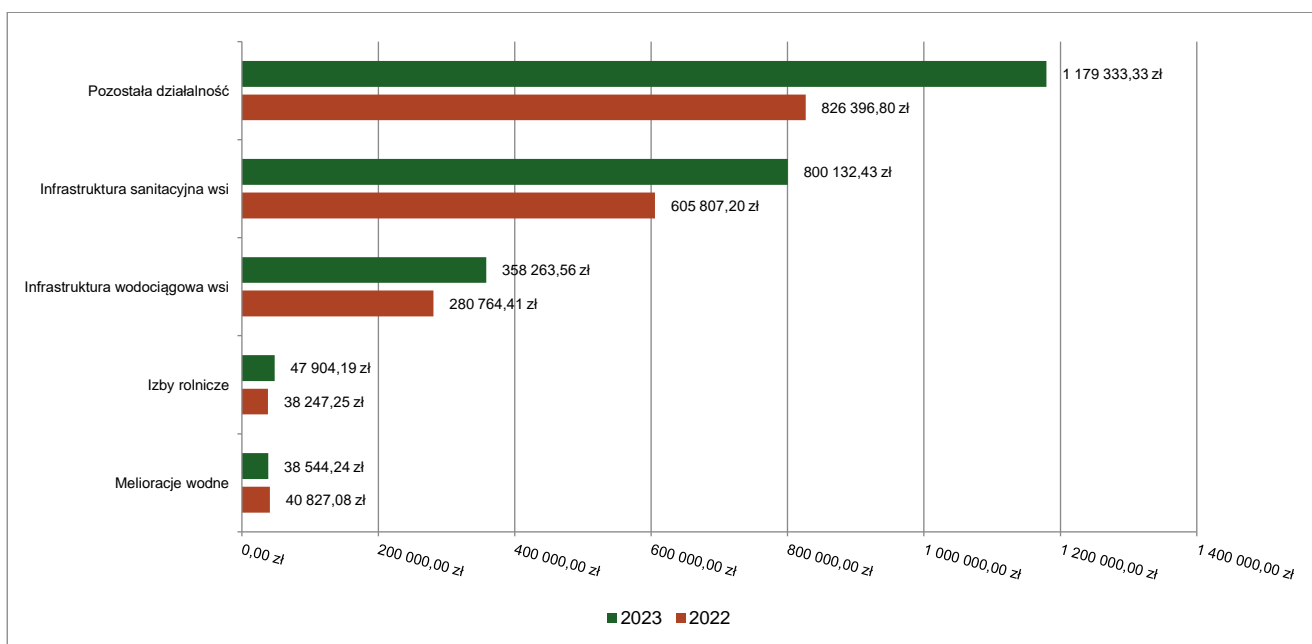
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 548 653,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 424 177,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 38 544,24 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 544,24 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 47 904,19 zł, co stanowi 72,55% planu rocznego wynoszącego 66 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 47 904,19 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 358 263,56 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 395 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 190 918,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 668,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 855,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 367,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 452,58 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 800 132,43 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 862 736,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 360 559,89 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 165 247,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 512,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 49 933,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 262,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 594,24 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 22,17 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 179 333,33 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 180 285,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 157 441,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 294,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 836,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 656,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,49 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł;

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

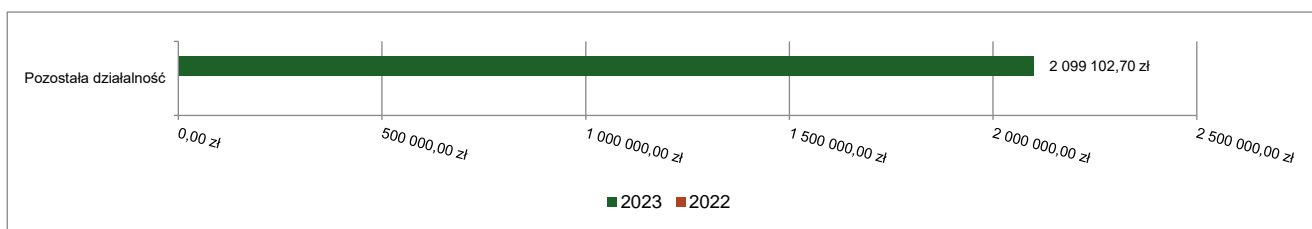


## 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 539 846,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 099 102,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 099 102,70 zł, co stanowi 82,65% planu rocznego wynoszącego 2 539 846,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 645 947,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 453 155,59 zł;

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

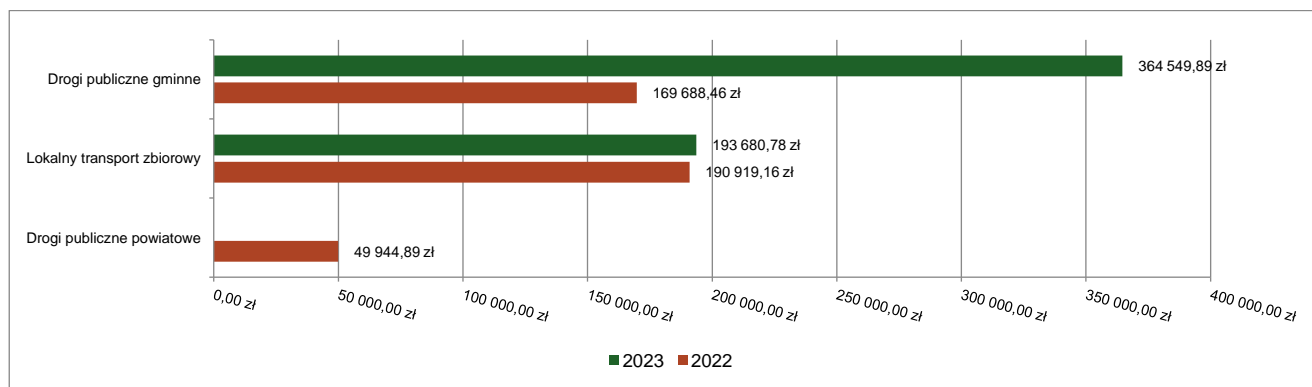


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 777,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558 230,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 193 680,78 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 195 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 160 913,50 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 32 767,28 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 364 549,89 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 428 509,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 241 254,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 106,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 188,72 zł.

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

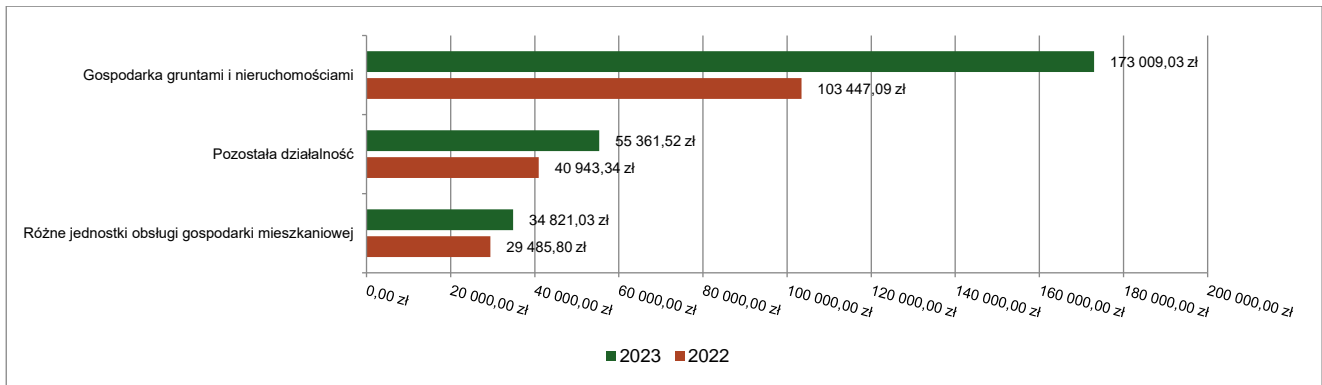


### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 828,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 191,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 34 821,03 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 36 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 821,03 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 173 009,03 zł, co stanowi 69,13% planu rocznego wynoszącego 250 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 58 420,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 145,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 553,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 537,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 353,72 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 361,52 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 70 728,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 529,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 884,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 370,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 578,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

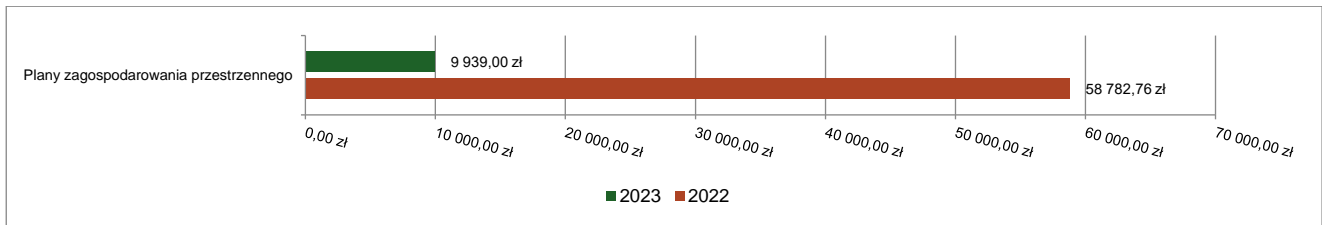


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 939,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 939,00 zł, co stanowi 62,12% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 642,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 797,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



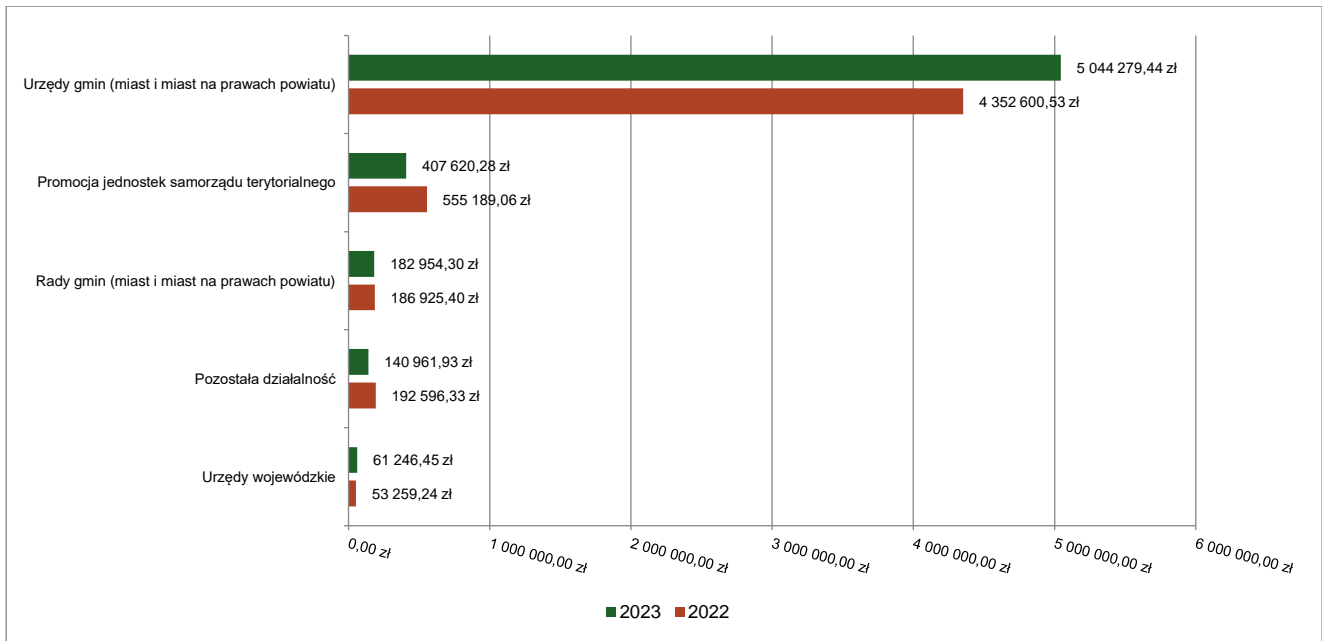
### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 476 524,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 837 062,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 61 246,45 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 63 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 749,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 648,52 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 848,93 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 182 954,30 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 198 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 177 776,06 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 429,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 351,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 008,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 389,00 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 044 279,44 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 5 581 395,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 228 258,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 497 903,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 463 548,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 203 455,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 090,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 305,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 519,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 279,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 52 546,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 215,28 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 44 087,71 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 112,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 005,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 211,16 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 170,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 197,99 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 797,83 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 450,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 755,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 173,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 841,16 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 155,05 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 407 620,28 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 451 863,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 243 323,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 072,33 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 47 051,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 13 900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 273,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 961,93 zł, co stanowi 77,94% planu rocznego wynoszącego 180 856,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 580,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 330,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 449,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 708,58 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 350,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 261,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 282,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



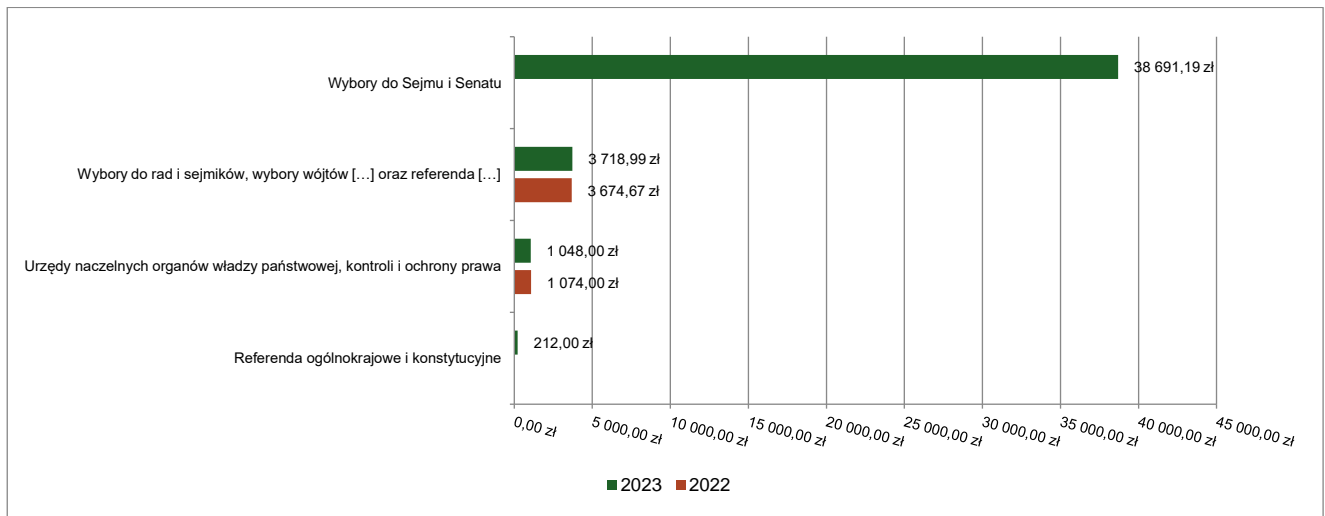
### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 697,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 670,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 048,00 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 1 074,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 891,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156,83 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 38 691,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 760,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 115,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 678,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 047,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 611,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,09 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 718,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 870,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,76 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,55 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 26,45 zł.

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

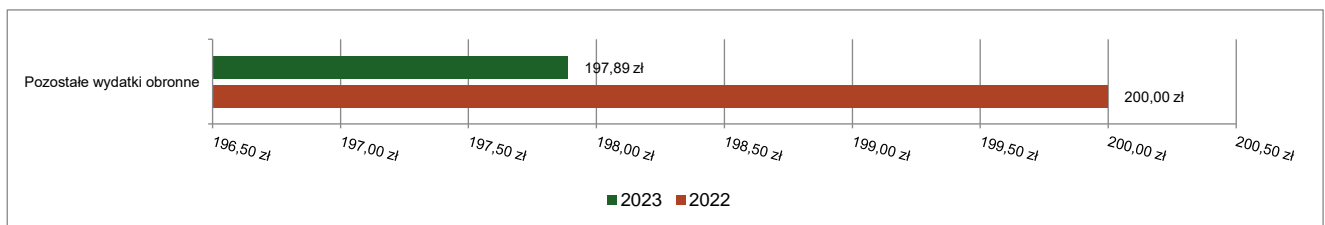


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 197,89 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197,89 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

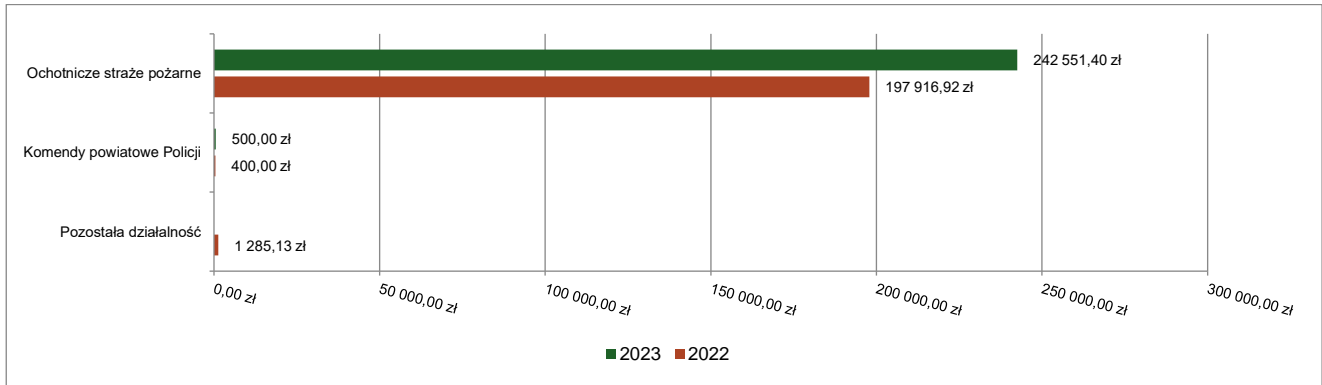
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 051,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 242 551,40 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 301 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 309,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 862,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 860,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 012,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 957,86 zł;



- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 650,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 261,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 637,74 zł;

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

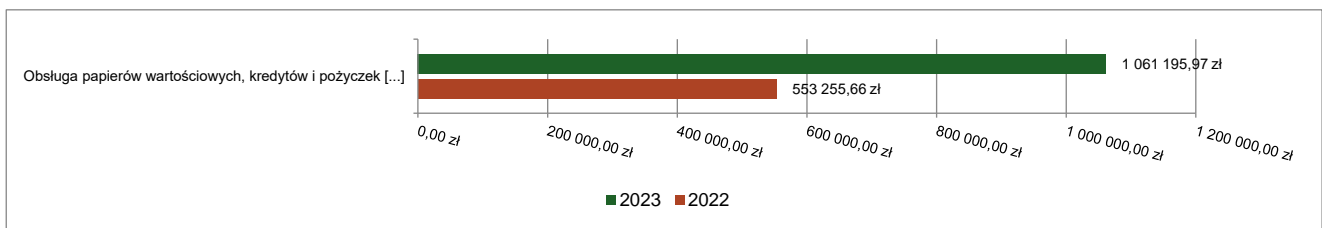


#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 070 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 061 195,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 061 195,97 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 070 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 061 195,97 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 86 587,00 zł;

**2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 577 705,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 371 665,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

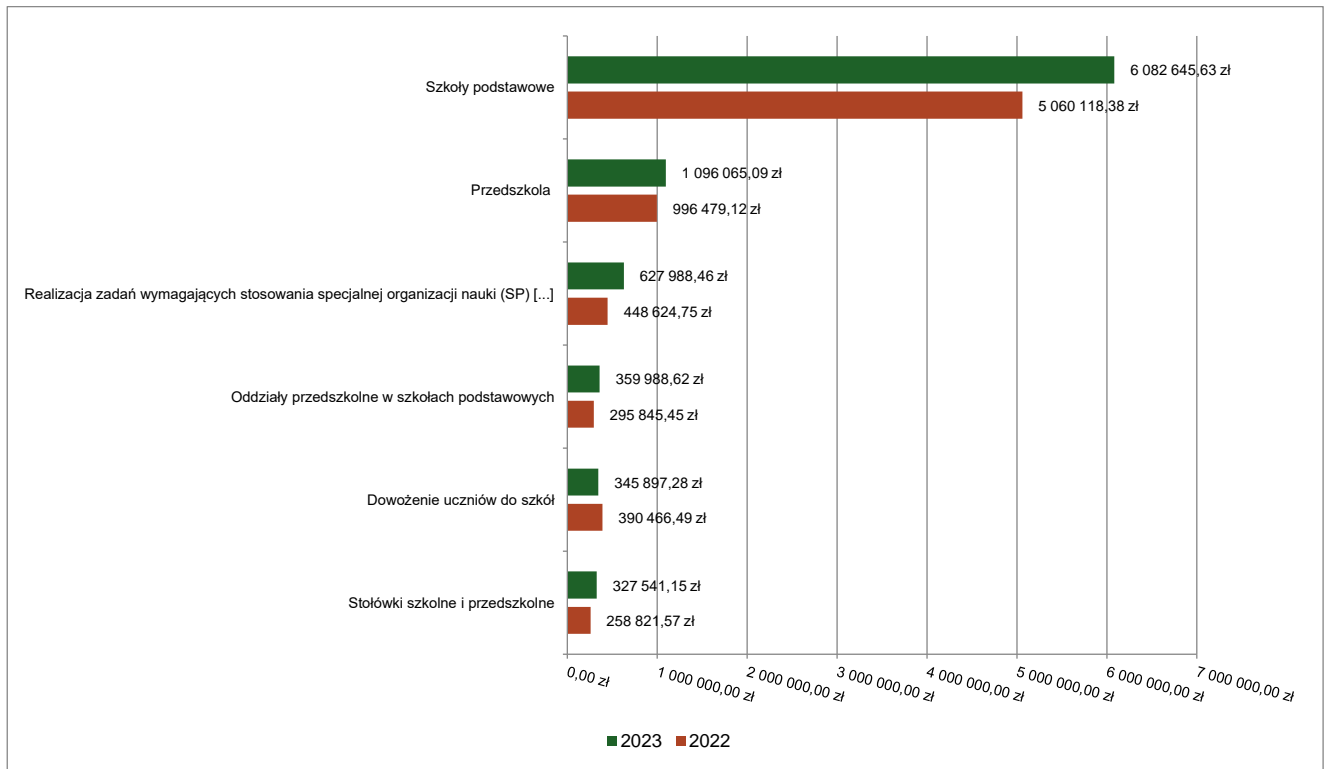
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 082 645,63 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 6 124 519,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 837 349,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 869 834,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 673 092,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511 220,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 204 203,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 191 535,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 178 237,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 882,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 104 847,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 71 945,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 013,81 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 782,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 445,97 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 125,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 126,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 149,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 593,28 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 823,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 359,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 495,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 580,15 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 359 988,62 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 371 561,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 174 329,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 190,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 600,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 609,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 862,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 500,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 181,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 327,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 688,12 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 651,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 604,63 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 819,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 344,98 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 623,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 432,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 193,18 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 181,09 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 114,27 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 096 065,09 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 1 133 141,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 344 804,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272 662,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 216,20 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 457,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 966,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 933,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 647,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 467,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 281,22 zł;
- zakup energii w kwocie 25 089,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 107,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 841,31 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 668,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 878,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 960,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 456,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 228,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 924,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 770,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 663,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 94 268,58 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 94 377,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 280,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 382,54 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 619,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 902,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83,14 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 345 897,28 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 389 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 243 941,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 050,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 221,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 249,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 811,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 343,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 110 843,81 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 114 012,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 84 239,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 539,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 875,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 327 541,15 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 337 516,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 898,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 753,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 318,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 238,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 281,88 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 329,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 633,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 315,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 783,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 050,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 029,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 46 799,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 799,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 106,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 722,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 971,37 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 627 988,46 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 638 707,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 396 272,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 154,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 652,43 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 010,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 045,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 590,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 981,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 379,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 900,10 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 275,67 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 57 922,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 933,89 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 888,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453,16 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 351,55 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 269 790,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 708,03 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 235,44 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 360,94 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 19 509,11 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 066,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 079,12 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 197,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 390,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 127,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 352,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 326,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 0,10 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

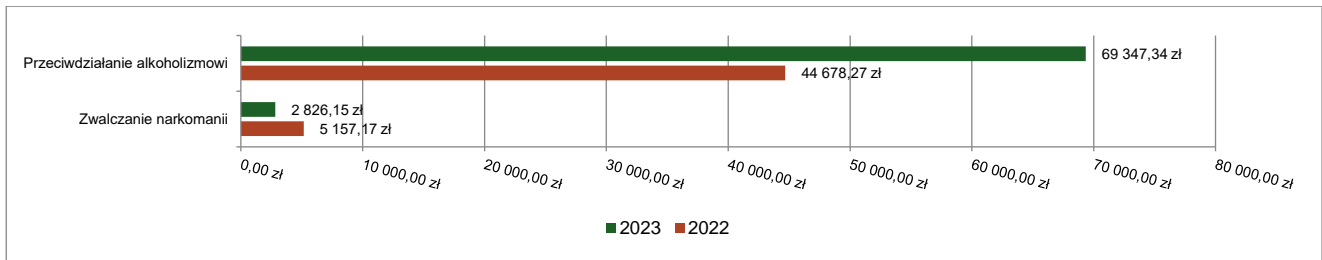


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 816,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 173,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 826,15 zł, co stanowi 37,19% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 809,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 766,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69 347,34 zł, co stanowi 60,19% planu rocznego wynoszącego 115 216,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 445,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 326,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 028,12 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 380,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 122,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



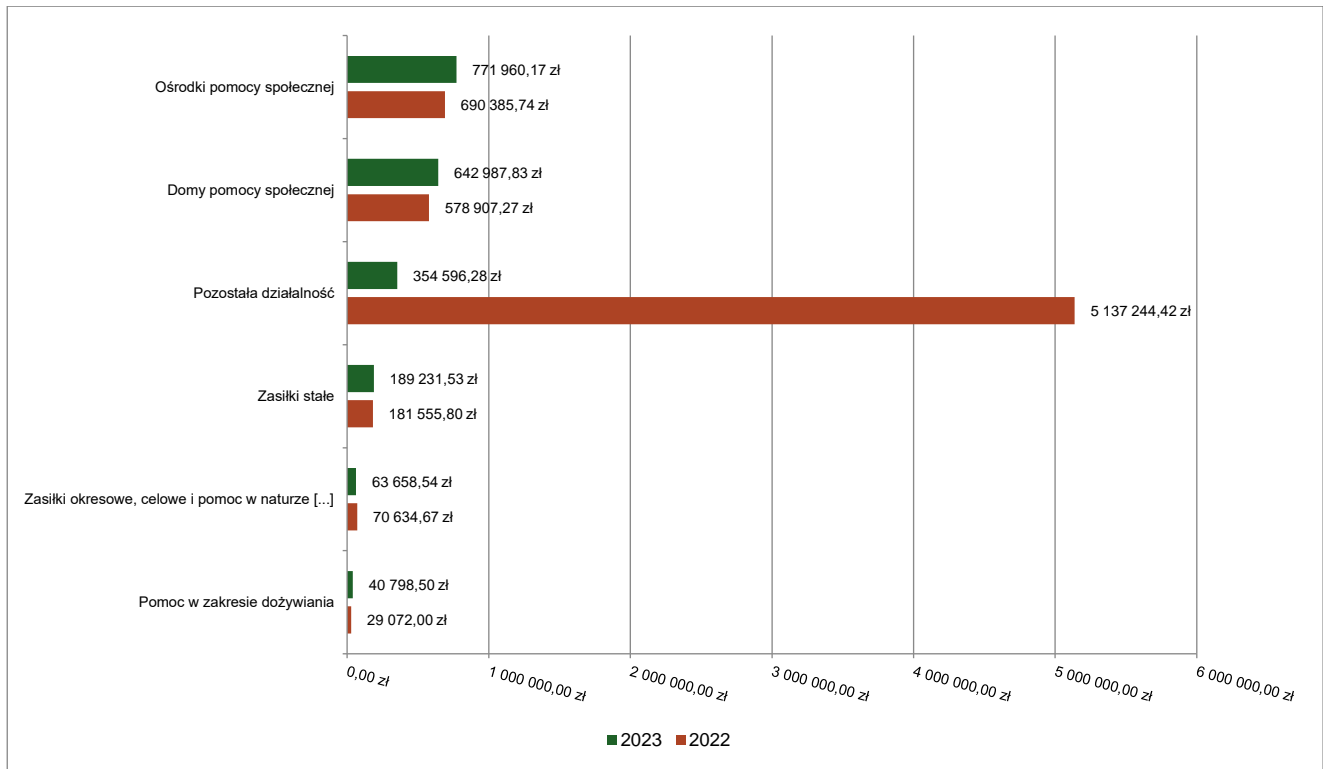
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 008 557,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 145 397,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 642 987,83 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 751 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 642 987,83 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 26 550,00 zł, co stanowi 66,38% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 550,00 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 16 146,39 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 146,39 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 63 658,54 zł, co stanowi 77,63% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 63 658,54 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 37 607,83 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 37 607,83 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 189 231,53 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 200 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 188 133,60 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 1 097,93 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 771 960,17 zł, co stanowi 74,13% planu rocznego wynoszącego 1 041 314,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 491 371,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 648,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 348,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 903,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 267,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 741,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 346,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 303,22 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 549,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 518,56 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 582,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 080,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 695,32 zł, co stanowi 2,64% planu rocznego wynoszącego 64 167,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 413,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,64 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 40 798,50 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 43 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 40 798,50 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 165,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165,08 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 354 596,28 zł, co stanowi 48,86% planu rocznego wynoszącego 725 709,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 84 960,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 865,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 330,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 61 985,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 663,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 305,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 204,13 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 342,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 383,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 572,18 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 533,07 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 080,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

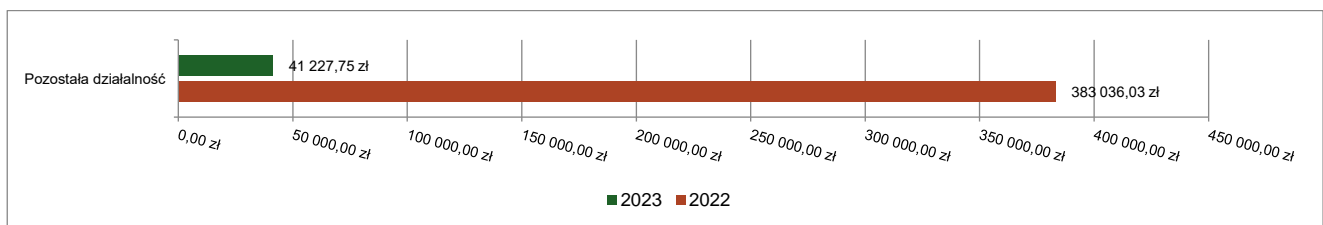


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 046 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 227,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 227,75 zł, co stanowi 3,94% planu rocznego wynoszącego 1 046 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 37 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 994,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,88 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



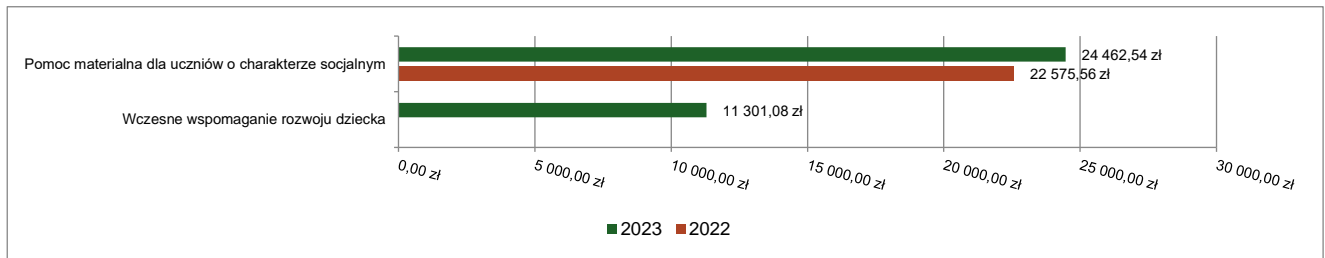
### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 301,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 763,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,34%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 11 301,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 301,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 505,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 563,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,87 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 462,54 zł, co stanowi 52,05% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 24 462,54 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



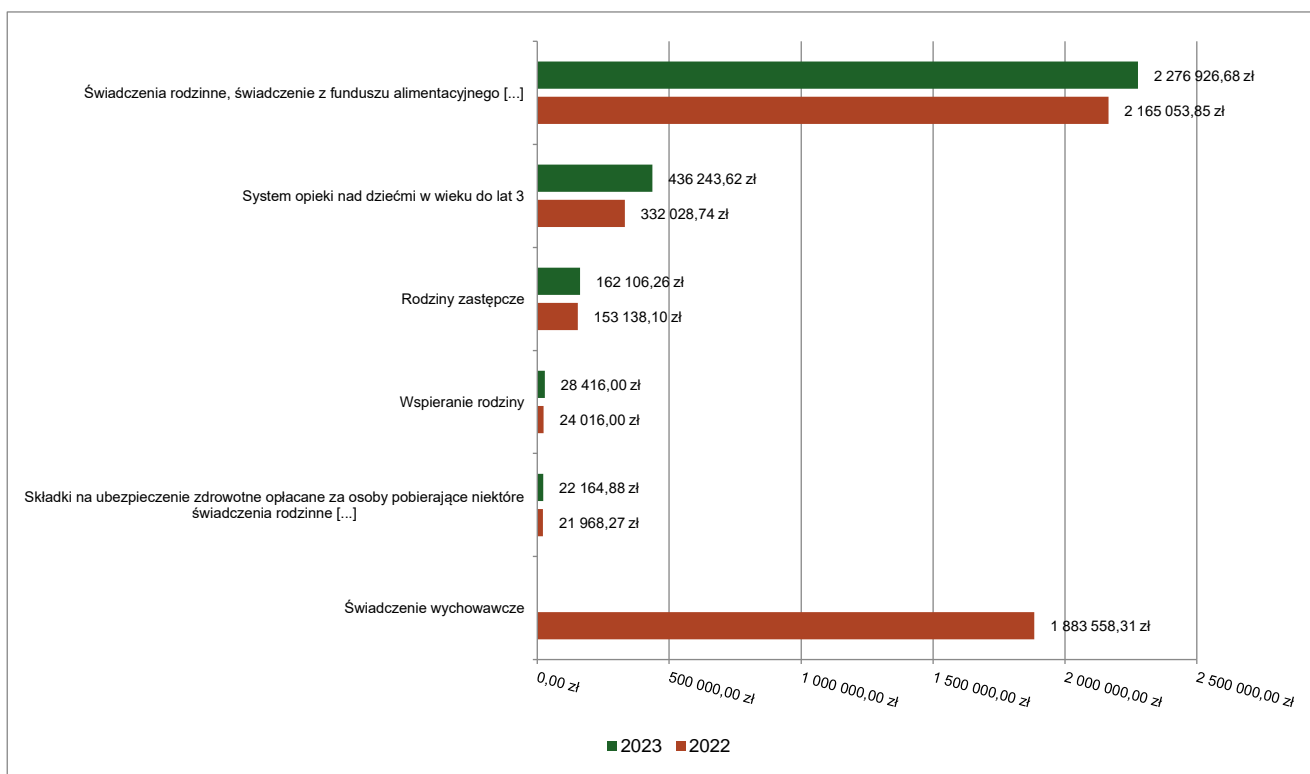
### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 004 021,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 925 857,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 276 926,68 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 2 342 233,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 899 666,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 843,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 330,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 639,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 453,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 974,02 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 265,57 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 90,35 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano 1 353,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 28 416,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 28 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 416,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 162 106,26 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 166 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162 106,26 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 164,88 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 22 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 164,88 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 436 243,62 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 442 734,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 976,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 54 713,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 249,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 757,27 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 31 857,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 906,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 904,73 zł;
- zakup energii w kwocie 5 673,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 879,87 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 118,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 078,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 155,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 155,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



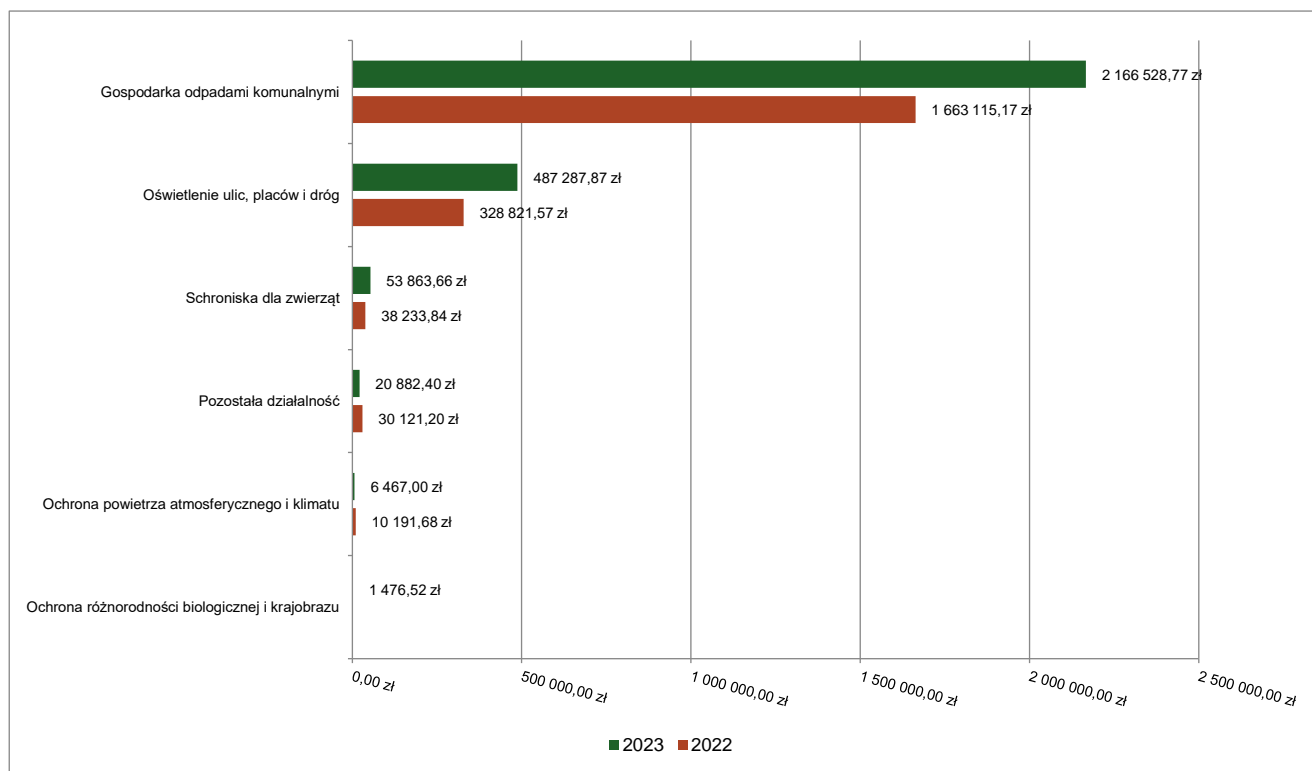
### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 806 869,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 736 506,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 166 528,77 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 2 176 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 083 433,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 988,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 245,45 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 7 933,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 479,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 425,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 897,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 853,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- zakup energii w kwocie 572,68 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 467,00 zł, co stanowi 55,67% planu rocznego wynoszącego 11 617,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 940,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 527,00 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 1 476,52 zł, co stanowi 32,81% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 476,52 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 53 863,66 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 103,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 760,41 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 487 287,87 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 530 804,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 249 553,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 237 734,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 882,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 882,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 882,40 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

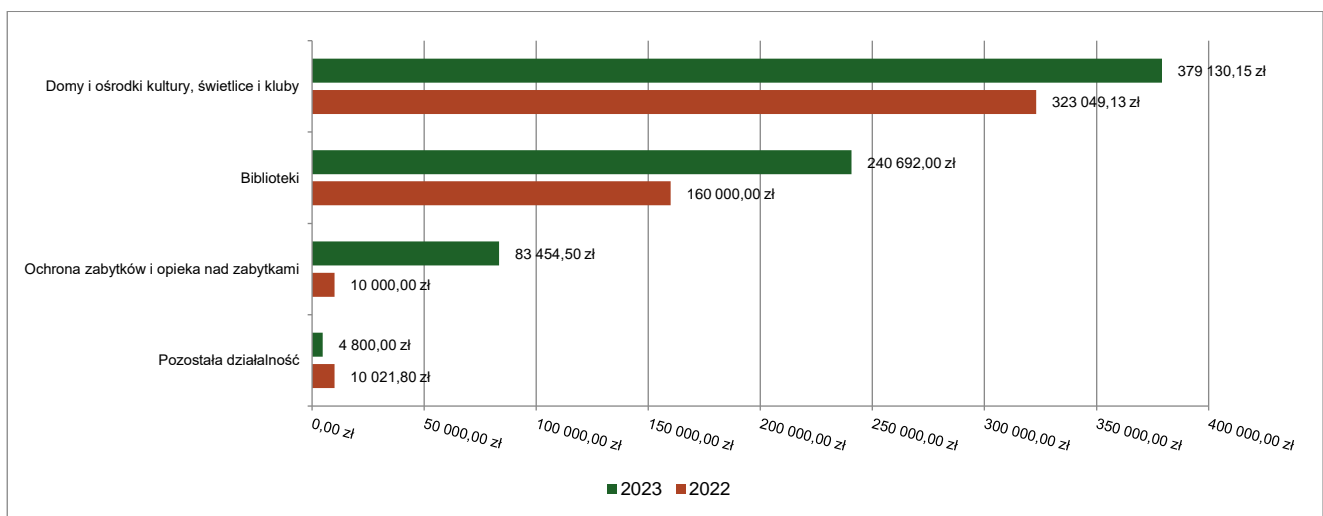


### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 697,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708 076,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 379 130,15 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 477 331,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 143 351,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 365,38 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 90 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 860,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 553,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 240 692,00 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 244 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 240 692,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 83 454,50 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 83 454,50 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 4 828,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



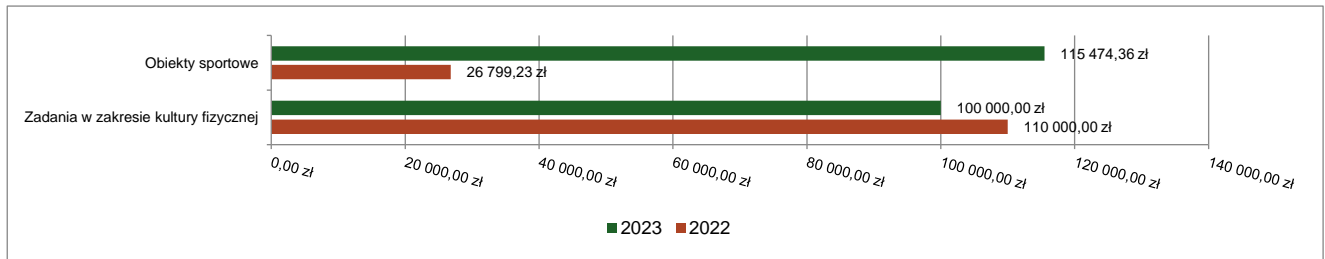
### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 134,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 474,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 115 474,36 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 138 134,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 075,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 402,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 996,58 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



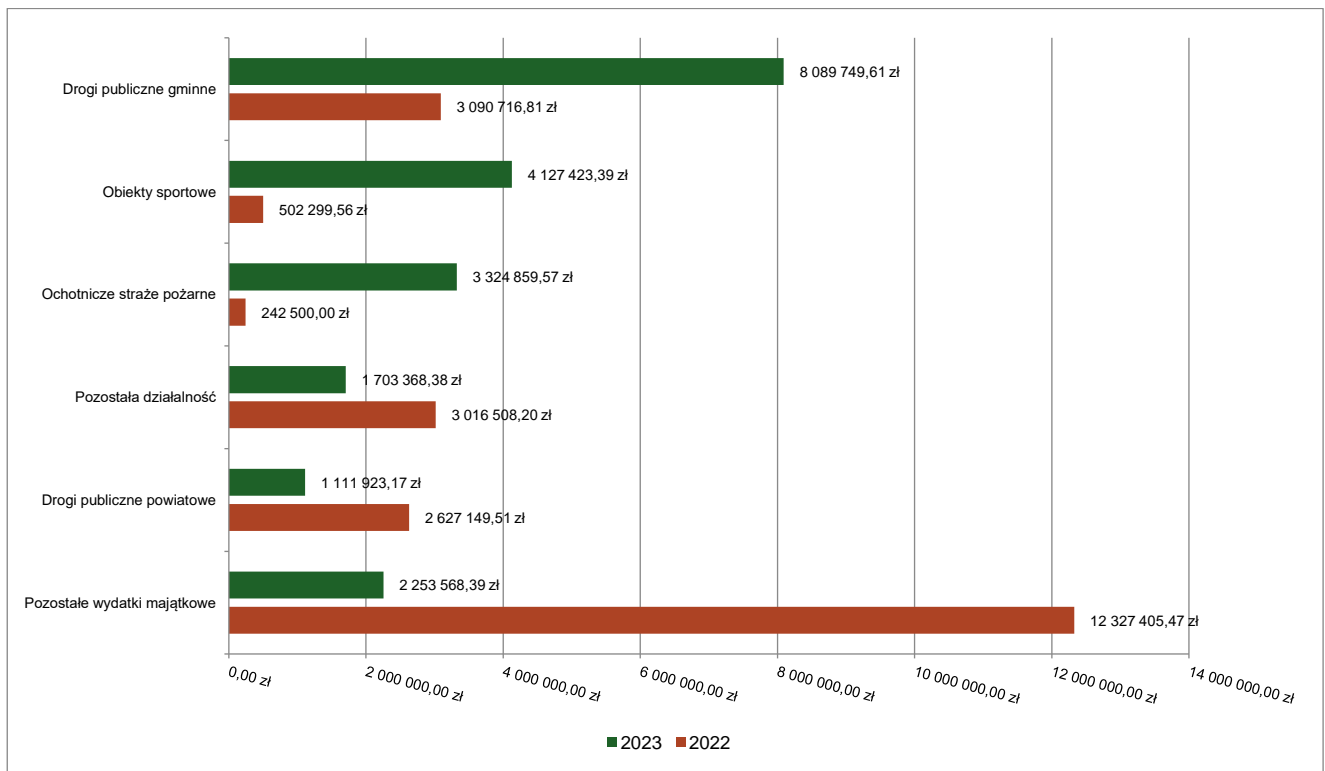
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Udanin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 610 892,51 zł, tj. w 70,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 223 121,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Udanin 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	3 015 461,00	11 135 407,62	9 201 672,78	82,63%	44,64%
926	Kultura fizyczna	5 202 353,82	4 651 600,00	4 127 423,39	88,73%	20,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000,00	3 669 100,00	3 403 036,97	92,75%	16,51%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 777 850,00	1 703 368,38	95,81%	8,26%
801	Oświata i wychowanie	1 600 000,00	1 762 460,00	903 367,83	51,26%	4,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 943,80	2 163 213,61	416 523,86	19,25%	2,02%
750	Administracja publiczna	733 262,78	521 327,98	342 398,54	65,68%	1,66%
852	Pomoc społeczna	0,00	833 500,00	295 194,82	35,42%	1,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	163 761,54	159 861,54	97,62%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	47 904,18	35 194,18	73,47%	0,17%
855	Rodzina	0,00	20 000,00	18 327,00	91,64%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 957 584,29	2 476 996,80	4 523,22	0,18%	0,02%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>20 586 605,69</b>	<b>29 223 121,73</b>	<b>20 610 892,51</b>	<b>70,53%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Udanin w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



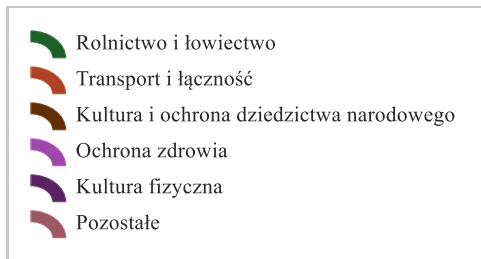
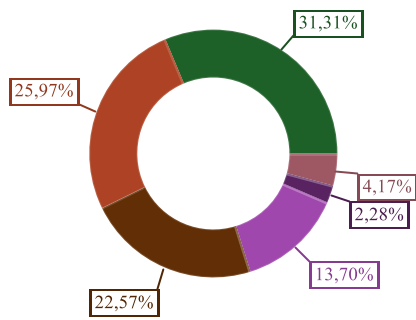
Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Udanin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Udanin w 2023 roku**

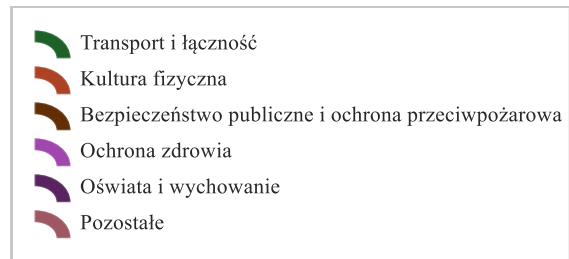
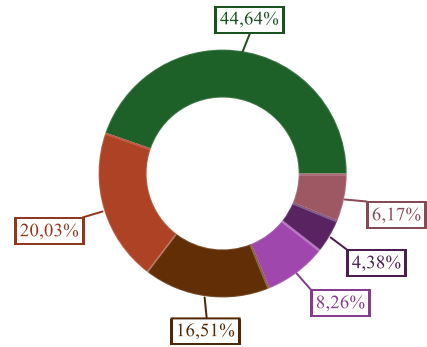
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.23	Plan na 31.12.23	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	10008	„Jarosławiec – przebudowa koryta ciekłu celem zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego miejscowości Ujazd Gómy, gm. Udanin”	100 000,00	15 000,00	0,00	-	-
010	01044	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin - etap I - POLSKI ŁAD	6 554 671,00	2 461 996,80	4 523,22	0,18	0,02
600	60014	Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych droga w Pielaszkowicach	0,00	270 469,00	239 425,09	88,52	1,16
600	60014	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Polski Ład /2023/3 droga powiatowa 2085D- Pichorowice wraz z budową ścieżki rowerowej w pasie dr.2020D	758 098,00	1 582 000,00	722 498,08	45,67	3,51
600	60014	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Droga Księżyce-Damianowo	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,73
600	60016	RFRD - Przebudowa drogi -ze środków RFRD -Przebudowa drogi gminnej 107351D - Ujazd Dolny- zadanie 2022/2023	2 257 363,00	440 405,36	5 535,00	1,26	0,03
600	60016	Budowa dróg gminnych - Polski Ład edycja II	0,00	6 318 236,86	6 185 132,72	97,89	30,00
600	60016	Przebudowa drogi w Udaninie - dz. Nr. 312/23 (KOWR)	0,00	463 522,40	420 000,72	90,61	2,04

600	60016	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gościślaw - Lasek	0,00	1 406 244,00	1 250 448,77	88,92	6,07
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Udaninie		7 380,00	7 380,00	100,00	0,04
600	60016	Budowa przejść dla pieszych w drodze 107333D Piekary		241 150,00	0,00	0,00	-
600	60016	Droga Dziwigórz - Nadleśnictwo	0,00	256 000,00	221 252,40	86,43	1,07
700	70005	Wykup gruntów	0,00	11 600,00	0,00	0,00	-
700	70095	Poprawa estetyki wsi Konary- Fundusz Sołecki	0,00	7 304,18	7 304,18	100,00	0,04
700	70095	Poprawa estetyki wsi Jarosław, Ujazd Dolny- Fundusz Sołecki	0,00	29 000,00	27 890,00	96,17	0,14
750	75023	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	250 000,00	290 000,00	159 117,70	54,87	0,77
750	75023	Zakup programu komputerowego „Radix”	0,00	40 000,00	32 369,41	80,92	0,16
750	75023	Grant "Cyfrowa Gmina" zakup serwera	50 000,00	54 644,39	54 644,39	100,00	0,27
750	75095	Zadanie określone w dodatkowych dochodów- projekty modernizacji źródeł ciepła	433 262,78	262,78	0,00	0,00	-
750	75095	Dostępny Samorząd- Grant (PEFRON)	0,00	76 409,00	47 811,75	62,57	0,23
750	75095	Dostępny Samorząd- Grant (PEFRON)	0,00	60 011,81	48 455,29	80,74	0,24
754	75404	Dofinansowanie dla Policji na zakup samochodu ( fundusz wparcia)	0,00	90 000,00	78 177,40	86,86	0,38
754	75412	Przebudowa remiz OSP- POLSKI ŁAD	3 000 000,00	3 130 500,00	2 876 323,57	91,88	13,96
754	75412	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP UDANIN	0,00	250 000,00	249 936,00	99,74	1,21
754	75412	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP UDANIN	0,00	198 600,00	198 600,00	100,00	0,96
800	80101	Przebudowa boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym	1 600 000,00	1 726 460,00	867 367,83	50,24	4,21
800	80148	Zakup pieca do kuchni W SP w Udaninie	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,17
851	85195	Wyposażenie Centrum Usług Społeczno -Zdrowotnych w Piekarach	0,00	1 777 850,00	1 703 368,38	95,81	8,26
852	85220	Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych	0,00	563 000,00	25 070,91	4,45	0,12
852	85295	Utworzenie Klubu Seniora w Udaninie	0,00	270 500,00	270 123,91	99,86	1,31
855	85516	Maluch +2023	0,00	20 000,00	18 327,00	91,64	0,09
900	90015	Podniesienie bezpieczeństwa drogowego - Budowa oświetlenia na terenie Gminy (lampy)	0,00	163 761,54	159 861,54	97,62	0,78
921	92109	Rozbudowa świetlic wiejskich w Gościślawie - etap II	45 000,00	135 000,00	134 552,26	99,67	0,65
921	92109	Rozbudowa , budowa , modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich i części rekreacyjnej (altany) w ramach funduszu sołeckiego	32 943,80	59 783,61	59 783,61	100,00	0,29
921	92109	Budowa CUSZ- budowa świetlicy wiejskiej w Piekarach	0,00	1 777 850,00	42 182,62	2,37	0,20
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jarosławiu	0,00	190 580,00	180 005,37	94,45	0,87
926	92601	Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin (Polski Ład)	5 100 000,00	4 606 100,00	4 081 924,20	88,62	19,80
926	92601	Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Fundusz sołeckiego - Lasek, Lusina, Pielaszkowice, Udanin, Łągiewniki	102 353,82	45 500,00	45 499,19	100,00	0,22

<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>20 283 692,40</b>	<b>29 223 121,73</b>	<b>20 610 892,51</b>	<b>70,53</b>	<b>100,00</b>
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



## 2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 395 639,57 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 378 160,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 831 973,57 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 185 506,00 zł

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 975 060,00 zł na spłaty rat krajowych pożyczek i kredytów. Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 220 779,96 zł (co stanowi 96,57% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 220 779,96 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 378 160,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 220 779,96
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 157 380,04

Na rok 2023 według uchwalonego w dniu 20 grudnia 2022 r. budżetu Gminy Udantin ustalono planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1 913 358,57 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu zaplanowano przychody 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 w wysokości 1 913 358,57 zł.

Po stronie przychodów budżetu gminy zaplanowano kwotę 2 888 418,57 zł, z tego z tytułu przychodów 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 kwotę 2 888 418,57 zł.

Uchwałą Rady Gminy Udantin Nr LXI.246.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 391 680,00 zł, z tego z tytułu przychodów 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 o kwotę 391 680,00 zł i zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 391 680,00 zł.

Uchwałą Nr LXVI.265.2023 Rady Gminy Udantin z dnia 21 marca 2023 r. dokonano zwiększenia po stronie planowanych przychodów gminy o kwotę 333 381,00 zł, z tego zwiększenia o kwotę 32 816,00 zł w pozycji „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”, zwiększenia o kwotę 115 059,00 zł w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”, zwiększenia o kwotę 185 506,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 333 381,00 zł.

Uchwałą Nr LXVIII.270.2023 Rady Gminy Udantin z dnia 20 kwietnia 2023 r. dokonano zmniejszenia po stronie przychodów budżetu gminy o kwotę 596 000,00 zł, z tego zmniejszenia w pozycji „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” i zmniejszono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 596 000,00 zł.

Uchwałą Nr LXXIX.277.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 30 maja 2023 r. dokonano zwiększenia po stronie przychodów budżetu gminy o kwotę 1 845 109,00 zł, z tego zwiększenie w pozycji „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” i zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1 845 109,00 zł.

Uchwałą Nr LXX.285.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 29 czerwca 2023 r. dokonano zwiększenia po stronie przychodów budżetu gminy o kwotę 6 843 971,00 zł, z tego zwiększenie w pozycji „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” i zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 6 843 971,00 zł.

Uchwałą Nr LXXIV.300.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 26 września 2023 r. dokonano zwiększenia po stronie rozchodów budżetu gminy o kwotę 1 600 000,00 zł, z tego zwiększenie w pozycji „Spłaty rat krajowych pożyczek i kredytów” i zmniejszono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1 600 000,00 zł.

Uchwałą Nr LXXVII.318.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 19 grudnia 2023 r. dokonano zmniejszenia po stronie przychodów budżetu gminy o kwotę 1 310 920,00 zł, z tego zmniejszenia w pozycji „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” i zmniejszono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 789 554,00 zł.

Dokonano zmniejszenia po stronie rozchodów budżetu gminy o kwotę 1 310 920,00 zł w pozycji „Spłaty rat krajowych pożyczek i kredytów”.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły 10 395 639,57 zł, z tego z tytułu przychodów 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 – 2 831 973,57 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 185 506,00 zł i przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 7 378 160,00 zł a planowane rozchody wyniosły 1 264 140,00 zł na spłaty rat kredytów bankowych.

Zrealizowane przychody wyniosły 10 395 639,57 zł, z tego z tytułu przychodów 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 – 2 831 973,57 zł, przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 185 506,00 zł oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 7 378 160,00 zł.

Zrealizowane rozchody wyniosły 1 220 779,96 zł na spłaty rat z tytułu kredytów bankowych, wykupu obligacji komunalnych i pożyczek.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku według wartości nominalnej wyniosło 19 016 560,04 zł. Zadłużenie dotyczyło:

- kredytów bankowych krajowych na łączną kwotę 11 928 440,04 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na łączną kwotę 178 120,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych na kwotę 6 910 000,00 zł.

W roku 2023 spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniósł 7,56 %, a wykonany 7,55 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2023 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 20,33 %, a w oparciu o wykonanie roku 2023 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 18,98 %.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Udanin 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>7 876 814,00</b>	<b>3 211 599,50</b>	<b>3 076 541,69</b>	<b>95,79%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>47 752,05</b>	<b>136,43%</b>
		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	17 399,05	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	30 353,00	86,72%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 321 314,00</b>	<b>1 321 314,00</b>	<b>1 271 254,93</b>	<b>96,21%</b>
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	830 000,00	779 201,71	93,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	4 239,22	121,12%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 814,00	487 814,00	487 814,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 555 500,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>597 249,21</b>	<b>85,94%</b>
		0830	Wpływy z usług	695 000,00	695 000,00	597 249,21	85,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 360 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 285,50</b>	<b>1 160 285,50</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	1 160 285,50	1 160 285,50	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 589 846,14</b>	<b>1 780 258,79</b>	<b>68,74%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 589 846,14</b>	<b>1 780 258,79</b>	<b>68,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	46 000,00	42 558,00	92,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 770 500,00	1 308 300,00	73,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 265,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	773 346,14	425 135,50	54,97%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 818 981,50</b>	<b>7 031 945,66</b>	<b>7 185 095,41</b>	<b>102,18%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>90 000,00</b>	<b>92 268,00</b>	<b>142 668,00</b>	<b>154,62%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	0,00	2 268,00	2 268,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	140 400,00	156,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 728 981,50</b>	<b>6 939 677,66</b>	<b>7 042 427,41</b>	<b>101,48%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	49 912,45	49,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	773,57	257,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		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	210 800,35	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	148 290,80	148 290,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 495 800,71	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 128 681,50	1 941 086,86	386 849,53	19,93%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 550 300,00</b>	<b>1 834 596,26</b>	<b>1 116 921,73</b>	<b>60,88%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 500 300,00</b>	<b>1 784 596,26</b>	<b>1 033 141,89</b>	<b>57,89%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	48 393,63	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	273,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 300,00	37 055,52	242,19%
		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	380 000,00	380 000,00	266 630,25	70,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	1 384 296,26	676 346,40	48,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 242,34	62,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 200,00	106,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>83 779,84</b>	<b>167,56%</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	50 000,00	50 000,00	80 666,59	161,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 113,25	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 010,00</b>	<b>134 972,98</b>	<b>132 787,26</b>	<b>98,38%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40 010,00</b>	<b>59 772,98</b>	<b>52 869,50</b>	<b>88,45%</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	40 010,00	59 749,00	52 803,67	88,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,98	23,98	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	41,85	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 050,26</b>	<b>402,51%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 056,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 993,64	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>71 600,00</b>	<b>97,81%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	73 200,00	71 600,00	97,81%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,50</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	253,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 048,00</b>	<b>43 671,00</b>	<b>43 670,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 048,00</b>	<b>1 048,00</b>	<b>1 048,00</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	1 048,00	1 048,00	1 048,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>38 692,00</b>	<b>38 691,19</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	38 692,00	38 691,19	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>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719,00</b>	<b>3 718,99</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	3 719,00	3 718,99	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</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	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>197,89</b>	<b>98,95%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>197,89</b>	<b>98,95%</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	197,89	98,95%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 187 500,00</b>	<b>3 435 000,00</b>	<b>2 281,35</b>	<b>0,07%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 187 500,00</b>	<b>3 435 000,00</b>	<b>2 281,35</b>	<b>0,07%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 281,35	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	247 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	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>12 547 351,75</b>	<b>12 547 351,75</b>	<b>9 928 527,71</b>	<b>79,13%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 050,00</b>	<b>12 050,00</b>	<b>12 755,26</b>	<b>105,85%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 497,26	104,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	258,00	516,00%
	<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>5 138 059,11</b>	<b>5 138 059,11</b>	<b>3 878 285,71</b>	<b>75,48%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 505 931,20	4 505 931,20	3 408 757,71	75,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	586 127,91	586 127,91	417 177,00	71,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	26 044,00	173,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	24 162,00	80,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 097,00	109,70%
	<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>4 433 207,64</b>	<b>4 433 207,64</b>	<b>3 061 088,80</b>	<b>69,05%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 580,59	1 510 580,59	777 679,51	51,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 715 427,05	2 715 427,05	2 010 869,94	74,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	2 940,14	154,74%

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	89 000,00	89 000,00	39 340,33	44,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	9 816,00	49,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	199 722,28	249,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 854,00	97,57%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	10 300,00	14 866,60	144,34%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>146 521,94</b>	<b>108,53%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	26 898,77	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	18 786,79	62,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	160,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	705,16	14,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	88 029,84	97,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 719,38	117,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 829 035,00</b>	<b>2 829 035,00</b>	<b>2 829 876,00</b>	<b>100,03%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 615 271,00	2 615 271,00	2 615 271,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	213 764,00	213 764,00	213 764,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	841,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 859 115,00</b>	<b>10 691 097,68</b>	<b>10 501 271,28</b>	<b>98,22%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 488 108,00</b>	<b>4 507 167,00</b>	<b>4 507 167,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 488 108,00	4 507 167,00	4 507 167,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 142,40</b>	<b>2 080 142,40</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 080 142,40	2 080 142,40	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 130 387,00</b>	<b>3 130 687,00</b>	<b>3 130 687,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 130 387,00	3 130 687,00	3 130 687,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>240 620,00</b>	<b>973 101,28</b>	<b>783 274,88</b>	<b>80,49%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 620,00	130 620,00	208 114,46	159,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	600 000,00	332 767,76	55,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 045,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 027,94	60,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 181,24	47 181,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 932,91	152 771,31	99,89%
		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	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 %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 367,13	32 367,13	100,00%
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>987 125,05</b>	<b>1 539 622,26</b>	<b>561 294,67</b>	<b>36,46%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>742 739,05</b>	<b>981 181,62</b>	<b>163 633,76</b>	<b>16,68%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	359,50	7,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 936,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 977,57	1 977,57	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	68 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 589,53	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	33 196,59	94,85%
		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	21 439,05	21 439,05	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	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	43 487,28	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	86,68	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 250,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	127 215,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	716 300,00	716 300,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>59 000,00</b>	<b>232 594,00</b>	<b>295 055,77</b>	<b>126,85%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	59 000,00	125 737,32	213,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 594,00	169 318,45	97,54%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>93 453,68</b>	<b>49 000,00</b>	<b>52,43%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 653,68	39 200,00	46,86%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>47 006,96</b>	<b>45 399,24</b>	<b>96,58%</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	47 006,96	45 399,24	96,58%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 386,00</b>	<b>185 386,00</b>	<b>8 205,90</b>	<b>4,43%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 447,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 758,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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	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	95 386,00	95 386,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 428,00</b>	<b>1 178 428,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 428,00</b>	<b>1 178 428,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 178 428,00	1 178 428,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>390 500,00</b>	<b>1 139 134,58</b>	<b>841 346,22</b>	<b>73,86%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>121 374,19</b>	<b>151,72%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	121 374,19	151,72%
	<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>18 400,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 146,39</b>	<b>89,70%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	18 000,00	16 146,39	89,70%
	<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>62 000,00</b>	<b>55 758,54</b>	<b>89,93%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00	62 000,00	55 758,54	89,93%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>187 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>188 778,60</b>	<b>95,83%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	645,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	197 000,00	188 133,60	95,50%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>90 200,00</b>	<b>114 414,00</b>	<b>122 896,52</b>	<b>107,41%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	9 399,32	939,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	351,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 654,00	3 620,00	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00	109 760,00	109 525,40	99,79%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>41,60</b>	<b>1,39%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	41,60	1,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>90,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	22 200,00	20 200,00	90,99%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>39 593,08</b>	<b>73 378,08</b>	<b>185,33%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 593,08	73 378,08	185,33%
		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	0,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>282 927,50</b>	<b>242 772,30</b>	<b>85,81%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	627,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	431,68	-
		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	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 662,00	43 623,72	93,49%
		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	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 265,50	20 089,50	34,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	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	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 000,00	178 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>732 350,00</b>	<b>43 786,96</b>	<b>5,98%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>732 350,00</b>	<b>43 786,96</b>	<b>5,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	679 920,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	47 430,00	43 780,00	92,30%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>19 565,22</b>	<b>61,14%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>19 565,22</b>	<b>61,14%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	19 565,22	61,14%
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 336 700,00</b>	<b>2 357 434,50</b>	<b>2 839 742,67</b>	<b>120,46%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 296 100,00</b>	<b>2 287 224,00</b>	<b>2 232 678,39</b>	<b>97,62%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	106,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	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	2 275 000,00	2 266 124,00	2 224 638,93	98,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	7 842,52	43,57%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,08%</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	1 353,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 798,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 798,00	-
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 164,88</b>	<b>98,07%</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	20 600,00	22 600,00	22 164,88	98,07%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>20 000,00</b>	<b>46 257,50</b>	<b>582 100,30</b>	<b>1 258,39%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81 902,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	46 257,50	31 857,50	68,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	409 000,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 340,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 549 100,00</b>	<b>1 799 100,00</b>	<b>1 974 775,92</b>	<b>109,76%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 699 101,52</b>	<b>95,19%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00	1 780 000,00	1 676 558,53	94,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 447,40	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	22,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	17 089,19	341,78%
		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	1 984,40	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>43 551,36</b>	<b>613,40%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 100,00	7 100,00	43 551,36	613,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 760,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	107 760,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 760,77</b>	<b>110,87%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 760,77	110,87%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,40	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 601,87</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116 601,87	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	0,00	-
		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	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 128,76</b>	<b>100 482,68</b>	<b>238,51%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100 352,86</b>	<b>250,88%</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	40 000,00	40 000,00	58 224,10	145,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 128,76	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 000,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,82</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,82	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 128,76	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 506 065,97</b>	<b>2 772 365,97</b>	<b>61,53%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 506 065,97</b>	<b>2 256 065,97</b>	<b>50,07%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 065,97	6 065,97	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	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	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 300,00</b>	<b>-</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	516 300,00	-
			<b>Razem</b>	<b>45 686 745,30</b>	<b>54 846 545,04</b>	<b>44 099 341,60</b>	<b>80,40%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Udanin 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>1 528 500,00</b>	<b>2 723 785,50</b>	<b>2 588 727,69</b>	<b>95,04%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>47 752,05</b>	<b>136,43%</b>
		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	17 399,05	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	30 353,00	86,72%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>833 500,00</b>	<b>833 500,00</b>	<b>783 440,93</b>	<b>93,99%</b>
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	830 000,00	779 201,71	93,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	4 239,22	121,12%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>597 249,21</b>	<b>85,94%</b>
		0830	Wpływy z usług	695 000,00	695 000,00	597 249,21	85,94%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 285,50</b>	<b>1 160 285,50</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	1 160 285,50	1 160 285,50	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 589 846,14</b>	<b>1 780 258,79</b>	<b>68,74%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 589 846,14</b>	<b>1 780 258,79</b>	<b>68,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	46 000,00	42 558,00	92,52%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 770 500,00	1 308 300,00	73,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 265,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	773 346,14	425 135,50	54,97%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>190 300,00</b>	<b>340 858,80</b>	<b>552 445,17</b>	<b>162,07%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>90 000,00</b>	<b>92 268,00</b>	<b>142 668,00</b>	<b>154,62%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	0,00	2 268,00	2 268,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	140 400,00	156,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 300,00</b>	<b>248 590,80</b>	<b>409 777,17</b>	<b>164,84%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	49 912,45	49,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	773,57	257,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	210 800,35	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	148 290,80	148 290,80	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 300,00</b>	<b>450 300,00</b>	<b>440 575,33</b>	<b>97,84%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>400 300,00</b>	<b>400 300,00</b>	<b>356 795,49</b>	<b>89,13%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	48 393,63	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	273,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 300,00	37 055,52	242,19%
		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	380 000,00	380 000,00	266 630,25	70,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 242,34	62,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 200,00	106,67%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>83 779,84</b>	<b>167,56%</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	50 000,00	50 000,00	80 666,59	161,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 113,25	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 010,00</b>	<b>134 972,98</b>	<b>132 787,26</b>	<b>98,38%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40 010,00</b>	<b>59 772,98</b>	<b>52 869,50</b>	<b>88,45%</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	40 010,00	59 749,00	52 803,67	88,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,98	23,98	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	41,85	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 050,26</b>	<b>402,51%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 056,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 993,64	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>71 600,00</b>	<b>97,81%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	73 200,00	71 600,00	97,81%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,50</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	253,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,00	-
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 048,00</b>	<b>43 671,00</b>	<b>43 670,18</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 048,00</b>	<b>1 048,00</b>	<b>1 048,00</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	1 048,00	1 048,00	1 048,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>38 692,00</b>	<b>38 691,19</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	38 692,00	38 691,19	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719,00</b>	<b>3 718,99</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	3 719,00	3 718,99	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</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	212,00	212,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>197,89</b>	<b>98,95%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>197,89</b>	<b>98,95%</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	197,89	98,95%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281,35</b>	<b>-</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281,35</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 281,35	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 547 351,75</b>	<b>12 547 351,75</b>	<b>9 928 527,71</b>	<b>79,13%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 050,00</b>	<b>12 050,00</b>	<b>12 755,26</b>	<b>105,85%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 497,26	104,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	258,00	516,00%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 138 059,11</b>	<b>5 138 059,11</b>	<b>3 878 285,71</b>	<b>75,48%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 505 931,20	4 505 931,20	3 408 757,71	75,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	586 127,91	586 127,91	417 177,00	71,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	26 044,00	173,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	24 162,00	80,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 097,00	109,70%
	<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>4 433 207,64</b>	<b>4 433 207,64</b>	<b>3 061 088,80</b>	<b>69,05%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 580,59	1 510 580,59	777 679,51	51,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 715 427,05	2 715 427,05	2 010 869,94	74,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	2 940,14	154,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	89 000,00	39 340,33	44,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	9 816,00	49,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	199 722,28	249,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 854,00	97,57%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	10 300,00	14 866,60	144,34%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>146 521,94</b>	<b>108,53%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	26 898,77	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	18 786,79	62,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	160,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	705,16	14,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	88 029,84	97,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 719,38	117,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 829 035,00</b>	<b>2 829 035,00</b>	<b>2 829 876,00</b>	<b>100,03%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 615 271,00	2 615 271,00	2 615 271,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	213 764,00	213 764,00	213 764,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	841,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 859 115,00</b>	<b>10 658 730,55</b>	<b>10 468 904,15</b>	<b>98,22%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 488 108,00</b>	<b>4 507 167,00</b>	<b>4 507 167,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 488 108,00	4 507 167,00	4 507 167,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 142,40</b>	<b>2 080 142,40</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 080 142,40	2 080 142,40	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 130 387,00</b>	<b>3 130 687,00</b>	<b>3 130 687,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 130 387,00	3 130 687,00	3 130 687,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>240 620,00</b>	<b>940 734,15</b>	<b>750 907,75</b>	<b>79,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 620,00	130 620,00	208 114,46	159,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	600 000,00	332 767,76	55,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 045,04	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 027,94	60,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 181,24	47 181,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 932,91	152 771,31	99,89%
		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	0,00	-
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 439,05</b>	<b>727 936,26</b>	<b>561 294,67</b>	<b>77,11%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 439,05</b>	<b>264 881,62</b>	<b>163 633,76</b>	<b>61,78%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	359,50	7,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 936,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 977,57	1 977,57	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	68 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 589,53	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	33 196,59	94,85%
		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	21 439,05	21 439,05	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	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	43 487,28	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	86,68	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 250,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	127 215,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>59 000,00</b>	<b>232 594,00</b>	<b>295 055,77</b>	<b>126,85%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	59 000,00	125 737,32	213,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 594,00	169 318,45	97,54%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>93 453,68</b>	<b>49 000,00</b>	<b>52,43%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 653,68	39 200,00	46,86%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>47 006,96</b>	<b>45 399,24</b>	<b>96,58%</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	47 006,96	45 399,24	96,58%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>8 205,90</b>	<b>9,12%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 447,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 758,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>390 500,00</b>	<b>641 134,58</b>	<b>663 346,22</b>	<b>103,46%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>121 374,19</b>	<b>151,72%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	121 374,19	151,72%
	<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>18 400,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 146,39</b>	<b>89,70%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	18 000,00	16 146,39	89,70%
	<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>62 000,00</b>	<b>55 758,54</b>	<b>89,93%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00	62 000,00	55 758,54	89,93%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>187 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>188 778,60</b>	<b>95,83%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	645,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	197 000,00	188 133,60	95,50%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>90 200,00</b>	<b>114 414,00</b>	<b>122 896,52</b>	<b>107,41%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	9 399,32	939,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	351,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 654,00	3 620,00	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00	109 760,00	109 525,40	99,79%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>41,60</b>	<b>1,39%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	41,60	1,39%

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	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>90,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	22 200,00	20 200,00	90,99%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>39 593,08</b>	<b>73 378,08</b>	<b>185,33%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 593,08	73 378,08	185,33%
		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	0,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>104 927,50</b>	<b>64 772,30</b>	<b>61,73%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	627,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	431,68	-
		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	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 662,00	43 623,72	93,49%
		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	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 265,50	20 089,50	34,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>732 350,00</b>	<b>43 786,96</b>	<b>5,98%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>732 350,00</b>	<b>43 786,96</b>	<b>5,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	679 920,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	47 430,00	43 780,00	92,30%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>19 565,22</b>	<b>61,14%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>19 565,22</b>	<b>61,14%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	19 565,22	61,14%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 336 700,00</b>	<b>2 357 434,50</b>	<b>2 371 402,67</b>	<b>100,59%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 296 100,00</b>	<b>2 287 224,00</b>	<b>2 232 678,39</b>	<b>97,62%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	106,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	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	2 275 000,00	2 266 124,00	2 224 638,93	98,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	7 842,52	43,57%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,08%</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	1 353,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 798,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 798,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 164,88</b>	<b>98,07%</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	20 600,00	22 600,00	22 164,88	98,07%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>20 000,00</b>	<b>46 257,50</b>	<b>113 760,30</b>	<b>245,93%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81 902,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	46 257,50	31 857,50	68,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 549 100,00</b>	<b>1 799 100,00</b>	<b>1 867 015,92</b>	<b>103,77%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 699 101,52</b>	<b>95,19%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00	1 780 000,00	1 676 558,53	94,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 447,40	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	22,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	17 089,19	341,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 984,40	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>43 551,36</b>	<b>613,40%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 100,00	7 100,00	43 551,36	613,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 760,77</b>	<b>110,87%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 760,77	110,87%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,40	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 601,87</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116 601,87	-
		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	0,00	-
		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	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 128,76</b>	<b>60 482,68</b>	<b>143,57%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 352,86</b>	<b>150,88%</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	40 000,00	40 000,00	58 224,10	145,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 128,76	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,82</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,82	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 128,76	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 065,97</b>	<b>6 065,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 065,97</b>	<b>6 065,97</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 065,97	6 065,97	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>27 110 563,80</b>	<b>35 827 866,79</b>	<b>31 531 335,83</b>	<b>88,01%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Udanin 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>6 348 314,00</b>	<b>487 814,00</b>	<b>487 814,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>487 814,00</b>	<b>487 814,00</b>	<b>487 814,00</b>	<b>100,00%</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	487 814,00	487 814,00	487 814,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 860 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 360 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 628 681,50</b>	<b>6 691 086,86</b>	<b>6 632 650,24</b>	<b>99,13%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 628 681,50</b>	<b>6 691 086,86</b>	<b>6 632 650,24</b>	<b>99,13%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 495 800,71	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 128 681,50	1 941 086,86	386 849,53	19,93%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 384 296,26</b>	<b>676 346,40</b>	<b>48,86%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 384 296,26</b>	<b>676 346,40</b>	<b>48,86%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	1 384 296,26	676 346,40	48,86%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 187 500,00</b>	<b>3 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 187 500,00</b>	<b>3 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	247 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>32 367,13</b>	<b>32 367,13</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>32 367,13</b>	<b>32 367,13</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 367,13	32 367,13	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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>811 686,00</b>	<b>811 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>716 300,00</b>	<b>716 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	716 300,00	716 300,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 386,00</b>	<b>95 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 386,00	95 386,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 428,00</b>	<b>1 178 428,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 428,00</b>	<b>1 178 428,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 178 428,00	1 178 428,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>35,74%</b>
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 000,00	178 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 340,00</b>	<b>-</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 340,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	409 000,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 340,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 760,00</b>	<b>-</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 760,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	107 760,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 000,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 766 300,00</b>	<b>61,47%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	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	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 300,00</b>	<b>-</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	516 300,00	-
			<b>Razem</b>	<b>18 576 181,50</b>	<b>19 018 678,25</b>	<b>12 568 005,77</b>	<b>66,08%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Udanin za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 615 271,00	2 615 271,00	2 615 271,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	213 764,00	213 764,00	213 764,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	26 898,77	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 016 511,79	6 016 511,79	4 186 437,22	69,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 301 554,96	3 301 554,96	2 428 046,94	73,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	16 900,00	16 900,00	28 984,14	171,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	63 502,33	53,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 497,26	104,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	9 816,00	49,08%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,40	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	18 786,79	62,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	160,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	705,16	14,10%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	48 393,63	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	88 029,84	97,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00	1 780 000,00	1 676 558,53	94,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	200 722,28	250,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	273,75	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	9 349,40	155,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	196 400,00	196 400,00	314 447,74	160,11%
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	470 000,00	470 000,00	405 520,94	86,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	1 384 296,26	676 346,40	48,86%
0830	Wpływy z usług	1 528 000,00	1 654 000,00	1 540 424,71	93,13%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 770 500,00	1 308 300,00	73,89%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	22,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 350,00	16 350,00	33 310,79	203,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 420,00	137 420,00	246 939,18	179,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	600 000,00	342 295,06	57,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 172,30	18 511,09	181,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	83 000,00	149 400,00	180,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	1 607 523,64	584 778,14	36,38%
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	2 336 858,00	3 606 911,46	3 555 048,29	98,56%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 500,00	743 397,24	702 649,15	94,52%
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	21 439,05	21 439,05	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 815,47	246 262,87	98,18%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	178 653,68	230 080,92	128,79%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	47 430,00	43 780,00	92,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	7 885,47	43,81%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	86,68	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 100,00	81 350,00	256 336,11	315,10%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 798,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	275 505,80	165 689,85	60,14%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	30 353,00	86,72%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 080 142,40	2 080 142,40	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 618 495,00	7 637 854,00	7 637 854,00	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	487 814,00	487 814,00	896 814,00	183,84%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 340,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	963 800,00	963 800,00	516 300,00	53,57%
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	247 500,00	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	4 455 886,00	95 386,00	1 603 560,71	1 681,13%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 708 795,13	1 428 795,13	83,61%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 128 681,50	1 941 086,86	386 849,53	19,93%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 440 000,00	12 190 000,00	7 000 000,00	57,42%
	<b>Razem</b>	<b>45 686 745,30</b>	<b>54 846 545,04</b>	<b>44 099 341,60</b>	<b>80,40%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Udanin za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 615 271,00	2 615 271,00	2 615 271,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	213 764,00	213 764,00	213 764,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	26 898,77	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 016 511,79	6 016 511,79	4 186 437,22	69,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 301 554,96	3 301 554,96	2 428 046,94	73,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	16 900,00	16 900,00	28 984,14	171,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	63 502,33	53,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 497,26	104,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	9 816,00	49,08%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,40	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	18 786,79	62,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	160,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	705,16	14,10%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	48 393,63	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	88 029,84	97,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00	1 780 000,00	1 676 558,53	94,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	200 722,28	250,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	273,75	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	9 349,40	155,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	196 400,00	196 400,00	314 447,74	160,11%
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	470 000,00	470 000,00	405 520,94	86,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	1 384 296,26	676 346,40	48,86%
0830	Wpływy z usług	1 528 000,00	1 654 000,00	1 540 424,71	93,13%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 770 500,00	1 308 300,00	73,89%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	22,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 350,00	16 350,00	33 310,79	203,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 420,00	137 420,00	246 939,18	179,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	600 000,00	342 295,06	57,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 172,30	18 511,09	181,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	83 000,00	149 400,00	180,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	1 607 523,64	584 778,14	36,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	7 885,47	43,81%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	86,68	-
	<b>Razem</b>	<b>19 750 171,75</b>	<b>22 253 663,95</b>	<b>17 256 687,64</b>	<b>77,55%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Udanin 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>8 046 984,29</b>	<b>5 025 650,19</b>	<b>2 428 700,97</b>	<b>48,33%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>38 544,24</b>	<b>64,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 500,00	38 544,24	86,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 031,00</b>	<b>47 904,19</b>	<b>72,55%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	66 000,00	66 031,00	47 904,19	72,55%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>297 100,00</b>	<b>395 100,00</b>	<b>358 263,56</b>	<b>90,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	86 500,00	77 668,96	89,79%
		4260	Zakup energii	130 000,00	204 500,00	190 918,66	93,36%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	36 000,00	29 367,56	81,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	18 000,00	14 452,58	80,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 100,00	50 100,00	45 855,80	91,53%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 523 884,29</b>	<b>3 324 733,69</b>	<b>804 655,65</b>	<b>24,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	152 673,00	141 512,49	92,69%
		4260	Zakup energii	205 000,00	368 000,00	360 559,89	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	72 134,00	49 933,46	69,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	47 130,00	45 262,40	96,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	36 300,00	42 594,60	37 594,24	88,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 000,00	180 163,89	165 247,78	91,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	41,40	22,17	53,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 554 671,00	2 461 996,80	4 523,22	0,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 913,29	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 180 285,50</b>	<b>1 179 333,33</b>	<b>99,92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 836,46	3 836,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,04	656,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,49	69,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 294,73	16 294,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 158 393,78	1 157 441,61	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 539 846,14</b>	<b>2 099 102,70</b>	<b>82,65%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 539 846,14</b>	<b>2 099 102,70</b>	<b>82,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 820 500,00	1 645 947,11	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	595 934,00	453 155,59	76,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	123 412,14	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 440 038,12</b>	<b>11 759 185,55</b>	<b>9 759 903,45</b>	<b>83,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>230 000,00</b>	<b>195 268,00</b>	<b>193 680,78</b>	<b>99,19%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	33 000,00	32 767,28	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	162 268,00	160 913,50	99,17%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>758 098,00</b>	<b>2 002 469,00</b>	<b>1 111 923,17</b>	<b>55,53%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	758 098,00	2 002 469,00	1 111 923,17	55,53%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 451 940,12</b>	<b>9 561 448,55</b>	<b>8 454 299,50</b>	<b>88,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 381,49	34 188,72	70,66%
		4270	Zakup usług remontowych	68 577,12	249 831,12	241 254,33	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	130 297,32	89 106,84	68,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 363,00	9 132 938,62	8 089 749,61	88,58%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>423 209,32</b>	<b>405 732,31</b>	<b>298 385,76</b>	<b>73,54%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>32 700,00</b>	<b>36 822,00</b>	<b>34 821,03</b>	<b>94,57%</b>
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 700,00	36 822,00	34 821,03	94,57%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>314 500,00</b>	<b>261 878,00</b>	<b>173 009,03</b>	<b>66,06%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	84 100,00	52 145,05	62,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	69 335,00	58 420,23	84,26%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	41 000,00	15 537,00	37,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	47 743,00	39 553,03	82,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	8 100,00	7 353,72	90,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 009,32</b>	<b>107 032,31</b>	<b>90 555,70</b>	<b>84,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 872,57	61 549,45	46 529,52	75,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 370,00	3 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 136,75	5 228,68	4 884,00	93,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	580,00	578,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 304,18	7 304,18	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	27 890,00	96,17%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 939,00</b>	<b>62,12%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 939,00</b>	<b>62,12%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 642,00	94,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	797,00	15,94%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 349 491,66</b>	<b>6 997 852,85</b>	<b>6 179 460,94</b>	<b>88,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 510,00</b>	<b>63 908,00</b>	<b>61 246,45</b>	<b>95,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 010,00	58 749,00	58 749,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 848,52	1 648,52	57,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 159,50	848,93	73,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 127,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,98	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>199 200,00</b>	<b>198 500,00</b>	<b>182 954,30</b>	<b>92,17%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	189 000,00	177 776,06	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 351,32	45,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 429,92	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	1 008,00	43,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	389,00	55,57%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 144 705,41</b>	<b>5 966 040,36</b>	<b>5 290 410,94</b>	<b>88,68%</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	7 000,00	19 509,11	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 200,00	4 197,99	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 661,00	3 236 661,00	3 228 258,33	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 113,10	262 113,10	203 455,41	77,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 162,46	585 227,46	497 903,65	85,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499 282,00	323 563,00	58 279,74	18,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 790,00	104 790,00	98 305,56	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	160 993,10	138 262,00	85,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 418,00	26 828,00	26 828,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	76 800,00	76 800,00	45 215,28	58,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 755,00	1 755,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 135,00	2 635,00	2 450,00	92,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 219,71	446 669,62	441 843,29	98,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 002,00	21 705,59	21 705,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	34 000,00	29 005,41	85,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	44 324,26	44 087,71	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	57 536,00	60 211,91	52 546,04	87,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 594,14	93 009,88	91 519,54	98,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 170,00	91,70%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	654,00	155,05	23,71%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 000,00	1 173,00	39,10%
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	841,16	64,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 823,00	2 797,83	58,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	29 789,44	28 131,20	94,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 981,50	4 981,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 652,00	21 652,00	11 211,16	51,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	290 000,00	159 117,70	54,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	54 644,39	54 644,39	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	32 369,41	80,92%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>388 663,04</b>	<b>451 863,99</b>	<b>407 620,28</b>	<b>90,21%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 273,00	2 273,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	90 000,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4200	Fundusz operacyjny	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 239,64	101 092,58	76 072,33	75,25%
		4220	Zakup środków żywności	45 806,60	53 655,19	47 051,29	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 616,80	255 943,22	243 323,66	95,07%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>574 413,21</b>	<b>317 540,50</b>	<b>237 228,97</b>	<b>74,71%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 449,00	7 449,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 350,43	2 350,43	2 350,43	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	113 800,00	113 580,92	99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	282,00	1,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	5 986,62	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 193,48	7 343,38	89,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 986,00	1 261,00	31,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 708,58	90,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	16 078,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 262,78	76 671,78	47 811,75	62,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 011,81	48 455,29	80,74%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 074,01</b>	<b>43 697,01</b>	<b>43 670,18</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 074,01</b>	<b>1 074,01</b>	<b>1 048,00</b>	<b>97,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,17	917,17	891,17	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,83	156,83	156,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,01	0,01	0,00	0,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>38 692,00</b>	<b>38 691,19</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 760,00	23 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 678,00	5 678,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 047,89	1 047,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,54	128,09	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 116,00	6 115,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	611,57	611,57	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719,00</b>	<b>3 718,99</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,35	223,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,76	17,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	870,00	870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,89	57,88	99,98%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,55	185,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,45	26,45	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>197,89</b>	<b>98,95%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>197,89</b>	<b>98,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	197,89	98,95%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 292 200,00</b>	<b>3 970 775,00</b>	<b>3 646 088,37</b>	<b>91,82%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>78 177,40</b>	<b>86,86%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	78 177,40	86,86%
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>3 291 700,00</b>	<b>3 880 275,00</b>	<b>3 567 410,97</b>	<b>91,94%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	46 250,00	44 860,97	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	85 342,59	61 862,05	72,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 839,82	1 637,74	89,02%
		4260	Zakup energii	31 500,00	46 950,00	29 012,45	61,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	10 600,00	7 650,00	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	72 692,59	65 309,07	89,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	2 300,00	2 261,26	98,32%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 200,00	26 957,86	83,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 380 500,00	3 126 259,57	92,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	198 600,00	198 600,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>580 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 061 195,97</b>	<b>99,18%</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>580 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 061 195,97</b>	<b>99,18%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	1 070 000,00	1 061 195,97	99,18%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>158 454,00</b>	<b>87 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>157 654,00</b>	<b>86 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	157 654,00	86 587,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 918 408,50</b>	<b>11 340 165,43</b>	<b>10 275 033,43</b>	<b>90,61%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 782 884,50</b>	<b>7 850 979,75</b>	<b>6 950 013,46</b>	<b>88,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 065,00	192 520,00	191 535,61	99,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 285,61	46 125,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 889,00	870 499,58	869 834,96	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 991,12	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 468,00	50 446,91	50 445,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 451,00	670 050,67	669 201,03	99,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 004,00	9 984,86	3 891,92	38,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 969,00	59 545,84	59 012,00	99,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	2 173,76	1 001,81	46,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 826,00	509 262,84	505 024,58	99,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 814,40	6 196,34	90,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	47 050,00	44 997,83	95,64%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 785,00	10 785,00	100,00%
		4260	Zakup energii	67 056,00	105 232,34	104 847,49	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	59 949,00	72 449,00	71 945,79	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	4 729,01	4 495,00	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 378,00	136 181,30	134 602,05	98,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 854,86	52 977,66	43 634,96	82,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 338,00	10 338,00	9 149,90	88,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 711,00	6 911,00	6 823,98	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	672,00	580,15	86,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 489,00	176 882,68	176 882,68	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 031,00	16 532,64	16 126,04	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 712,00	5 443,20	5 359,20	98,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 658,00	8 424,64	8 321,39	98,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,64	621,78	271,89	43,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 386,00	2 781 321,42	2 781 318,46	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 234,00	58 189,36	56 031,47	96,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 587,00	204 203,13	204 203,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 726 460,00	867 367,83	50,24%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>348 997,00</b>	<b>371 561,24</b>	<b>359 988,62</b>	<b>96,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 022,00	14 363,00	12 862,39	89,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 702,00	46 702,00	44 190,11	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	3 605,38	3 604,63	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 377,00	42 182,47	41 600,85	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	5 872,69	5 688,12	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 785,00	30 080,00	27 609,14	91,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	4 700,00	4 651,91	98,98%
		4260	Zakup energii	7 314,00	11 228,00	11 181,01	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	983,00	2 433,00	2 344,98	96,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	656,00	396,00	360,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 068,00	4 853,00	2 819,76	58,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	185,00	181,09	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	193,18	69,99%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 426,00	10 327,50	10 327,50	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 533,00	1 699,06	1 623,16	95,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00	432,00	432,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	179,00	114,27	63,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 228,00	176 172,00	174 329,38	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 644,00	12 500,14	12 500,14	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 372 394,00</b>	<b>1 133 141,33</b>	<b>1 096 065,09</b>	<b>96,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 048,00	35 467,20	35 467,20	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 923,00	275 923,00	272 662,84	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 107,79	17 107,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 627,00	118 216,20	118 216,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 324,00	14 841,31	14 841,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 228,57	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	72 000,00	65 966,09	91,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	878,00	5 878,00	5 878,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 955,00	25 955,00	25 089,64	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 040,00	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 178,00	41 178,00	36 647,37	89,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	89 654,00	70 457,27	78,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 113,00	2 113,00	770,20	36,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	2 152,00	1 960,96	91,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 832,00	37 933,06	37 933,06	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 473,00	8 752,98	7 668,88	87,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,00	663,00	663,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 668,00	1 184,88	924,80	78,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 024,00	344 804,69	344 804,69	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	26 281,22	26 281,22	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>105 174,00</b>	<b>94 377,29</b>	<b>94 268,58</b>	<b>99,88%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00	3 620,00	3 619,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00	13 400,81	13 382,54	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00	1 908,33	1 902,82	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00	83,14	83,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 090,00	75 365,01	75 280,41	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>434 198,00</b>	<b>389 356,00</b>	<b>345 897,28</b>	<b>88,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 172,00	78 079,00	78 050,33	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	5 250,00	5 249,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 909,00	14 229,00	14 221,05	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	1 367,00	1 343,98	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	287 340,00	243 941,18	84,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 811,00	2 811,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 188,00</b>	<b>114 012,78</b>	<b>110 843,81</b>	<b>97,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	190,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 180,60	24 539,00	97,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 600,00	1 875,67	72,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 888,00	85 732,18	84 239,14	98,26%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>298 181,00</b>	<b>373 516,70</b>	<b>363 541,15</b>	<b>97,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	2 050,11	2 050,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 717,00	188 424,00	187 898,34	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 281,88	11 281,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 805,00	32 325,00	32 318,70	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00	3 876,00	3 315,25	85,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 119,00	59 119,00	51 753,37	87,54%
		4260	Zakup energii	22 238,00	23 238,00	23 238,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00	539,00	260,00	48,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 092,00	4 133,13	3 633,13	87,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 275,00	6 329,58	6 329,58	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 283,00	3 036,00	2 783,00	91,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 863,00	2 403,00	2 029,79	84,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	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>0,00</b>	<b>46 799,76</b>	<b>46 799,76</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 722,33	6 722,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	971,37	971,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 106,06	39 106,06	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>465 828,00</b>	<b>638 707,63</b>	<b>627 988,46</b>	<b>98,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 895,00	9 982,00	9 981,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 204,00	71 941,85	71 652,43	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 346,00	9 573,02	9 379,95	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24 000,00	16 045,76	66,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	27 010,59	27 010,59	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	88 000,00	86 154,98	97,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 326,00	900,10	900,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 389,00	396 709,44	396 272,38	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 168,00	10 590,63	10 590,63	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>57 922,87</b>	<b>46 275,67</b>	<b>79,89%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,16	453,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 553,80	44 933,89	96,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	915,91	888,62	97,02%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 564,00</b>	<b>269 790,08</b>	<b>233 351,55</b>	<b>86,49%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	19 509,11	97,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	352,00	35,20%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 390,00	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 197,00	43,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 712,05	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 079,21	10 079,12	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 127,50	56,38%
		4435	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 432,00	67 708,03	67 708,03	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	850,00	326,31	38,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 419,56	57 235,44	76,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 632,00	3,00	0,10	3,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 027,33	11 066,00	84,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 390,90	54 360,94	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 120,00</b>	<b>1 900 666,02</b>	<b>1 775 541,87</b>	<b>93,42%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>2 826,15</b>	<b>37,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 190,70	766,85	64,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	809,30	809,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	650,00	46,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 120,00</b>	<b>115 216,02</b>	<b>69 347,34</b>	<b>60,19%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00	2 074,00	205,20	9,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00	39,20	36,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 032,00	20 432,00	14 326,40	70,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	36 576,02	6 028,12	16,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 380,00	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 486,00	44 646,00	44 445,52	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	122,90	61,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 200,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	7 880,00	1 600,00	20,30%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777 850,00</b>	<b>1 703 368,38</b>	<b>95,81%</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 777 850,00	1 703 368,38	95,81%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 587 210,87</b>	<b>3 842 057,45</b>	<b>2 440 592,29</b>	<b>63,52%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>776 000,00</b>	<b>751 000,00</b>	<b>642 987,83</b>	<b>85,62%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776 000,00	751 000,00	642 987,83	85,62%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 550,00</b>	<b>66,38%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	26 550,00	66,38%
	<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>18 400,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 146,39</b>	<b>89,70%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	18 000,00	16 146,39	89,70%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>109 400,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>63 658,54</b>	<b>77,63%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	109 400,00	82 000,00	63 658,54	77,63%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>37 607,83</b>	<b>89,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	37 607,83	89,54%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>187 000,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>189 231,53</b>	<b>94,38%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	1 097,93	31,37%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 028 932,88</b>	<b>1 041 314,88</b>	<b>771 960,17</b>	<b>74,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 510,00	1 500,00	33,26%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	8 600,00	3 600,00	41,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 956,00	668 426,00	491 371,67	73,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 050,45	32 268,45	32 267,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 794,00	127 690,80	88 648,19	69,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 329,43	17 525,43	12 346,24	70,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 800,00	11 800,00	62,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	48 786,20	43 903,80	89,99%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 582,00	39,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 510,00	54 415,00	44 348,28	81,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	6 900,00	5 518,56	79,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 000,00	9 303,22	84,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	15 741,12	86,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 080,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 500,00	6 549,50	87,33%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>25 070,91</b>	<b>4,45%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	563 000,00	25 070,91	4,45%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 167,99</b>	<b>64 167,99</b>	<b>1 695,32</b>	<b>2,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	46 840,00	1 413,82	3,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,91	9 294,91	246,86	2,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,08	1 270,08	34,64	2,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>42 500,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>40 798,50</b>	<b>93,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	43 700,00	40 798,50	93,36%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>165,08</b>	<b>165,08</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,08	165,08	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 810,00</b>	<b>996 209,50</b>	<b>624 720,19</b>	<b>62,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	405 000,00	61 985,00	15,30%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 960,00	84 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 557,50	8 342,50	66,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	69 660,00	69 330,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,50	11 316,50	11 204,13	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,50	1 685,50	1 572,18	93,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	35 100,00	23 663,45	67,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	7 000,00	6 383,56	91,19%
		4260	Zakup energii	150 000,00	18 750,00	12 305,52	65,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	73 661,00	69 865,90	94,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 533,07	76,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 500,00	270 123,91	99,86%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 230,00</b>	<b>41 227,75</b>	<b>3,94%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 230,00</b>	<b>41 227,75</b>	<b>3,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 560,00	37 500,00	92,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 602,66	2 994,14	9,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 232,95	501,73	9,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	749,75	71,88	9,59%

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	760 170,00	160,00	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 414,64	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>58 301,08</b>	<b>35 763,62</b>	<b>61,34%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>11 301,08</b>	<b>11 301,08</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 563,18	1 563,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,87	232,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 505,03	9 505,03	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>24 462,54</b>	<b>52,05%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	47 000,00	24 462,54	52,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 927 465,65</b>	<b>3 024 021,15</b>	<b>2 944 184,44</b>	<b>97,36%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 344 609,65</b>	<b>2 342 233,65</b>	<b>2 276 926,68</b>	<b>97,21%</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	3 000,00	6 283,03	265,57	4,23%
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 750,00	1 921 088,45	1 899 666,34	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 120,00	94 920,00	86 330,88	90,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 639,75	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 089,65	298 229,65	279 843,39	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 745,55	2 453,41	36,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 787,00	5 287,00	974,02	18,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	316,97	90,35	28,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 353,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 416,00</b>	<b>99,36%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 600,00	28 416,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>159 000,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>162 106,26</b>	<b>97,36%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	166 500,00	162 106,26	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 164,88</b>	<b>98,07%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	22 600,00	22 164,88	98,07%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>375 256,00</b>	<b>462 734,50</b>	<b>454 570,62</b>	<b>98,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334,00	334,00	300,00	89,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 857,50	31 857,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 684,00	233 976,00	233 976,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 907,00	13 906,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 762,00	42 651,00	42 249,62	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 861,00	4 961,00	4 879,87	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 687,00	35 757,27	35 757,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 312,00	6 574,00	5 673,09	86,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	863,00	863,00	90,00	10,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 708,00	58 548,81	54 713,78	93,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,00	562,00	428,48	76,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	154,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 232,00	7 904,73	7 904,73	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	3 263,19	3 118,83	95,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00	155,00	155,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 588,00	188,00	155,28	82,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 327,00	91,64%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 522 565,00</b>	<b>2 970 631,00</b>	<b>2 896 367,76</b>	<b>97,50%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 123 065,00</b>	<b>2 176 065,00</b>	<b>2 166 528,77</b>	<b>99,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 276,00	59 276,00	57 988,62	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 529,00	4 479,03	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 997,00	9 997,00	8 245,45	82,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 515,00	1 425,39	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	853,51	56,90%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	572,68	19,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027 318,00	2 083 791,50	2 083 433,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 026,50	7 933,50	79,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00	897,59	96,52%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 500,00</b>	<b>11 617,60</b>	<b>6 467,00</b>	<b>55,67%</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	5 000,00	4 940,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 117,60	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 527,00	61,08%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 476,52</b>	<b>32,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 476,52	49,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>53 863,66</b>	<b>85,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	7 760,41	73,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 500,00	46 103,25	87,82%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>314 000,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>647 149,41</b>	<b>93,17%</b>
		4260	Zakup energii	180 000,00	276 023,46	249 553,27	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	254 781,00	237 734,60	93,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 761,54	159 861,54	97,62%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 882,40</b>	<b>20 882,40</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 882,40	20 882,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>877 671,06</b>	<b>2 989 911,46</b>	<b>1 124 600,51</b>	<b>37,61%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>519 642,96</b>	<b>2 640 544,70</b>	<b>795 654,01</b>	<b>30,13%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 625,11	119 095,18	100 365,38	84,27%
		4260	Zakup energii	210 000,00	207 300,00	143 351,23	69,15%
		4270	Zakup usług remontowych	34 874,05	47 942,41	43 860,04	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 993,50	1 553,50	51,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 943,80	2 163 213,61	416 523,86	19,25%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>244 538,00</b>	<b>244 538,00</b>	<b>240 692,00</b>	<b>98,43%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 538,00	244 538,00	240 692,00	98,43%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 454,50</b>	<b>83,45%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	83 454,50	83,45%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 490,10</b>	<b>4 828,76</b>	<b>4 800,00</b>	<b>99,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 336,31	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 153,79	4 828,76	4 800,00	99,40%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 378 011,39</b>	<b>4 889 734,97</b>	<b>4 342 897,75</b>	<b>88,82%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 268 011,39</b>	<b>4 789 734,97</b>	<b>4 242 897,75</b>	<b>88,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 095,87	18 288,97	12 996,58	71,06%
		4260	Zakup energii	18 000,00	20 000,00	17 402,32	87,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 561,70	99 846,00	85 075,46	85,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 202 353,82	4 651 600,00	4 127 423,39	88,73%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>47 600 103,87</b>	<b>63 978 044,61</b>	<b>51 402 854,65</b>	<b>80,34%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 089 400,00</b>	<b>2 548 653,39</b>	<b>2 424 177,75</b>	<b>95,12%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>38 544,24</b>	<b>86,62%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 500,00	38 544,24	86,62%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 031,00</b>	<b>47 904,19</b>	<b>72,55%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	66 000,00	66 031,00	47 904,19	72,55%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>297 100,00</b>	<b>395 100,00</b>	<b>358 263,56</b>	<b>90,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	86 500,00	77 668,96	89,79%
		4260	Zakup energii	130 000,00	204 500,00	190 918,66	93,36%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	36 000,00	29 367,56	81,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	18 000,00	14 452,58	80,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 100,00	50 100,00	45 855,80	91,53%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>666 300,00</b>	<b>862 736,89</b>	<b>800 132,43</b>	<b>92,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	152 673,00	141 512,49	92,69%
		4260	Zakup energii	205 000,00	368 000,00	360 559,89	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	72 134,00	49 933,46	69,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	47 130,00	45 262,40	96,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	36 300,00	42 594,60	37 594,24	88,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 000,00	180 163,89	165 247,78	91,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	41,40	22,17	53,55%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 180 285,50</b>	<b>1 179 333,33</b>	<b>99,92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 836,46	3 836,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,04	656,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,49	69,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 294,73	16 294,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 158 393,78	1 157 441,61	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 539 846,14</b>	<b>2 099 102,70</b>	<b>82,65%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 539 846,14</b>	<b>2 099 102,70</b>	<b>82,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 820 500,00	1 645 947,11	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	595 934,00	453 155,59	76,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	123 412,14	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>424 577,12</b>	<b>623 777,93</b>	<b>558 230,67</b>	<b>89,49%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>230 000,00</b>	<b>195 268,00</b>	<b>193 680,78</b>	<b>99,19%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	33 000,00	32 767,28	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	162 268,00	160 913,50	99,17%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>194 577,12</b>	<b>428 509,93</b>	<b>364 549,89</b>	<b>85,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 381,49	34 188,72	70,66%
		4270	Zakup usług remontowych	68 577,12	249 831,12	241 254,33	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	130 297,32	89 106,84	68,39%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>423 209,32</b>	<b>357 828,13</b>	<b>263 191,58</b>	<b>73,55%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>32 700,00</b>	<b>36 822,00</b>	<b>34 821,03</b>	<b>94,57%</b>
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 700,00	36 822,00	34 821,03	94,57%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>314 500,00</b>	<b>250 278,00</b>	<b>173 009,03</b>	<b>69,13%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	84 100,00	52 145,05	62,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	69 335,00	58 420,23	84,26%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	41 000,00	15 537,00	37,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	47 743,00	39 553,03	82,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	8 100,00	7 353,72	90,79%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 009,32</b>	<b>70 728,13</b>	<b>55 361,52</b>	<b>78,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 872,57	61 549,45	46 529,52	75,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 370,00	3 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 136,75	5 228,68	4 884,00	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	580,00	578,00	99,66%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 939,00</b>	<b>62,12%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 939,00</b>	<b>62,12%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 642,00	94,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	797,00	15,94%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 616 228,88</b>	<b>6 476 524,87</b>	<b>5 837 062,40</b>	<b>90,13%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 510,00</b>	<b>63 908,00</b>	<b>61 246,45</b>	<b>95,84%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 010,00	58 749,00	58 749,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 848,52	1 648,52	57,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 159,50	848,93	73,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 127,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,98	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>199 200,00</b>	<b>198 500,00</b>	<b>182 954,30</b>	<b>92,17%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	189 000,00	177 776,06	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 351,32	45,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 429,92	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	1 008,00	43,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	389,00	55,57%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 844 705,41</b>	<b>5 581 395,97</b>	<b>5 044 279,44</b>	<b>90,38%</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	7 000,00	19 509,11	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 200,00	4 197,99	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 661,00	3 236 661,00	3 228 258,33	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 113,10	262 113,10	203 455,41	77,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 162,46	585 227,46	497 903,65	85,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499 282,00	323 563,00	58 279,74	18,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 790,00	104 790,00	98 305,56	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	160 993,10	138 262,00	85,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 418,00	26 828,00	26 828,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	76 800,00	76 800,00	45 215,28	58,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 755,00	1 755,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 135,00	2 635,00	2 450,00	92,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 219,71	446 669,62	441 843,29	98,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 002,00	21 705,59	21 705,59	100,00%
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	34 000,00	29 005,41	85,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	44 324,26	44 087,71	99,47%
		4430	Różne oplaty i składki	57 536,00	60 211,91	52 546,04	87,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 594,14	93 009,88	91 519,54	98,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 170,00	91,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	654,00	155,05	23,71%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 000,00	1 173,00	39,10%
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	841,16	64,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 823,00	2 797,83	58,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	29 789,44	28 131,20	94,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 981,50	4 981,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 652,00	21 652,00	11 211,16	51,78%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>388 663,04</b>	<b>451 863,99</b>	<b>407 620,28</b>	<b>90,21%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 273,00	2 273,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	90 000,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4200	Fundusz operacyjny	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 239,64	101 092,58	76 072,33	75,25%
		4220	Zakup środków żywności	45 806,60	53 655,19	47 051,29	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 616,80	255 943,22	243 323,66	95,07%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 150,43</b>	<b>180 856,91</b>	<b>140 961,93</b>	<b>77,94%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 449,00	7 449,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 350,43	2 350,43	2 350,43	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	113 800,00	113 580,92	99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	282,00	1,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	5 986,62	99,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 193,48	7 343,38	89,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 986,00	1 261,00	31,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 708,58	90,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	16 078,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 074,01</b>	<b>43 697,01</b>	<b>43 670,18</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 074,01</b>	<b>1 074,01</b>	<b>1 048,00</b>	<b>97,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,17	917,17	891,17	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,83	156,83	156,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,01	0,01	0,00	0,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>38 692,00</b>	<b>38 691,19</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 760,00	23 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 678,00	5 678,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 047,89	1 047,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,54	128,09	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 116,00	6 115,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	611,57	611,57	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719,00</b>	<b>3 718,99</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,35	223,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,76	17,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	870,00	870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,89	57,88	99,98%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,55	185,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,45	26,45	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>197,89</b>	<b>98,95%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>197,89</b>	<b>98,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	197,89	98,95%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>292 200,00</b>	<b>301 675,00</b>	<b>243 051,40</b>	<b>80,57%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>291 700,00</b>	<b>301 175,00</b>	<b>242 551,40</b>	<b>80,54%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	46 250,00	44 860,97	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	85 342,59	61 862,05	72,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 839,82	1 637,74	89,02%
		4260	Zakup energii	31 500,00	46 950,00	29 012,45	61,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	10 600,00	7 650,00	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	72 692,59	65 309,07	89,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	2 300,00	2 261,26	98,32%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 200,00	26 957,86	83,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>580 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 061 195,97</b>	<b>99,18%</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>580 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 061 195,97</b>	<b>99,18%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	1 070 000,00	1 061 195,97	99,18%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>158 454,00</b>	<b>87 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>157 654,00</b>	<b>86 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	157 654,00	86 587,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 318 408,50</b>	<b>9 577 705,43</b>	<b>9 371 665,60</b>	<b>97,85%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 182 884,50</b>	<b>6 124 519,75</b>	<b>6 082 645,63</b>	<b>99,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 065,00	192 520,00	191 535,61	99,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 285,61	46 125,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 889,00	870 499,58	869 834,96	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 991,12	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 468,00	50 446,91	50 445,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 451,00	670 050,67	669 201,03	99,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 004,00	9 984,86	3 891,92	38,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 969,00	59 545,84	59 012,00	99,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	2 173,76	1 001,81	46,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 826,00	509 262,84	505 024,58	99,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 814,40	6 196,34	90,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	47 050,00	44 997,83	95,64%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 785,00	10 785,00	100,00%
		4260	Zakup energii	67 056,00	105 232,34	104 847,49	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	59 949,00	72 449,00	71 945,79	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	4 729,01	4 495,00	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 378,00	136 181,30	134 602,05	98,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 854,86	52 977,66	43 634,96	82,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 338,00	10 338,00	9 149,90	88,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 711,00	6 911,00	6 823,98	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	672,00	580,15	86,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 489,00	176 882,68	176 882,68	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 031,00	16 532,64	16 126,04	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 712,00	5 443,20	5 359,20	98,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 658,00	8 424,64	8 321,39	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,64	621,78	271,89	43,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 386,00	2 781 321,42	2 781 318,46	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 234,00	58 189,36	56 031,47	96,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 587,00	204 203,13	204 203,13	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>348 997,00</b>	<b>371 561,24</b>	<b>359 988,62</b>	<b>96,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 022,00	14 363,00	12 862,39	89,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 702,00	46 702,00	44 190,11	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	3 605,38	3 604,63	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 377,00	42 182,47	41 600,85	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	5 872,69	5 688,12	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 785,00	30 080,00	27 609,14	91,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	4 700,00	4 651,91	98,98%
		4260	Zakup energii	7 314,00	11 228,00	11 181,01	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	983,00	2 433,00	2 344,98	96,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	656,00	396,00	360,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 068,00	4 853,00	2 819,76	58,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	185,00	181,09	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	193,18	69,99%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 426,00	10 327,50	10 327,50	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 533,00	1 699,06	1 623,16	95,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00	432,00	432,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	179,00	114,27	63,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 228,00	176 172,00	174 329,38	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 644,00	12 500,14	12 500,14	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 372 394,00</b>	<b>1 133 141,33</b>	<b>1 096 065,09</b>	<b>96,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 048,00	35 467,20	35 467,20	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 923,00	275 923,00	272 662,84	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 107,79	17 107,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 627,00	118 216,20	118 216,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 324,00	14 841,31	14 841,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 228,57	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	72 000,00	65 966,09	91,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	878,00	5 878,00	5 878,00	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 %
		4260	Zakup energii	15 955,00	25 955,00	25 089,64	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 040,00	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 178,00	41 178,00	36 647,37	89,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	89 654,00	70 457,27	78,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 113,00	2 113,00	770,20	36,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	2 152,00	1 960,96	91,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 832,00	37 933,06	37 933,06	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 473,00	8 752,98	7 668,88	87,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,00	663,00	663,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 668,00	1 184,88	924,80	78,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 024,00	344 804,69	344 804,69	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	26 281,22	26 281,22	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>105 174,00</b>	<b>94 377,29</b>	<b>94 268,58</b>	<b>99,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00	3 620,00	3 619,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00	13 400,81	13 382,54	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00	1 908,33	1 902,82	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00	83,14	83,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 090,00	75 365,01	75 280,41	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>434 198,00</b>	<b>389 356,00</b>	<b>345 897,28</b>	<b>88,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 172,00	78 079,00	78 050,33	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	5 250,00	5 249,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 909,00	14 229,00	14 221,05	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	1 367,00	1 343,98	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	287 340,00	243 941,18	84,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 811,00	2 811,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 188,00</b>	<b>114 012,78</b>	<b>110 843,81</b>	<b>97,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	190,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 180,60	24 539,00	97,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 600,00	1 875,67	72,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 888,00	85 732,18	84 239,14	98,26%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>298 181,00</b>	<b>337 516,70</b>	<b>327 541,15</b>	<b>97,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	2 050,11	2 050,11	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	165 717,00	188 424,00	187 898,34	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 281,88	11 281,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 805,00	32 325,00	32 318,70	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00	3 876,00	3 315,25	85,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 119,00	59 119,00	51 753,37	87,54%
		4260	Zakup energii	22 238,00	23 238,00	23 238,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00	539,00	260,00	48,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 092,00	4 133,13	3 633,13	87,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 275,00	6 329,58	6 329,58	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 283,00	3 036,00	2 783,00	91,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 863,00	2 403,00	2 029,79	84,47%
	<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>0,00</b>	<b>46 799,76</b>	<b>46 799,76</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 722,33	6 722,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	971,37	971,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 106,06	39 106,06	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>465 828,00</b>	<b>638 707,63</b>	<b>627 988,46</b>	<b>98,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 895,00	9 982,00	9 981,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 204,00	71 941,85	71 652,43	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 346,00	9 573,02	9 379,95	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24 000,00	16 045,76	66,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	27 010,59	27 010,59	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	88 000,00	86 154,98	97,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 326,00	900,10	900,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 389,00	396 709,44	396 272,38	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 168,00	10 590,63	10 590,63	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>10 000,00</b>	<b>57 922,87</b>	<b>46 275,67</b>	<b>79,89%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,16	453,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 553,80	44 933,89	96,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	915,91	888,62	97,02%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 564,00</b>	<b>269 790,08</b>	<b>233 351,55</b>	<b>86,49%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	19 509,11	97,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	352,00	35,20%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 390,00	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 197,00	43,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 712,05	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 079,21	10 079,12	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 127,50	56,38%
		4435	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 432,00	67 708,03	67 708,03	100,00%
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	850,00	326,31	38,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 419,56	57 235,44	76,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 632,00	3,00	0,10	3,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 027,33	11 066,00	84,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 390,90	54 360,94	99,94%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 120,00</b>	<b>122 816,02</b>	<b>72 173,49</b>	<b>58,77%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>2 826,15</b>	<b>37,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 190,70	766,85	64,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	809,30	809,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	650,00	46,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 120,00</b>	<b>115 216,02</b>	<b>69 347,34</b>	<b>60,19%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00	2 074,00	205,20	9,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00	39,20	36,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 032,00	20 432,00	14 326,40	70,12%



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	11 340,00	36 576,02	6 028,12	16,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 380,00	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 486,00	44 646,00	44 445,52	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	122,90	61,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 200,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	7 880,00	1 600,00	20,30%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 587 210,87</b>	<b>3 008 557,45</b>	<b>2 145 397,47</b>	<b>71,31%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>776 000,00</b>	<b>751 000,00</b>	<b>642 987,83</b>	<b>85,62%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776 000,00	751 000,00	642 987,83	85,62%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 550,00</b>	<b>66,38%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	26 550,00	66,38%
	<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>18 400,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 146,39</b>	<b>89,70%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	18 000,00	16 146,39	89,70%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>109 400,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>63 658,54</b>	<b>77,63%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	109 400,00	82 000,00	63 658,54	77,63%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>37 607,83</b>	<b>89,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	37 607,83	89,54%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>187 000,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>189 231,53</b>	<b>94,38%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	1 097,93	31,37%
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	197 000,00	188 133,60	95,50%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 028 932,88</b>	<b>1 041 314,88</b>	<b>771 960,17</b>	<b>74,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 510,00	1 500,00	33,26%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	8 600,00	3 600,00	41,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 956,00	668 426,00	491 371,67	73,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 050,45	32 268,45	32 267,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 794,00	127 690,80	88 648,19	69,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 329,43	17 525,43	12 346,24	70,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 800,00	11 800,00	62,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	48 786,20	43 903,80	89,99%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 582,00	39,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 510,00	54 415,00	44 348,28	81,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	6 900,00	5 518,56	79,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 000,00	9 303,22	84,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	15 741,12	86,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 080,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 500,00	6 549,50	87,33%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 167,99</b>	<b>64 167,99</b>	<b>1 695,32</b>	<b>2,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	46 840,00	1 413,82	3,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,91	9 294,91	246,86	2,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,08	1 270,08	34,64	2,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>42 500,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>40 798,50</b>	<b>93,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	43 700,00	40 798,50	93,36%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>165,08</b>	<b>165,08</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,08	165,08	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 810,00</b>	<b>725 709,50</b>	<b>354 596,28</b>	<b>48,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	405 000,00	61 985,00	15,30%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 960,00	84 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 557,50	8 342,50	66,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	69 660,00	69 330,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,50	11 316,50	11 204,13	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,50	1 685,50	1 572,18	93,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	35 100,00	23 663,45	67,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	7 000,00	6 383,56	91,19%
		4260	Zakup energii	150 000,00	18 750,00	12 305,52	65,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	73 661,00	69 865,90	94,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 533,07	76,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 080,00	1 080,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 230,00</b>	<b>41 227,75</b>	<b>3,94%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 230,00</b>	<b>41 227,75</b>	<b>3,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 560,00	37 500,00	92,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 602,66	2 994,14	9,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 232,95	501,73	9,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	749,75	71,88	9,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	760 170,00	160,00	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 414,64	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>58 301,08</b>	<b>35 763,62</b>	<b>61,34%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>11 301,08</b>	<b>11 301,08</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 563,18	1 563,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,87	232,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 505,03	9 505,03	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>24 462,54</b>	<b>52,05%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	47 000,00	24 462,54	52,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 927 465,65</b>	<b>3 004 021,15</b>	<b>2 925 857,44</b>	<b>97,40%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 344 609,65</b>	<b>2 342 233,65</b>	<b>2 276 926,68</b>	<b>97,21%</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	3 000,00	6 283,03	265,57	4,23%
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 750,00	1 921 088,45	1 899 666,34	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 120,00	94 920,00	86 330,88	90,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 639,75	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 089,65	298 229,65	279 843,39	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 745,55	2 453,41	36,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 787,00	5 287,00	974,02	18,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	316,97	90,35	28,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 353,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 416,00</b>	<b>99,36%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 600,00	28 416,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>159 000,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>162 106,26</b>	<b>97,36%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	166 500,00	162 106,26	97,36%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 164,88</b>	<b>98,07%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	22 600,00	22 164,88	98,07%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>375 256,00</b>	<b>442 734,50</b>	<b>436 243,62</b>	<b>98,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334,00	334,00	300,00	89,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 857,50	31 857,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 684,00	233 976,00	233 976,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 907,00	13 906,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 762,00	42 651,00	42 249,62	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 861,00	4 961,00	4 879,87	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 687,00	35 757,27	35 757,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 312,00	6 574,00	5 673,09	86,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	863,00	863,00	90,00	10,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 708,00	58 548,81	54 713,78	93,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,00	562,00	428,48	76,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	154,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 232,00	7 904,73	7 904,73	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	3 263,19	3 118,83	95,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00	155,00	155,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 588,00	188,00	155,28	82,60%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 522 565,00</b>	<b>2 806 869,46</b>	<b>2 736 506,22</b>	<b>97,49%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 123 065,00</b>	<b>2 176 065,00</b>	<b>2 166 528,77</b>	<b>99,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 276,00	59 276,00	57 988,62	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 529,00	4 479,03	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 997,00	9 997,00	8 245,45	82,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 515,00	1 425,39	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	853,51	56,90%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	572,68	19,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027 318,00	2 083 791,50	2 083 433,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 026,50	7 933,50	79,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00	897,59	96,52%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 500,00</b>	<b>11 617,60</b>	<b>6 467,00</b>	<b>55,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 940,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 117,60	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 527,00	61,08%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 476,52</b>	<b>32,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 476,52	49,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>53 863,66</b>	<b>85,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	7 760,41	73,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 500,00	46 103,25	87,82%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>314 000,00</b>	<b>530 804,46</b>	<b>487 287,87</b>	<b>91,80%</b>
		4260	Zakup energii	180 000,00	276 023,46	249 553,27	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	254 781,00	237 734,60	93,31%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 882,40</b>	<b>20 882,40</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 882,40	20 882,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>799 727,26</b>	<b>826 697,85</b>	<b>708 076,65</b>	<b>85,65%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>441 699,16</b>	<b>477 331,09</b>	<b>379 130,15</b>	<b>79,43%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 625,11	119 095,18	100 365,38	84,27%
		4260	Zakup energii	210 000,00	207 300,00	143 351,23	69,15%
		4270	Zakup usług remontowych	34 874,05	47 942,41	43 860,04	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 993,50	1 553,50	51,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>244 538,00</b>	<b>244 538,00</b>	<b>240 692,00</b>	<b>98,43%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 538,00	244 538,00	240 692,00	98,43%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 454,50</b>	<b>83,45%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	83 454,50	83,45%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 490,10</b>	<b>4 828,76</b>	<b>4 800,00</b>	<b>99,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 336,31	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 153,79	4 828,76	4 800,00	99,40%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>175 657,57</b>	<b>238 134,97</b>	<b>215 474,36</b>	<b>90,48%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>65 657,57</b>	<b>138 134,97</b>	<b>115 474,36</b>	<b>83,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 095,87	18 288,97	12 996,58	71,06%
		4260	Zakup energii	18 000,00	20 000,00	17 402,32	87,01%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 561,70	99 846,00	85 075,46	85,21%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>27 013 498,18</b>	<b>34 754 922,88</b>	<b>30 791 962,14</b>	<b>88,60%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Udanin 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>6 957 584,29</b>	<b>2 476 996,80</b>	<b>4 523,22</b>	<b>0,18%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 857 584,29</b>	<b>2 461 996,80</b>	<b>4 523,22</b>	<b>0,18%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 554 671,00	2 461 996,80	4 523,22	0,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 913,29	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 015 461,00</b>	<b>11 135 407,62</b>	<b>9 201 672,78</b>	<b>82,63%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>758 098,00</b>	<b>2 002 469,00</b>	<b>1 111 923,17</b>	<b>55,53%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	758 098,00	2 002 469,00	1 111 923,17	55,53%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 257 363,00</b>	<b>9 132 938,62</b>	<b>8 089 749,61</b>	<b>88,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 363,00	9 132 938,62	8 089 749,61	88,58%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>47 904,18</b>	<b>35 194,18</b>	<b>73,47%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 304,18</b>	<b>35 194,18</b>	<b>96,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 304,18	7 304,18	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	27 890,00	96,17%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>733 262,78</b>	<b>521 327,98</b>	<b>342 398,54</b>	<b>65,68%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>384 644,39</b>	<b>246 131,50</b>	<b>63,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	290 000,00	159 117,70	54,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	54 644,39	54 644,39	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	32 369,41	80,92%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>433 262,78</b>	<b>136 683,59</b>	<b>96 267,04</b>	<b>70,43%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 262,78	76 671,78	47 811,75	62,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 011,81	48 455,29	80,74%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 669 100,00</b>	<b>3 403 036,97</b>	<b>92,75%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>78 177,40</b>	<b>86,86%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	78 177,40	86,86%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 579 100,00</b>	<b>3 324 859,57</b>	<b>92,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 380 500,00	3 126 259,57	92,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	198 600,00	198 600,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 762 460,00</b>	<b>903 367,83</b>	<b>51,26%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 726 460,00</b>	<b>867 367,83</b>	<b>50,24%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 726 460,00	867 367,83	50,24%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777 850,00</b>	<b>1 703 368,38</b>	<b>95,81%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777 850,00</b>	<b>1 703 368,38</b>	<b>95,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 777 850,00	1 703 368,38	95,81%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>833 500,00</b>	<b>295 194,82</b>	<b>35,42%</b>
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>25 070,91</b>	<b>4,45%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	563 000,00	25 070,91	4,45%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>270 500,00</b>	<b>270 123,91</b>	<b>99,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 500,00	270 123,91	99,86%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 327,00</b>	<b>91,64%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 327,00</b>	<b>91,64%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 327,00	91,64%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>163 761,54</b>	<b>159 861,54</b>	<b>97,62%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>163 761,54</b>	<b>159 861,54</b>	<b>97,62%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 761,54	159 861,54	97,62%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 943,80</b>	<b>2 163 213,61</b>	<b>416 523,86</b>	<b>19,25%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>77 943,80</b>	<b>2 163 213,61</b>	<b>416 523,86</b>	<b>19,25%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 943,80	2 163 213,61	416 523,86	19,25%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 202 353,82</b>	<b>4 651 600,00</b>	<b>4 127 423,39</b>	<b>88,73%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 202 353,82</b>	<b>4 651 600,00</b>	<b>4 127 423,39</b>	<b>88,73%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 202 353,82	4 651 600,00	4 127 423,39	88,73%
			<b>Razem</b>	<b>20 586 605,69</b>	<b>29 223 121,73</b>	<b>20 610 892,51</b>	<b>70,53%</b>



## 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Udanin za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
																				z tego:		z tego:
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 046 984,29</b>	<b>5 025 650,19</b>	<b>2 428 700,97</b>	2 424 177,75	2 424 177,75	4 576,99	2 419 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,22	4 523,22	0,00	0,00	0,00	48,33%	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>38 544,24</b>	38 544,24	38 544,24	0,00	38 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 500,00	38 544,24	38 544,24	38 544,24	0,00	38 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 031,00</b>	<b>47 904,19</b>	47 904,19	47 904,19	0,00	47 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	66 000,00	66 031,00	47 904,19	47 904,19	47 904,19	0,00	47 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%	
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>297 100,00</b>	<b>395 100,00</b>	<b>358 263,56</b>	358 263,56	358 263,56	0,00	358 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	86 500,00	77 668,96	77 668,96	77 668,96	0,00	77 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	204 500,00	190 918,66	190 918,66	190 918,66	0,00	190 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	36 000,00	29 367,56	29 367,56	29 367,56	0,00	29 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	18 000,00	14 452,58	14 452,58	14 452,58	0,00	14 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 100,00	50 100,00	45 855,80	45 855,80	45 855,80	0,00	45 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 523 884,29</b>	<b>3 324 733,69</b>	<b>804 655,65</b>	800 132,43	800 132,43	0,00	800 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,22	4 523,22	0,00	0,00	0,00	24,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	152 673,00	141 512,49	141 512,49	141 512,49	0,00	141 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		4260	Zakup energii	205 000,00	368 000,00	360 559,89	360 559,89	360 559,89	0,00	360 559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	72 134,00	49 933,46	49 933,46	49 933,46	0,00	49 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	47 130,00	45 262,40	45 262,40	45 262,40	0,00	45 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 300,00	42 594,60	37 594,24	37 594,24	37 594,24	0,00	37 594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 000,00	180 163,89	165 247,78	165 247,78	165 247,78	0,00	165 247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	41,40	22,17	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 554 671,00	2 461 996,80	4 523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,22	4 523,22	0,00	0,00	0,00	0,18%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 180 285,50</b>	<b>1 179 333,33</b>	1 179 333,33	1 179 333,33	4 576,99	1 174 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 836,46	3 836,46	3 836,46	3 836,46	3 836,46	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	656,04	656,04	656,04	656,04	656,04	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	69,49	69,49	69,49	69,49	69,49	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	16 294,73	16 294,73	16 294,73	16 294,73	0,00	16 294,73	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	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	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	20 000,00	1 158 393,78	1 157 441,61	1 157 441,61	1 157 441,61	0,00	1 157 441,61	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)	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 539 846,14</b>	<b>2 099 102,70</b>	<b>2 099 102,70</b>	<b>2 099 102,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 099 102,70</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,65%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 539 846,14</b>	<b>2 099 102,70</b>	<b>2 099 102,70</b>	<b>2 099 102,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 099 102,70</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 820 500,00	1 645 947,11	1 645 947,11	1 645 947,11	0,00	1 645 947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	595 934,00	453 155,59	453 155,59	453 155,59	0,00	453 155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	123 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 440 038,12</b>	<b>11 759 185,55</b>	<b>9 759 903,45</b>	<b>558 230,67</b>	<b>525 463,39</b>	<b>0,00</b>	<b>525 463,39</b>	<b>32 767,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 201 672,78</b>	<b>9 201 672,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>230 000,00</b>	<b>195 268,00</b>	<b>193 680,78</b>	<b>193 680,78</b>	<b>160 913,50</b>	<b>0,00</b>	<b>160 913,50</b>	<b>32 767,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	33 000,00	32 767,28	32 767,28	0,00	0,00	0,00	32 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	162 268,00	160 913,50	160 913,50	160 913,50	0,00	160 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>758 098,00</b>	<b>2 002 469,00</b>	<b>1 111 923,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 923,17</b>	<b>1 111 923,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,53%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	758 098,00	2 002 469,00	1 111 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 923,17	1 111 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 451 940,12</b>	<b>9 561 448,55</b>	<b>8 454 299,50</b>	<b>364 549,89</b>	<b>364 549,89</b>	<b>0,00</b>	<b>364 549,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 089 749,61</b>	<b>8 089 749,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 381,49	34 188,72	34 188,72	34 188,72	0,00	34 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%
		4270	Zakup usług remontowych	68 577,12	249 831,12	241 254,33	241 254,33	241 254,33	0,00	241 254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	130 297,32	89 106,84	89 106,84	89 106,84	0,00	89 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 363,00	9 132 938,62	8 089 749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 749,61	8 089 749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>423 209,32</b>	<b>405 732,31</b>	<b>298 385,76</b>	<b>263 191,58</b>	<b>263 191,58</b>	<b>0,00</b>	<b>263 191,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 194,18</b>	<b>35 194,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,54%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>32 700,00</b>	<b>36 822,00</b>	<b>34 821,03</b>	<b>34 821,03</b>	<b>34 821,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34 821,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,57%</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 700,00	36 822,00	34 821,03	34 821,03	34 821,03	0,00	34 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>314 500,00</b>	<b>261 878,00</b>	<b>173 009,03</b>	<b>173 009,03</b>	<b>173 009,03</b>	<b>0,00</b>	<b>173 009,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,06%</b>
		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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	84 100,00	52 145,05	52 145,05	52 145,05	0,00	52 145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	69 335,00	58 420,23	58 420,23	58 420,23	0,00	58 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	41 000,00	15 537,00	15 537,00	15 537,00	0,00	15 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	47 743,00	39 553,03	39 553,03	39 553,03	0,00	39 553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	8 100,00	7 353,72	7 353,72	7 353,72	0,00	7 353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 009,32</b>	<b>107 032,31</b>	<b>90 555,70</b>	<b>55 361,52</b>	<b>55 361,52</b>	<b>0,00</b>	<b>55 361,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 194,18</b>	<b>35 194,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 872,57	61 549,45	46 529,52	46 529,52	46 529,52	0,00	46 529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	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	15 136,75	5 228,68	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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 tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	580,00	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 304,18	7 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304,18	7 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	27 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 890,00	27 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 939,00</b>	<b>9 939,00</b>	<b>9 939,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,12%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 939,00</b>	<b>9 939,00</b>	<b>9 939,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,12%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 349 491,66</b>	<b>6 997 852,85</b>	<b>6 179 460,94</b>	<b>5 837 062,40</b>	<b>5 468 140,95</b>	<b>4 158 717,85</b>	<b>1 309 423,10</b>	<b>9 799,43</b>	<b>295 554,97</b>	<b>63 567,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 398,54</b>	<b>342 398,54</b>	<b>103 099,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 510,00</b>	<b>63 908,00</b>	<b>61 246,45</b>	<b>61 246,45</b>	<b>61 246,45</b>	<b>58 749,00</b>	<b>2 497,45</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>0,00</b>	<b>95,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 010,00	58 749,00	58 749,00	58 749,00	58 749,00	58 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 848,52	1 648,52	1 648,52	1 648,52	0,00	1 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 159,50	848,93	848,93	848,93	0,00	848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>199 200,00</b>	<b>198 500,00</b>	<b>182 954,30</b>	<b>182 954,30</b>	<b>5 178,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 178,24</b>	<b>0,00</b>	<b>177 776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,17%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	189 000,00	177 776,06	177 776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	177 776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 351,32	1 351,32	1 351,32	0,00	1 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 429,92	2 429,92	2 429,92	0,00	2 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%
		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 144 705,41</b>	<b>5 966 040,36</b>	<b>5 290 410,94</b>	<b>5 044 279,44</b>	<b>4 986 566,36</b>	<b>4 097 413,85</b>	<b>889 152,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 197,99</b>	<b>53 515,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 131,50</b>	<b>246 131,50</b>	<b>54 644,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,68%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	19 509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 200,00	4 197,99	4 197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 661,00	3 236 661,00	3 228 258,33	3 228 258,33	3 228 258,33	3 228 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 113,10	262 113,10	203 455,41	203 455,41	203 455,41	203 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 162,46	585 227,46	497 903,65	497 903,65	497 903,65	497 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499 282,00	323 563,00	58 279,74	58 279,74	58 279,74	58 279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 790,00	104 790,00	98 305,56	98 305,56	98 305,56	98 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	160 993,10	138 262,00	138 262,00	138 262,00	0,00	138 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 418,00	26 828,00	26 828,00	26 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	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	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	76 800,00	76 800,00	45 215,28	45 215,28	45 215,28	0,00	45 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	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	2 135,00	2 635,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 219,71	446 669,62	441 843,29	441 843,29	441 843,29	0,00	441 843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 002,00	21 705,59	21 705,59	21 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 705,59	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	32 000,00	34 000,00	29 005,41	29 005,41	29 005,41	0,00	29 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	44 324,26	44 087,71	44 087,71	44 087,71	0,00	44 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	57 536,00	60 211,91	52 546,04	52 546,04	52 546,04	0,00	52 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 594,14	93 009,88	91 519,54	91 519,54	91 519,54	0,00	91 519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	654,00	155,05	155,05	155,05	0,00	155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 000,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	841,16	841,16	841,16	0,00	841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 823,00	2 797,83	2 797,83	2 797,83	0,00	2 797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	29 789,44	28 131,20	28 131,20	28 131,20	0,00	28 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 981,50	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,50	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	21 652,00	21 652,00	11 211,16	11 211,16	11 211,16	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	51,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	290 000,00	159 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 117,70	159 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	54 644,39	54 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 644,39	54 644,39	54 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	32 369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 369,41	32 369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>388 663,04</b>	<b>451 863,99</b>	<b>407 620,28</b>	<b>407 620,28</b>	<b>407 620,28</b>	<b>2 273,00</b>	<b>405 347,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,21%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	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%
		4190	Nagrody konkursowe	90 000,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4200	Fundusz operacyjny	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 239,64	101 092,58	76 072,33	76 072,33	76 072,33	0,00	76 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%
		4220	Zakup środków żywności	45 806,60	53 655,19	47 051,29	47 051,29	47 051,29	0,00	47 051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 616,80	255 943,22	243 323,66	243 323,66	243 323,66	0,00	243 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>574 413,21</b>	<b>317 540,50</b>	<b>237 228,97</b>	<b>140 961,93</b>	<b>7 529,62</b>	<b>282,00</b>	<b>7 247,62</b>	<b>9 799,43</b>	<b>113 580,92</b>	<b>10 051,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 267,04</b>	<b>96 267,04</b>	<b>48 455,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,71%</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)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 449,00	7 449,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 350,43	2 350,43	2 350,43	2 350,43	0,00	0,00	0,00	2 350,43	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	100 800,00	113 800,00	113 580,92	113 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	113 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	5 986,62	5 986,62	5 986,62	0,00	5 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 193,48	7 343,38	7 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 986,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 708,58	2 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	16 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 262,78	76 671,78	47 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 811,75	47 811,75	0,00	0,00	0,00	62,36%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 011,81	48 455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 455,29	48 455,29	48 455,29	0,00	0,00	80,74%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 074,01</b>	<b>43 697,01</b>	<b>43 670,18</b>	<b>43 670,18</b>	<b>17 360,18</b>	<b>10 363,09</b>	<b>6 997,09</b>	<b>0,00</b>	<b>26 310,00</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>99,94%</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 074,01</b>	<b>1 074,01</b>	<b>1 048,00</b>	<b>1 048,00</b>	<b>1 048,00</b>	<b>1 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,58%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,17	917,17	891,17	891,17	891,17	891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,83	156,83	156,83	156,83	156,83	156,83	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	0,01	0,01	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	0,00	0,00%	
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejm i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>38 692,00</b>	<b>38 691,19</b>	<b>38 691,19</b>	<b>14 931,19</b>	<b>8 203,98</b>	<b>6 727,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 678,00	5 678,00	5 678,00	5 678,00	5 678,00	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	1 047,89	1 047,89	1 047,89	1 047,89	1 047,89	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	128,54	128,09	128,09	128,09	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 116,00	6 115,64	6 115,64	6 115,64	6 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	611,57	611,57	611,57	611,57	611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719,00</b>	<b>3 718,99</b>	<b>3 718,99</b>	<b>1 168,99</b>	<b>1 111,11</b>	<b>57,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,35	223,35	223,35	223,35	223,35	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	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	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	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	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)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,89	57,88	57,88	57,88	0,00	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	185,55	185,55	185,55	185,55	0,00	185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,45	26,45	26,45	26,45	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>197,89</b>	<b>197,89</b>	<b>197,89</b>	<b>0,00</b>	<b>197,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95%</b>	
		75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>197,89</b>	<b>197,89</b>	<b>197,89</b>	<b>0,00</b>	<b>197,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	197,89	197,89	197,89	0,00	197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 292 200,00</b>	<b>3 970 775,00</b>	<b>3 646 088,37</b>	<b>243 051,40</b>	<b>195 190,43</b>	<b>0,00</b>	<b>195 190,43</b>	<b>3 000,00</b>	<b>44 860,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 403 036,97</b>	<b>3 403 036,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,82%</b>	
		75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>78 177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 177,40</b>	<b>78 177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,86%</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	78 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 177,40	78 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%	
		75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	500,00	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	100,00%	
		75412	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>3 291 700,00</b>	<b>3 880 275,00</b>	<b>3 567 410,97</b>	<b>242 551,40</b>	<b>194 690,43</b>	<b>0,00</b>	<b>194 690,43</b>	<b>3 000,00</b>	<b>44 860,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 324 859,57</b>	<b>3 324 859,57</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>91,94%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	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	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	46 250,00	44 860,97	44 860,97	0,00	0,00	0,00	0,00	44 860,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	85 342,59	61 862,05	61 862,05	61 862,05	0,00	61 862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 839,82	1 637,74	1 637,74	1 637,74	0,00	1 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
		4260	Zakup energii	31 500,00	46 950,00	29 012,45	29 012,45	29 012,45	0,00	29 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	10 600,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	72 692,59	65 309,07	65 309,07	65 309,07	0,00	65 309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	2 300,00	2 261,26	2 261,26	2 261,26	0,00	2 261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 200,00	26 957,86	26 957,86	26 957,86	0,00	26 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 380 500,00	3 126 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 259,57	3 126 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>580 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 061 195,97</b>	<b>1 061 195,97</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>1 061 195,97</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>99,18%</b>	
		75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>580 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 061 195,97</b>	<b>1 061 195,97</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>1 061 195,97</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>99,18%</b>	
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	580 000,00	1 070 000,00	1 061 195,97	1 061 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	

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:				wydatki 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	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																					
758			Różne rozliczenia	158 454,00	87 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 654,00	86 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157 654,00	86 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 918 408,50	11 340 165,43	10 275 033,43	9 371 665,60	8 935 835,49	6 751 038,52	2 184 796,97	0,00	314 016,62	121 813,49	0,00	0,00	903 367,83	903 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
	80101		Szkoły podstawowe	6 782 884,50	7 850 979,75	6 950 013,46	6 082 645,63	5 723 171,63	4 642 336,94	1 080 834,69	0,00	237 660,61	121 813,39	0,00	0,00	867 367,83	867 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 065,00	192 520,00	191 535,61	191 535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	191 535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 285,61	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 889,00	870 499,58	869 834,96	869 834,96	869 834,96	869 834,96	869 834,96	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	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 991,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 468,00	50 446,91	50 445,97	50 445,97	50 445,97	50 445,97	50 445,97	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 451,00	670 050,67	669 201,03	669 201,03	669 201,03	669 201,03	669 201,03	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	99,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 004,00	9 984,86	8 391,92	8 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 969,00	59 545,84	59 012,00	59 012,00	59 012,00	59 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	2 173,76	1 001,81	1 001,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%
		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	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 826,00	509 262,84	505 024,58	505 024,58	505 024,58	505 024,58	0,00	505 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 814,40	6 196,34	6 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	47 050,00	44 997,83	44 997,83	44 997,83	44 997,83	0,00	44 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 785,00	10 785,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785,00	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	67 056,00	105 232,34	104 847,49	104 847,49	104 847,49	104 847,49	0,00	104 847,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	59 949,00	72 449,00	71 945,79	71 945,79	71 945,79	71 945,79	0,00	71 945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	4 729,01	4 495,00	4 495,00	4 495,00	4 495,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 378,00	136 181,30	134 602,05	134 602,05	134 602,05	134 602,05	0,00	134 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 854,86	52 977,66	43 634,96	43 634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 338,00	10 338,00	9 149,90	9 149,90	0,00	9 149,90	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	0,00	88,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 711,00	6 911,00	6 823,98	6 823,98	6 823,98	6 823,98	0,00	6 823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	672,00	580,15	580,15	580,15	580,15	0,00	580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 489,00	176 882,68	176 882,68	176 882,68	176 882,68	176 882,68	0,00	176 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 031,00	16 532,64	16 126,04	16 126,04	16 126,04	16 126,04	0,00	16 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 712,00	5 443,20	5 359,20	5 359,20	5 359,20	5 359,20	0,00	5 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 658,00	8 424,64	8 321,39	8 321,39	8 321,39	8 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%

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	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,64	621,78	271,89	271,89	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	43,73%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 386,00	2 781 321,42	2 781 318,46	2 781 318,46	2 781 318,46	2 781 318,46	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	0,00	100,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 234,00	58 189,36	56 031,47	56 031,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56 031,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 587,00	204 203,13	204 203,13	204 203,13	204 203,13	204 203,13	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	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 726 460,00	867 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 367,83	867 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>348 997,00</b>	<b>371 561,24</b>	<b>359 988,62</b>	<b>359 988,62</b>	<b>343 751,23</b>	<b>282 027,50</b>	<b>61 723,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16 237,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,89%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 022,00	14 363,00	12 862,39	12 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 702,00	46 702,00	44 190,11	44 190,11	44 190,11	44 190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	3 605,38	3 604,63	3 604,63	3 604,63	3 604,63	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	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 377,00	42 182,47	41 600,85	41 600,85	41 600,85	41 600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	5 872,69	5 688,12	5 688,12	5 688,12	5 688,12	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	0,00	96,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 785,00	30 080,00	27 609,14	27 609,14	27 609,14	0,00	27 609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	4 700,00	4 651,91	4 651,91	4 651,91	0,00	4 651,91	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	98,98%	
		4260	Zakup energii	7 314,00	11 228,00	11 181,01	11 181,01	11 181,01	0,00	11 181,01	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	99,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	983,00	2 433,00	2 344,98	2 344,98	2 344,98	0,00	2 344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	656,00	396,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 068,00	4 853,00	2 819,76	2 819,76	2 819,76	0,00	2 819,76	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	58,10%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	185,00	181,09	181,09	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	193,18	193,18	193,18	0,00	193,18	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	69,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 426,00	10 327,50	10 327,50	10 327,50	10 327,50	0,00	10 327,50	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	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 533,00	1 699,06	1 623,16	1 623,16	1 623,16	0,00	1 623,16	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	95,53%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	179,00	114,27	114,27	114,27	114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 228,00	176 172,00	174 329,38	174 329,38	174 329,38	174 329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 644,00	12 500,14	12 500,14	12 500,14	12 500,14	12 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 372 394,00</b>	<b>1 133 141,33</b>	<b>1 096 065,09</b>	<b>1 096 065,09</b>	<b>1 051 597,89</b>	<b>796 067,42</b>	<b>255 530,47</b>	<b>0,00</b>	<b>44 467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,73%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 048,00	35 467,20	35 467,20	35 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35 467,20	0,00	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 szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 923,00	275 923,00	272 662,84	272 662,84	272 662,84	272 662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	



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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 107,79	17 107,79	17 107,79	17 107,79	17 107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 627,00	118 216,20	118 216,20	118 216,20	118 216,20	118 216,20	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	22 324,00	14 841,31	14 841,31	14 841,31	14 841,31	14 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 228,57	1 228,57	1 228,57	1 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	72 000,00	65 966,09	65 966,09	65 966,09	0,00	65 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	878,00	5 878,00	5 878,00	5 878,00	5 878,00	0,00	5 878,00	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	15 955,00	25 955,00	25 089,64	25 089,64	25 089,64	0,00	25 089,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	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	1 080,00	1 080,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 178,00	41 178,00	36 647,37	36 647,37	36 647,37	0,00	36 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	89 654,00	70 457,27	70 457,27	70 457,27	0,00	70 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 113,00	2 113,00	770,20	770,20	770,20	0,00	770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	2 152,00	1 960,96	1 960,96	1 960,96	0,00	1 960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 832,00	37 933,06	37 933,06	37 933,06	37 933,06	0,00	37 933,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 473,00	8 752,98	7 668,88	7 668,88	7 668,88	0,00	7 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	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	1 668,00	1 184,88	924,80	924,80	924,80	924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 024,00	344 804,69	344 804,69	344 804,69	344 804,69	344 804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	26 281,22	26 281,22	26 281,22	26 281,22	26 281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>105 174,00</b>	<b>94 377,29</b>	<b>94 268,58</b>	<b>94 268,58</b>	<b>90 648,91</b>	<b>90 648,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 619,67</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>99,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00	3 620,00	3 619,67	3 619,67	0,00	0,00	0,00	3 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00	13 400,81	13 382,54	13 382,54	13 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00	1 908,33	1 902,82	1 902,82	1 902,82	1 902,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00	83,14	83,14	83,14	83,14	83,14	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	84 090,00	75 365,01	75 280,41	75 280,41	75 280,41	75 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>434 198,00</b>	<b>389 356,00</b>	<b>345 897,28</b>	<b>345 897,28</b>	<b>345 897,28</b>	<b>98 865,10</b>	<b>247 032,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 172,00	78 079,00	78 050,33	78 050,33	78 050,33	78 050,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	5 250,00	5 249,74	5 249,74	5 249,74	5 249,74	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	15 909,00	14 229,00	14 221,05	14 221,05	14 221,05	14 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	1 367,00	1 343,98	1 343,98	1 343,98	1 343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	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	320 000,00	287 340,00	243 941,18	243 941,18	243 941,18	243 941,18	0,00	243 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	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)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 188,00</b>	<b>114 012,78</b>	<b>110 843,81</b>	<b>110 843,81</b>	<b>110 843,81</b>	<b>0,00</b>	<b>110 843,81</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>0,00</b>	<b>97,22%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 180,60	24 539,00	24 539,00	24 539,00	0,00	24 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 600,00	1 875,67	1 875,67	1 875,67	0,00	1 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 888,00	85 732,18	84 239,14	84 239,14	84 239,14	0,00	84 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>298 181,00</b>	<b>373 516,70</b>	<b>363 541,15</b>	<b>327 541,15</b>	<b>325 491,04</b>	<b>236 843,96</b>	<b>88 647,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,33%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	2 050,11	2 050,11	2 050,11	0,00	0,00	0,00	2 050,11	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	165 717,00	188 424,00	187 898,34	187 898,34	187 898,34	0,00	187 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 281,88	11 281,88	11 281,88	11 281,88	0,00	11 281,88	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	30 805,00	32 325,00	32 318,70	32 318,70	32 318,70	0,00	32 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00	3 876,00	3 315,25	3 315,25	3 315,25	0,00	3 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 119,00	59 119,00	51 753,37	51 753,37	51 753,37	0,00	51 753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
	4260		Zakup energii	22 238,00	23 238,00	23 238,00	23 238,00	23 238,00	0,00	23 238,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	539,00	539,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 092,00	4 133,13	3 633,13	3 633,13	3 633,13	0,00	3 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
	4410		Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 275,00	6 329,58	6 329,58	6 329,58	6 329,58	0,00	6 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 283,00	3 036,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00	0,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 863,00	2 403,00	2 029,79	2 029,79	2 029,79	0,00	2 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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>0,00</b>	<b>46 799,76</b>	<b>46 799,76</b>	<b>46 799,76</b>	<b>46 799,76</b>	<b>46 799,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 722,33	6 722,33	6 722,33	6 722,33	6 722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	971,37	971,37	971,37	971,37	971,37	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%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 106,06	39 106,06	39 106,06	39 106,06	39 106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>465 828,00</b>	<b>638 707,63</b>	<b>627 988,46</b>	<b>627 988,46</b>	<b>618 006,82</b>	<b>488 795,49</b>	<b>129 211,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9 981,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32%</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)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 895,00	9 982,00	9 981,64	9 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 204,00	71 941,85	71 652,43	71 652,43	71 652,43	71 652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 346,00	9 573,02	9 379,95	9 379,95	9 379,95	9 379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24 000,00	16 045,76	16 045,76	16 045,76	16 045,76	0,00	16 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	27 010,59	27 010,59	27 010,59	27 010,59	27 010,59	0,00	27 010,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 000,00	88 000,00	86 154,98	86 154,98	86 154,98	86 154,98	0,00	86 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 326,00	900,10	900,10	900,10	900,10	900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 389,00	396 709,44	396 272,38	396 272,38	396 272,38	396 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 168,00	10 590,63	10 590,63	10 590,63	10 590,63	10 590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>57 922,87</b>	<b>46 275,67</b>	<b>46 275,67</b>	<b>46 275,67</b>	<b>46 275,67</b>	<b>0,00</b>	<b>46 275,67</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>0,00</b>	<b>79,89%</b>		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,16	453,16	453,16	453,16	453,16	0,00	453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 553,80	44 933,89	44 933,89	44 933,89	44 933,89	0,00	44 933,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	915,91	888,62	888,62	888,62	888,62	0,00	888,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 564,00</b>	<b>269 790,08</b>	<b>233 351,55</b>	<b>233 351,55</b>	<b>233 351,45</b>	<b>68 653,44</b>	<b>164 698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,49%</b>		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	19 509,11	19 509,11	19 509,11	19 509,11	0,00	19 509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%		
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	0,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 079,21	10 079,12	10 079,12	10 079,12	10 079,12	0,00	10 079,12	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	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 127,50	1 127,50	1 127,50	1 127,50	0,00	1 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38%		

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:						wydatki majątkowe	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					z tego:			
		4435	Różne opłaty i składki	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 432,00	67 708,03	67 708,03	67 708,03	67 708,03	0,00	67 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	850,00	326,31	326,31	326,31	0,00	326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 419,56	57 235,44	57 235,44	57 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 632,00	3,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 027,33	11 066,00	11 066,00	11 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 390,90	54 360,94	54 360,94	54 360,94	0,00	54 360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 120,00</b>	<b>1 900 666,02</b>	<b>1 775 541,87</b>	<b>72 173,49</b>	<b>72 173,49</b>	<b>14 570,80</b>	<b>57 602,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 368,38</b>	<b>1 703 368,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,42%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>2 826,15</b>	<b>2 826,15</b>	<b>2 826,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 826,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,19%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 190,70	766,85	766,85	766,85	0,00	766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	809,30	809,30	809,30	809,30	0,00	809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	650,00	650,00	650,00	0,00	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	46,43%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	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%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 120,00</b>	<b>115 216,02</b>	<b>69 347,34</b>	<b>69 347,34</b>	<b>69 347,34</b>	<b>14 570,80</b>	<b>54 776,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,19%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00	2 074,00	205,20	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 032,00	20 432,00	14 326,40	14 326,40	14 326,40	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	0,00	70,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	36 576,02	6 028,12	6 028,12	6 028,12	0,00	6 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 486,00	44 646,00	44 445,52	44 445,52	44 445,52	0,00	44 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	122,90	122,90	122,90	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	7 880,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777 850,00</b>	<b>1 703 368,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 368,38</b>	<b>1 703 368,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,81%</b>	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 777 850,00	1 703 368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 368,38	1 703 368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 587 210,87</b>	<b>3 842 057,45</b>	<b>2 440 592,29</b>	<b>2 145 397,47</b>	<b>1 654 811,50</b>	<b>720 235,32</b>	<b>934 576,18</b>	<b>0,00</b>	<b>490 585,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 194,82</b>	<b>295 194,82</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>0,00</b>	<b>63,52%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>776 000,00</b>	<b>751 000,00</b>	<b>642 987,83</b>	<b>642 987,83</b>	<b>642 987,83</b>	<b>0,00</b>	<b>642 987,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,62%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776 000,00	751 000,00	642 987,83	642 987,83	642 987,83	0,00	642 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	

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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	40 000,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00	18 000,00	16 146,39	16 146,39	16 146,39	0,00	16 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	18 000,00	16 146,39	16 146,39	16 146,39	0,00	16 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 400,00	82 000,00	63 658,54	63 658,54	0,00	0,00	0,00	63 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
	3110		Świadczenia społeczne	109 400,00	82 000,00	63 658,54	63 658,54	0,00	0,00	0,00	63 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
85215			Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00	37 607,83	37 607,83	0,00	0,00	0,00	37 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
	3110		Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	37 607,83	37 607,83	0,00	0,00	0,00	37 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
85216			Zasiłki stałe	187 000,00	200 500,00	189 231,53	189 231,53	1 097,93	0,00	1 097,93	0,00	188 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	1 097,93	1 097,93	1 097,93	0,00	1 097,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37%
	3110		Świadczenia społeczne	187 000,00	197 000,00	188 133,60	188 133,60	0,00	0,00	0,00	188 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 028 932,88	1 041 314,88	771 960,17	771 960,17	766 860,17	636 433,69	130 426,48	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 510,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26%
	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	8 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 956,00	668 426,00	491 371,67	491 371,67	491 371,67	491 371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 050,45	32 268,45	32 267,59	32 267,59	32 267,59	32 267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 794,00	127 690,80	88 648,19	88 648,19	88 648,19	88 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 329,43	17 525,43	12 346,24	12 346,24	12 346,24	12 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	48 786,20	43 903,80	43 903,80	43 903,80	0,00	43 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
	4260		Zakup energii	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 510,00	54 415,00	44 348,28	44 348,28	44 348,28	0,00	44 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	6 900,00	5 518,56	5 518,56	5 518,56	0,00	5 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 000,00	9 303,22	9 303,22	9 303,22	0,00	9 303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	15 741,12	15 741,12	15 741,12	0,00	15 741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 500,00	6 549,50	6 549,50	6 549,50	0,00	6 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>25 070,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 070,91</b>	<b>25 070,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,45%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	563 000,00	25 070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 070,91	25 070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 167,99</b>	<b>64 167,99</b>	<b>1 695,32</b>	<b>1 695,32</b>	<b>1 695,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,64%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 840,00	46 840,00	1 413,82	1 413,82	1 413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,91	9 294,91	246,86	246,86	246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,08	1 270,08	34,64	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	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	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>42 500,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>40 798,50</b>	<b>40 798,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 798,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,36%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	42 500,00	43 700,00	40 798,50	40 798,50	0,00	0,00	0,00	40 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>165,08</b>	<b>165,08</b>	<b>165,08</b>	<b>165,08</b>	<b>0,00</b>	<b>165,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,08	165,08	165,08	165,08	0,00	165,08	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%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 810,00</b>	<b>996 209,50</b>	<b>624 720,19</b>	<b>354 596,28</b>	<b>199 308,78</b>	<b>82 106,31</b>	<b>117 202,47</b>	<b>0,00</b>	<b>155 287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 123,91</b>	<b>270 123,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,71%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	405 000,00	61 985,00	61 985,00	0,00	0,00	0,00	61 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 557,50	8 342,50	8 342,50	0,00	0,00	0,00	8 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	69 660,00	69 330,00	69 330,00	69 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,50	11 316,50	11 204,13	11 204,13	11 204,13	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	0,00	99,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,50	1 685,50	1 572,18	1 572,18	1 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	35 100,00	23 663,45	23 663,45	23 663,45	0,00	23 663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	7 000,00	6 383,56	6 383,56	6 383,56	0,00	6 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
	4260		Zakup energii	150 000,00	18 750,00	12 305,52	12 305,52	12 305,52	0,00	12 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	73 661,00	69 865,90	69 865,90	69 865,90	0,00	69 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 533,07	1 533,07	1 533,07	0,00	1 533,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%

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:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 500,00	270 123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 123,91	270 123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 230,00</b>	<b>41 227,75</b>	<b>41 227,75</b>	<b>3 727,75</b>	<b>3 567,75</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,94%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 230,00</b>	<b>41 227,75</b>	<b>41 227,75</b>	<b>3 727,75</b>	<b>3 567,75</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 560,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 602,66	2 994,14	2 994,14	2 994,14	2 994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 232,95	501,73	501,73	501,73	501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	749,75	71,88	71,88	71,88	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	760 170,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	8 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>58 301,08</b>	<b>35 763,62</b>	<b>35 763,62</b>	<b>11 301,08</b>	<b>11 301,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 462,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,34%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>11 301,08</b>	<b>11 301,08</b>	<b>11 301,08</b>	<b>11 301,08</b>	<b>11 301,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 563,18	1 563,18	1 563,18	1 563,18	1 563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,87	232,87	232,87	232,87	232,87	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 505,03	9 505,03	9 505,03	9 505,03	9 505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>24 462,54</b>	<b>24 462,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 462,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,05%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	47 000,00	24 462,54	24 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 927 465,65</b>	<b>3 024 021,15</b>	<b>2 944 184,44</b>	<b>2 925 857,44</b>	<b>994 033,60</b>	<b>695 396,96</b>	<b>298 636,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931 823,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 327,00</b>	<b>18 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36%</b>
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 344 609,65</b>	<b>2 342 233,65</b>	<b>2 276 926,68</b>	<b>2 276 926,68</b>	<b>377 260,34</b>	<b>371 814,02</b>	<b>5 446,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 666,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
		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	3 000,00	6 283,03	265,57	265,57	265,57	0,00	265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23%
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 750,00	1 921 088,45	1 899 666,34	1 899 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 120,00	94 920,00	86 330,88	86 330,88	86 330,88	86 330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 639,75	5 639,75	5 639,75	5 639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 089,65	298 229,65	279 843,39	279 843,39	279 843,39	279 843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 745,55	2 453,41	2 453,41	2 453,41	0,00	2 453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 787,00	5 287,00	974,02	974,02	974,02	0,00	974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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)	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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	316,97	90,35	90,35	90,35	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 416,00</b>	<b>28 416,00</b>	<b>28 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 600,00	28 416,00	28 416,00	28 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>159 000,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>162 106,26</b>	<b>162 106,26</b>	<b>162 106,26</b>	<b>0,00</b>	<b>162 106,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	166 500,00	162 106,26	162 106,26	162 106,26	0,00	162 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 164,88</b>	<b>22 164,88</b>	<b>22 164,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22 164,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,07%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	22 600,00	22 164,88	22 164,88	22 164,88	0,00	22 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>375 256,00</b>	<b>462 734,50</b>	<b>454 570,62</b>	<b>436 243,62</b>	<b>404 086,12</b>	<b>295 166,94</b>	<b>108 919,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32 157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 327,00</b>	<b>18 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334,00	334,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 857,50	31 857,50	31 857,50	0,00	0,00	0,00	31 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 684,00	233 976,00	233 976,00	233 976,00	233 976,00	0,00	0,00	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	15 500,00	13 907,00	13 906,17	13 906,17	13 906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 762,00	42 651,00	42 249,62	42 249,62	42 249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 861,00	4 961,00	4 879,87	4 879,87	4 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 687,00	35 757,27	35 757,27	35 757,27	35 757,27	0,00	35 757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 312,00	6 574,00	5 673,09	5 673,09	5 673,09	0,00	5 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	863,00	863,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 708,00	58 548,81	54 713,78	54 713,78	54 713,78	0,00	54 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,00	562,00	428,48	428,48	428,48	0,00	428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 232,00	7 904,73	7 904,73	7 904,73	7 904,73	0,00	7 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	3 263,19	3 118,83	3 118,83	3 118,83	0,00	3 118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	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	3 588,00	188,00	155,28	155,28	155,28	155,28	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	82,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%



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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 565,00	2 970 631,00	2 896 367,76	2 736 506,22	2 736 506,22	73 036,08	2 663 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 861,54	159 861,54	0,00	0,00	0,00	97,50%						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 123 065,00	2 176 065,00	2 166 528,77	2 166 528,77	2 166 528,77	73 036,08	2 093 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 276,00	59 276,00	57 988,62	57 988,62	57 988,62	57 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 529,00	4 479,03	4 479,03	4 479,03	4 479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 997,00	9 997,00	8 245,45	8 245,45	8 245,45	8 245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 515,00	1 425,39	1 425,39	1 425,39	1 425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	853,51	853,51	853,51	0,00	853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%						
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	572,68	572,68	572,68	0,00	572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09%						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027 318,00	2 083 791,50	2 083 433,00	2 083 433,00	2 083 433,00	0,00	2 083 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 026,50	7 933,50	7 933,50	7 933,50	0,00	7 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00	897,59	897,59	897,59	897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	11 617,60	6 467,00	6 467,00	6 467,00	0,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 117,60	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	0,00	0,00	0,00%						
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%						
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	4 500,00	1 476,52	1 476,52	1 476,52	0,00	1 476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 476,52	1 476,52	1 476,52	0,00	1 476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22%						
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	63 000,00	53 863,66	53 863,66	53 863,66	0,00	53 863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	7 760,41	7 760,41	7 760,41	0,00	7 760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 500,00	46 103,25	46 103,25	46 103,25	0,00	46 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00	694 566,00	647 149,41	487 287,87	487 287,87	0,00	487 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 861,54	159 861,54	0,00	0,00	0,00	93,17%						
		4260	Zakup energii	180 000,00	276 023,46	249 553,27	249 553,27	249 553,27	0,00	249 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%						
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	254 781,00	237 734,60	237 734,60	237 734,60	0,00	237 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 761,54	159 861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 861,54	159 861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%						
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	20 882,40	20 882,40	20 882,40	20 882,40	0,00	20 882,40	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	40 000,00	20 882,40	20 882,40	20 882,40	20 882,40	0,00	20 882,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 671,06	2 989 911,46	1 124 600,51	708 076,65	293 930,15	0,00	293 930,15	414 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416 523,86	416 523,86	0,00	0,00	0,00	37,61%						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 642,96	2 640 544,70	795 654,01	379 130,15	289 130,15	0,00	289 130,15	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 523,86	416 523,86	0,00	0,00	0,00	30,13%						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 625,11	119 095,18	100 365,38	100 365,38	100 365,38	0,00	100 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%						
		4260	Zakup energii	210 000,00	207 300,00	143 351,23	143 351,23	143 351,23	0,00	143 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%						
		4270	Zakup usług remontowych	34 874,05	47 942,41	43 860,04	43 860,04	43 860,04	0,00	43 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 993,50	1 553,50	1 553,50	1 553,50	0,00	1 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%						

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:						wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 943,80	2 163 213,61	416 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 523,86	416 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>244 538,00</b>	<b>244 538,00</b>	<b>240 692,00</b>	<b>240 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 538,00	244 538,00	240 692,00	240 692,00	0,00	0,00	0,00	240 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 454,50</b>	<b>83 454,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 454,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,45%</b>	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	83 454,50	83 454,50	0,00	0,00	0,00	83 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 490,10</b>	<b>4 828,76</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</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>0,00</b>	<b>99,40%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 153,79	4 828,76	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 378 011,39</b>	<b>4 889 734,97</b>	<b>4 342 897,75</b>	<b>215 474,36</b>	<b>115 474,36</b>	<b>0,00</b>	<b>115 474,36</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 127 423,39</b>	<b>4 127 423,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,82%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 268 011,39</b>	<b>4 789 734,97</b>	<b>4 242 897,75</b>	<b>115 474,36</b>	<b>115 474,36</b>	<b>0,00</b>	<b>115 474,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 127 423,39</b>	<b>4 127 423,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,58%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 095,87	18 288,97	12 996,58	12 996,58	0,00	12 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	20 000,00	17 402,32	17 402,32	0,00	17 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 561,70	99 846,00	85 075,46	85 075,46	0,00	85 075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 202 353,82	4 651 600,00	4 127 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 423,39	4 127 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>47 600 103,87</b>	<b>63 978 044,61</b>	<b>51 402 854,65</b>	<b>30 791 962,14</b>	<b>25 820 557,51</b>	<b>12 445 304,44</b>	<b>13 375 253,07</b>	<b>559 713,21</b>	<b>3 165 114,91</b>	<b>185 380,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 195,97</b>	<b>20 610 892,51</b>	<b>20 610 892,51</b>	<b>103 099,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,34%</b>	

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

W uchwalonej uchwałą Nr LIX.241.2022 Rady Gminy w Udaninie z dnia 20 grudnia 2022 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Udanin na lata 2023-2038, programy wieloletnie ujęto w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

Łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Udanin wyniosły 20 255 569,02 zł, w tym planowane do poniesienia w 2023 roku wydatki w kwocie 22 197 812,68 zł (z tego wydatki bieżące w kwocie 2 016 717,01 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20 181 095,67 zł).

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Nr LXIV.255.2023 Rady Gminy w Udaninie z dnia 07 lutego 2023 r., Nr LXVI.264.2023 z dnia 21 marca 2023 r., Nr LXIX.276.2023 z dnia 30 maja 2023 r., Nr LXXVII.317.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., łączne nakłady finansowe wyniosły 20 255 599,02 zł, w tym planowane do poniesienia w 2023 roku wydatki na kwotę 3 922 913,42 zł (z tego wydatki bieżące w kwocie 2 197 913,05 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 755 000,37 zł).

W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 2 188 451,04 zł (wydatki bieżące – 2 183 927,82 zł i wydatki majątkowe – 4 523,22 zł), tj. 55,79 % planu.

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>20 255 569,02</b>	<b>10 229 015,94</b>	<b>22 197 812,68</b>	<b>3 922 913,42</b>	<b>2 188 451,04</b>	<b>55,79</b>	<b>61,30</b>
1.a	- wydatki bieżące			4 380 428,92	1 859 376,21	2 016 717,01	2 167 913,05	2 183 927,82	100,74	92,30
1.b	- wydatki majątkowe			15 875 140,10	8 369 639,73	20 181 095,67	1 755 000,37	4 523,22	0,26	52,75
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.):			3 673 640,30	3 656 241,25	320 312,34	17 399,05	17 399,05	100,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			400 602,30	383 203,25	17 399,05	17 399,05	17 399,05	100,00	100,00
1.1.1.1	W drodze po kompetencje w Gminie Udanin - Podniesienie kompetencji w Gminie Udanin po okresie pandemii	2022	2023	400 602,30	383 203,25	17 399,05	17 399,05	17 399,05	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>3 273 038,00</b>	<b>3 273 038,00</b>	<b>302 913,29</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Udanin - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym i Jarosławiu	2019	2023	3 273 038,00	3 273 038,00	302 913,29	0,00	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>16 581 928,72</b>	<b>6 572 774,69</b>	<b>21 877 500,34</b>	<b>3 905 514,37</b>	<b>2 171 051,99</b>	<b>55,59</b>	<b>52,73</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 979 826,62</b>	<b>1 476 172,96</b>	<b>1 999 317,96</b>	<b>2 150 514,00</b>	<b>2 166 528,77</b>	<b>100,74</b>	<b>91,53</b>
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów	2020	2024	3 932 537,62	1 456 252,96	1 999 317,96	2 143 065,00	2 166 528,77	101,09	92,12
1.3.1.2	Funkcjonowanie Biura IITSW - Utworzenie i funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego	2023	2029	47 289,00	19 920,00	0,00	7 449,00	0,00	-	42,12
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Udanin	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>12 602 102,10</b>	<b>5 096 601,73</b>	<b>19 878 182,38</b>	<b>1 755 000,37</b>	<b>4 523,22</b>	<b>0,26</b>	<b>40,48</b>
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji w Gminie Udanin - etap I - Budowa Kanalizacji etap I	2021	2024	12 602 102,10	5 096 601,73	7 292 000,31	1 755 000,37	4 523,22	0,26	40,48
1.3.2.2	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy SP Ujazd Górnym - Upowszechnienie sportu w Gminie	2020	2024	0,00	0,00	714 011,07	0,00	-	-	-
1.3.2.3	Centrum Usług Społeczno-Zdrowotnych w Piekarach - Poprawa Jakości życia	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości nr 345 w m. Lusina - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2020	2024	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 %
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin	2021	2023	0,00	0,00	5 054 671,00	0,00	-	-	-
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej 107351Dw m. Ujazd Dolny - priorytet - Podniesienie bezpieczeństwa na terenie Gminy	2022	2023	0,00	0,00	817 500,00	0,00	-	-	-
1.3.2.7	Polski Ład- Budowa kanalizacji w Gminie Udanin - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Udanin (Polski Ład)	2022	2024	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	-	-	-
1.3.2.8	Budowa- przebudowa dróg w Gminie Udanin - Polski Ład - drogi powiatowe - Poprawa bezpieczeństwa drogowego (Polski Ład)- drogi powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	-	-	-
1.3.2.9	Budowa- przebudowa remiz OSP - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Udanin - Polski Ład	2022	2023	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-	-	-
1.3.2.10	Budowa dróg powiatowych na terenie Gminy Udanin - Polski Ład 2022-2023 - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.11	Program OLIMPIA- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy SP w Udaninie - Program OLIMPIA - Budowa przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.12	Przebudowa drogi Gminnej ul. Sportowa w Ujeździe Górnym - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

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

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

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			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>302 913,29</b>	<b>0,00</b>	<b>302 913,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>302 913,29</b>	<b>0,00</b>	<b>302 913,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 913,29	0,00	302 913,29	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 420,00</b>	<b>84 849,68</b>	<b>55 904,91</b>	<b>179 364,77</b>	<b>166 666,73</b>	<b>92,92%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150 420,00</b>	<b>4 644,39</b>	<b>46 904,91</b>	<b>108 159,48</b>	<b>108 159,48</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 418,00	0,00	38 590,00	26 828,00	26 828,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 002,00	0,00	8 296,41	21 705,59	21 705,59	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	18,50	4 981,50	4 981,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 644,39	0,00	54 644,39	54 644,39	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 205,29</b>	<b>9 000,00</b>	<b>71 205,29</b>	<b>58 507,25</b>	<b>82,17%</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 193,48	6 000,00	8 193,48	7 343,38	89,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	2 708,58	90,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 011,81	0,00	60 011,81	48 455,29	80,74%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 113,50</b>	<b>213 546,75</b>	<b>83 407,26</b>	<b>161 252,99</b>	<b>121 813,49</b>	<b>75,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 481,50</b>	<b>201 834,70</b>	<b>72 778,26</b>	<b>149 537,94</b>	<b>121 813,39</b>	<b>81,46%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 991,12	0,00	7 991,12	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 004,00	8 125,86	7 145,00	9 984,86	3 891,92	38,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	1 920,76	0,00	2 173,76	1 001,81	46,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 084,08	8 269,68	6 814,40	6 196,34	90,93%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 785,00	0,00	10 785,00	10 785,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 854,86	57 105,46	12 982,66	52 977,66	43 634,96	82,36%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,64	486,14	0,00	621,78	271,89	43,73%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 234,00	100 336,28	44 380,92	58 189,36	56 031,47	96,29%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 632,00</b>	<b>11 712,05</b>	<b>10 629,00</b>	<b>11 715,05</b>	<b>0,10</b>	<b>&lt; 0,01%</b>
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 712,05	0,00	11 712,05	0,00	0,00%
		4435	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 632,00	0,00	8 629,00	3,00	0,10	3,33%
			<b>RAZEM</b>	<b>484 446,79</b>	<b>298 396,43</b>	<b>442 225,46</b>	<b>340 617,76</b>	<b>288 480,22</b>	<b>84,69%</b>

**3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Udanin 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>1 160 285,50</b>	<b>1 160 285,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 160 285,50</b>	<b>1 160 285,50</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	1 160 285,50	1 160 285,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 268,00</b>	<b>2 268,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 268,00</b>	<b>2 268,00</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	2 268,00	2 268,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 749,00</b>	<b>52 803,67</b>	<b>88,38%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 749,00</b>	<b>52 803,67</b>	<b>88,38%</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	59 749,00	52 803,67	88,38%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 671,00</b>	<b>43 670,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 048,00</b>	<b>1 048,00</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	1 048,00	1 048,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>38 692,00</b>	<b>38 691,19</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	38 692,00	38 691,19	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 719,00</b>	<b>3 718,99</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	3 719,00	3 718,99	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</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	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrońa narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>197,89</b>	<b>98,95%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>197,89</b>	<b>98,95%</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	197,89	98,95%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 006,96</b>	<b>45 399,24</b>	<b>96,58%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 006,96</b>	<b>45 399,24</b>	<b>96,58%</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	47 006,96	45 399,24	96,58%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>99,07%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>99,07%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 620,00	99,07%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 290 077,00</b>	<b>2 246 803,81</b>	<b>98,11%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 124,00	2 224 638,93	98,17%
		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	2 266 124,00	2 224 638,93	98,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 353,00	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	1 353,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 600,00	22 164,88	98,07%
		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	22 600,00	22 164,88	98,07%
			<b>Razem</b>	<b>3 606 911,46</b>	<b>3 555 048,29</b>	<b>98,56%</b>



**3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Udanin 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 leśnictwo</b>	<b>1 160 285,50</b>	<b>1 160 285,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 160 285,50</b>	<b>1 160 285,50</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836,46	3 836,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,04	656,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,49	69,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 294,73	16 294,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 138 393,78	1 138 393,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 268,00</b>	<b>2 268,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 268,00</b>	<b>2 268,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 268,00	2 268,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 749,00</b>	<b>52 803,67</b>	<b>88,38%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 749,00</b>	<b>52 803,67</b>	<b>88,38%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 749,00	51 803,67	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 671,00</b>	<b>43 670,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 048,00</b>	<b>1 048,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891,17	891,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,83	156,83	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>38 692,00</b>	<b>38 691,19</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00	23 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 678,00	5 678,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,89	1 047,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,54	128,09	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 116,00	6 115,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,57	611,57	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 719,00</b>	<b>3 718,99</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,35	223,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,76	17,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,89	57,88	99,98%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,55	185,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,45	26,45	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>197,89</b>	<b>98,95%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>197,89</b>	<b>98,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,89	98,95%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 006,96</b>	<b>45 387,05</b>	<b>96,55%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 006,96</b>	<b>45 387,05</b>	<b>96,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,16	453,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 553,80	44 933,89	96,52%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>99,07%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>99,07%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	20,00	37,04%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 290 077,00</b>	<b>2 246 803,81</b>	<b>98,11%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 266 124,00</b>	<b>2 224 638,93</b>	<b>98,17%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 921 088,45	1 899 666,34	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	41 733,28	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 639,75	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 240,00	272 509,16	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,55	2 453,41	36,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 887,00	974,02	33,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 164,88</b>	<b>98,07%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 600,00	22 164,88	98,07%
			<b>Razem</b>	<b>3 606 911,46</b>	<b>3 555 036,10</b>	<b>98,56%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>837,00</b>	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>837,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	837,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>68 000,00</b>	<b>44 911,99</b>	<b>66,05%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>68 000,00</b>	<b>44 889,99</b>	<b>66,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	26 981,60	81,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 792,23	339,61%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 000,00	11 116,16	33,69%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			<b>Razem</b>	<b>68 000,00</b>	<b>45 748,99</b>	<b>67,28%</b>

**3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 676 558,53</b>	<b>94,19%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 676 558,53</b>	<b>94,19%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00	1 780 000,00	1 676 558,53	94,19%
			<b>Razem</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 676 558,53</b>	<b>94,19%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 123 065,00</b>	<b>2 176 065,00</b>	<b>2 166 528,77</b>	<b>99,56%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 123 065,00</b>	<b>2 176 065,00</b>	<b>2 166 528,77</b>	<b>99,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 276,00	59 276,00	57 988,62	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 529,00	4 479,03	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 997,00	9 997,00	8 245,45	82,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 515,00	1 425,39	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	853,51	56,90%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	572,68	19,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027 318,00	2 083 791,50	2 083 433,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 026,50	7 933,50	79,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00	897,59	96,52%
			<b>Razem</b>	<b>2 123 065,00</b>	<b>2 176 065,00</b>	<b>2 166 528,77</b>	<b>99,56%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	90 000,00	114 928,61	127,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	90 000,00	114 928,61	127,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	26 898,77	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	88 029,84	97,81%
			<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>114 928,61</b>	<b>127,70%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	73 120,00	122 816,02	72 173,49	58,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	7 600,00	2 826,15	37,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 190,70	766,85	64,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	809,30	809,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	650,00	46,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 120,00	115 216,02	69 347,34	60,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00	2 074,00	205,20	9,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00	39,20	36,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 032,00	20 432,00	14 326,40	70,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	36 576,02	6 028,12	16,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 380,00	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 486,00	44 646,00	44 445,52	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	122,90	61,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 200,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	7 880,00	1 600,00	20,30%
			<b>Razem</b>	<b>73 120,00</b>	<b>122 816,02</b>	<b>72 173,49</b>	<b>58,77%</b>

**3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	798 098,00	2 035 469,00	1 144 690,45	56,24%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	40 000,00	33 000,00	32 767,28	99,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	40 000,00	33 000,00	32 767,28	99,29%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	758 098,00	2 002 469,00	1 111 923,17	55,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	758 098,00	2 002 469,00	1 111 923,17	55,53%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	7 449,00	7 449,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	7 449,00	7 449,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	7 449,00	7 449,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	344 538,00	344 538,00	330 692,00	-	-	-	-	-	-	95,98%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	100 000,00	100 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	90,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	90,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	244 538,00	244 538,00	240 692,00	-	-	-	-	-	-	98,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 538,00	244 538,00	240 692,00	-	-	-	-	-	-	98,43%
			<b>Razem</b>	<b>344 538,00</b>	<b>344 538,00</b>	<b>330 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 098,00</b>	<b>2 045 918,00</b>	<b>1 155 139,45</b>	<b>95,98%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	198 600,00	198 600,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	198 600,00	198 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	198 600,00	198 600,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	83 454,50	83,45%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	83 454,50	83,45%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	83 454,50	83,45%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 500,00</b>	<b>398 600,00</b>	<b>382 054,50</b>	<b>-</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>475 429,00</b>	<b>379 766,57</b>	<b>79,88%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 700,00</b>	<b>14 875,67</b>	<b>39,46%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 500,00	25,00%
		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	10 300,00	7 404,39	71,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	971,28	107,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 500,00	5 000,00	24,39%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40 392,00</b>	<b>39 465,50</b>	<b>97,71%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 392,00	39 465,50	97,71%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>397 337,00</b>	<b>325 425,40</b>	<b>81,90%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 896,00	186 375,40	68,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 441,00	108 653,50	115,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 396,50	101,32%
			<b>Razem</b>	<b>475 429,00</b>	<b>379 766,57</b>	<b>79,88%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>475 429,00</b>	<b>379 766,57</b>	<b>79,88%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 700,00</b>	<b>31 439,16</b>	<b>83,39%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	86,68	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 113,46	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 679,64	76,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 865,90	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 693,48	41,04%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40 392,00</b>	<b>26 250,48</b>	<b>64,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 392,00	21 016,65	93,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 886,84	48,59%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 346,99	13,47%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>397 337,00</b>	<b>322 076,93</b>	<b>81,06%</b>
		4220	Zakup środków żywności	397 337,00	322 076,93	81,06%
			<b>Razem</b>	<b>475 429,00</b>	<b>379 766,57</b>	<b>79,88%</b>

**3.19. 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 %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 760,77</b>	<b>110,87%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 760,77</b>	<b>110,87%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 760,77	110,87%
			<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 760,77</b>	<b>110,87%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 760,77</b>	<b>7 760,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 760,77</b>	<b>7 760,77</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 760,77	7 760,77	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 360 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 360 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 360 500,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 386,00</b>	<b>95 386,00</b>	0,00	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 386,00</b>	<b>95 386,00</b>	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 386,00	95 386,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>4 455 886,00</b>	<b>95 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

### 3.21. WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Nr XLII.180.2018 Rady Gminy Udanin z dnia 14 marca 2018 r. zostały wyodrębnione środki w ramach funduszu sołeckiego art.2 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.301 ze zm.). Zgodnie z tą ustawą do 31 lipca 2022 r. Wójt Gminy Udanin miał obowiązek poinformować sołtysów o wielkości funduszu sołeckiego na rok 2023. Wójt Gminy Udanin, wyliczył wysokość środków stanowiących fundusz sołecki i przekazał sołtysom informację o wysokości środków. Przekazanie tych danych umożliwiło sołectwom poprawne uchwalenie wniosków i ich złożenie w terminie wskazanym w ustawie o funduszu sołeckim. (tj. do 30 września).

Ogółem środki funduszu sołeckiego na rok 2023 wyniosły 482 403,23 zł. Do Wójta Gminy wpłynęły wnioski od 13 sołectw w ustawowym terminie tj. do dnia 30 września 2022 r., na łączną kwotę 482 403,23 zł. Na podstawie przepisu art. 5 ust.5 powołanej ustawy o funduszu sołeckim Wójt przyjął do realizacji wnioski 19 sołectw.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego wyniosło 443 745,22 zł, co stanowiło 91,99 % w stosunku do planu rocznego.

Tabela 36: Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu soleckiego w roku 2023

L.p.	SOLECTWO	PLAN	WYKONANIE ( PLN )				% wykonania	
			Dział	Rozdział	§	Kwota		
1	DAMIANOWO	27 265,07	<b>Razem:</b>				<b>2 099,00</b>	<b>7,70</b>
			700	70095	4210	2 099,00		
2	DROGOMIŁOWICE	18 841,71	<b>Razem:</b>				<b>18 837,63</b>	<b>99,98</b>
			700	70095	4210	2 292,20		
			750	75075	4210	97,97		
			750	75075	4220	598,54		
			921	92109	4210	12 448,92		
3	DZIWIGÓRZ	13 577,12	<b>Razem:</b>				<b>13 554,33</b>	<b>99,83</b>
			600	60016	4270	13 554,33		
4	GOŚCISŁAW	28 317,98	<b>Razem:</b>				<b>28 282,93</b>	<b>99,88</b>
			700	70095	4210	1 016,21		
			700	70095	4300	54,58		
			921	92109	4210	2 369,73		
5	JAROSŁAW	25 436,31	<b>Razem:</b>				<b>25 389,94</b>	<b>99,82</b>
			700	70095	4210	2 629,73		
			700	70095	6060	16 000,00		
			750	75075	4210	287,38		
			750	75075	4220	573,86		
			750	75075	6060	303,34		
			750	75075	6060	600,00		
			921	92109	6060	1 000,00		
6	JAROSTÓW	18 453,79	<b>Razem:</b>				<b>17 533,47</b>	<b>95,01</b>
			921	92109	6060	3 995,63		

			926	92601	4210	8 886,65		
			750	75075	4220	889,40		
			750	75075	4300	2 199,64		
			750	75075	4210	1 245,78		
			921	92109	4210	2 100,00		
			926	92601	4300	490,00		
			921	92109	4270	1 722,00		
			<b>Razem:</b>			<b>34 133,32</b>	<b>99,99</b>	
7	KONARY	34 136,75	700	70095	4210	3 998,57		
			700	70095	4270	3 370,00		
			700	70095	4430	578,00		
			700	70095	6050	7 304,18		
			750	75075	4210	720,00		
			750	75075	4220	2 100,00		
			750	75075	4300	2 300,00		
			921	92109	4210	9 006,93		
			600	60016	4210	3 178,32		
			600	60016	4300	1 577,32		
8	LASEK	16 070,87	<b>Razem:</b>			<b>15 599,00</b>	<b>97,06</b>	
			700	70095	4210	3 749,00		
			921	92109	6050	11 850,00		
9	LUSINA	30 257,57	<b>Razem:</b>			<b>30 248,32</b>	<b>99,97</b>	
			700	70095	4210	309,30		
			750	75075	4210	240,28		
			750	75075	4220	2 599,56		
			750	75075	4300	700,00		
			921	92109	4270	4 900,00		
			926	92601	4300	5 499,99		
			926	92601	6050	15 999,19		
10	ŁAGIEWNIKI ŚREDZKIE	15 682,95	<b>Razem:</b>			<b>12 192,85</b>	<b>77,75</b>	
			750	75075	4210	19,49		
			750	75075	4220	1 238,01		
			750	75075	4300	2 000,00		

			921	92109	4210	5 662,85		
			921	92109	4300	553,50		
			926	92601	4210	2 719,00		
			<b>Razem:</b>			<b>30 913,87</b>	<b>99,97</b>	
11	PICHOROWICE	30 922,57	700	70095	4210	6 015,08		
			700	70095	4300	2 500,00		
			750	75075	4220	1 260,24		
			750	75075	4300	2 000,00		
			921	92109	4210	4 599,95		
			921	92109	6050	14 538,60		
			<b>Razem:</b>			<b>24 220,96</b>	<b>98,66</b>	
12	PIEKARY	24 549,64	700	70095	4210	895,12		
			700	70095	4300	615,00		
			921	92109	4210	22 710,84		
			<b>Razem:</b>			<b>22 321,71</b>	<b>99,46</b>	
13	PIELASZKOWICE	22 443,80	700	70095	4210	2 046,91		
			700	70095	4300	400,00		
			750	75075	4210	600,00		
			750	75075	422	1 632,80		
			921	92109	4210	2 699,00		
			921	92109	6050	14 943,00		
			<b>Razem:</b>			<b>20 233,47</b>	<b>92,43</b>	
14	RÓŻANA	21 889,64	600	60016	4270	6 700,00		
			750	75075	4210	890,79		
			750	75075	4220	1 687,47		
			921	92109	4210	3 940,00		
			926	92601	4210	515,21		
			926	92601	4300	6 500,00		
			<b>Razem:</b>			<b>15 894,12</b>	<b>99,93</b>	
15	SOKOLNIKI	15 904,62	700	70095	4210	1 500,00		
			700	70095	4300	1 000,00		
			750	75075	4210	489,50		

			750	75075	4220	1 000,00	
			750	75075	4300	1 000,00	
			921	92109	4210	10 904,62	
			<b>Razem:</b>			<b>19 323,79</b>	<b>99,34</b>
16	KARNICE	19 451,30	750	75075	4210	181,67	
			750	75075	4220	691,17	
			921	92109	4210	150,95	
			921	92109	6050	18 300,00	
			<b>Razem:</b>			<b>55 412,99</b>	<b>99,99</b>
17	UDANIN	55 416,80	700	70095	4210	3 530,47	
			700	70095	4300	369,00	
			750	75075	4210	1 436,58	
			750	75075	4220	4 097,78	
			750	75075	4300	9 767,40	
			921	92109	4210	5 711,76	
			921	92109	4300	1 000,00	
			926	92601	6050	29 500,00	
			<b>Razem:</b>			<b>20 945,85</b>	<b>94,97</b>
18	UJAZD DOLNY	22 055,89	700	70095	4210	5 500,00	
			700	70095	6050	11 890,00	
			750	75075	4210	1 350,00	
			750	75075	4220	2 205,85	
			<b>Razem:</b>			<b>36 607,67</b>	<b>87,73</b>
19	UJAZD GÓRNY	41 728,85	700	70095	4210	11 070,35	
			750	75075	4220	5 401,67	
			750	75075	4300	3 800,00	
			921	92109	4210	11 335,65	
			921	92109	4270	5 000,00	
<b>Razem:</b>		<b>482 403,23</b>	<b>Razem:</b>			<b>443 745,22</b>	<b>91,99</b>

**3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 245,01 zł (z 35 507,61 zł do 28 262,60 zł)	zmniejszenie o 12 542,01 zł (z 17 255,22 zł do 4 713,21 zł)	wzrost o 267,42 zł (z 6 262,77 zł do 6 530,19 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 732,57 zł (z 4 134,24 zł do 6 866,81 zł)	-	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 582,74 zł (z 57 955,46 zł do 76 538,20 zł)	wzrost o 22 841,00 zł (z 40 556,49 zł do 63 397,49 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 50,79 zł (z 186,92 zł do 237,71 zł)	wzrost o 149,35 zł (z 88,36 zł do 237,71 zł)	bez zmian (5 623,38 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 212,25 zł (z 275,32 zł do 63,07 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 30 866,08 zł (z 30 866,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 30 866,08 zł (z 30 866,08 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 286,00 zł (z 11 859,59 zł do 13 145,59 zł)	wzrost o 1 286,00 zł (z 11 859,59 zł do 13 145,59 zł)	bez zmian (262,61 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 918,84 zł (z 4 631,96 zł do 7 550,80 zł)	zmniejszenie o 2 954,22 zł (z 4 631,96 zł do 1 677,74 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 443,41 zł (z 40 576,01 zł do 43 019,42 zł)	wzrost o 3 131,23 zł (z 39 732,72 zł do 42 863,95 zł)	wzrost o 2 482,39 zł (z 690,36 zł do 3 172,75 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (39,00 zł)	bez zmian (39,00 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 604,20 zł (z 3 604,20 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9 969,97 zł (z 35 889,22 zł do 25 919,25 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 474,00 zł (z 4 853,53 zł do 5 327,53 zł)	wzrost o 474,00 zł (z 4 853,53 zł do 5 327,53 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 28 279,06 zł (z 94 518,74 zł do 122 797,80 zł)	wzrost o 28 279,06 zł (z 94 518,74 zł do 122 797,80 zł)	zmniejszenie o 48,98 zł (z 54,56 zł do 5,58 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27 755,76 zł (z 0,00 zł do 27 755,76 zł)	-	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (6 327,46 zł)	bez zmian (6 327,46 zł)	bez zmian (43,55 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 57,92 zł (z 4 712,47 zł do 4 770,39 zł)	wzrost o 57,92 zł (z 4 712,47 zł do 4 770,39 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 452,29 zł (z 5 367,71 zł do 13 820,00 zł)	wzrost o 8 452,29 zł (z 5 367,71 zł do 13 820,00 zł)	wzrost o 13 269,00 zł (z 1 295,58 zł do 14 564,58 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 23 063,00 zł (z 33 626,56 zł do 10 563,56 zł)	zmniejszenie o 23 063,00 zł (z 33 626,56 zł do 10 563,56 zł)	wzrost o 219,00 zł (z 311,20 zł do 530,20 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (0,10 zł)	bez zmian (0,10 zł)	bez zmian (11,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 176,00 zł (z 6 298,00 zł do 8 474,00 zł)	wzrost o 2 176,00 zł (z 6 298,00 zł do 8 474,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 259,00 zł (z 2 776,00 zł do 6 035,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 52 150,64 zł (z 334 705,68 zł do 386 856,32 zł)	wzrost o 42 969,76 zł (z 334 705,68 zł do 377 675,44 zł)	wzrost o 7 984,56 zł (z 38 541,22 zł do 46 525,78 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 56 499,26 zł (z 211 992,99 zł do 268 492,25 zł)	wzrost o 55 101,59 zł (z 211 985,39 zł do 267 086,98 zł)	wzrost o 11 635,11 zł (z 39 915,84 zł do 51 550,95 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 172,75 zł (z 364,08 zł do 536,83 zł)	wzrost o 172,75 zł (z 364,08 zł do 536,83 zł)	zmniejszenie o 13,76 zł (z 542,00 zł do 528,24 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 100,00 zł (z 2 940,36 zł do 5 040,36 zł)	wzrost o 2 100,00 zł (z 2 940,36 zł do 5 040,36 zł)	zmniejszenie o 61,00 zł (z 61,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 4 038,00 zł (z 2 923,74 zł do 6 961,74 zł)	bez zmian (2 923,74 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 328,72 zł (z 277,50 zł do 606,22 zł)	wzrost o 208,72 zł (z 277,50 zł do 486,22 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 43 823,00 zł (z 161 535,00 zł do 205 358,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 2 146,00 zł (z 2 146,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 146,00 zł (z 2 146,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 27,02 zł (z 28,96 zł do 1,94 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 128,84 zł (z 3 272,91 zł do 144,07 zł)	zmniejszenie o 3 128,84 zł (z 3 272,91 zł do 144,07 zł)	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (4 614,00 zł)	bez zmian (4 614,00 zł)	-
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 696,18 zł (z 3 696,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 696,18 zł (z 3 696,18 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (336,75 zł)	bez zmian (336,75 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 41,60 zł (z 41,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 41,60 zł (z 41,60 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 717,29 zł)	bez zmian (1 717,29 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 98 009,97 zł (z 98 009,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 94 492,08 zł (z 94 492,08 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 115 339,74 zł (z 626 846,34 zł do 742 186,08 zł)	wzrost o 119 412,33 zł (z 622 773,69 zł do 742 186,02 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (600,00 zł)	bez zmian (600,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 106 035,43 zł (z 436 441,80 zł do 542 477,23 zł)	wzrost o 81 680,80 zł (z 393 530,71 zł do 475 211,51 zł)	zmniejszenie o 3 903,04 zł (z 20 717,47 zł do 16 814,43 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 61 739,00 zł (z 61 824,00 zł do 123 563,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 299,81 zł (z 373,92 zł do 673,73 zł)	wzrost o 299,81 zł (z 373,92 zł do 673,73 zł)	wzrost o 0,72 zł (z 0,00 zł do 0,72 zł)
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 359 034,63 zł</b> <b>(z 2 338 666,29 zł do 2 697 700,92 zł)</b>	<b>wzrost o 195 885,60 zł</b> <b>(z 1 981 525,87 zł do 2 177 411,47 zł)</b>	<b>wzrost o 31 804,40 zł</b> <b>(z 114 361,50 zł do 146 165,90 zł)</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	23,98	23,98	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	23,98	23,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,98	23,98	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	152 932,91	152 771,31	99,89%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	152 932,91	152 771,31	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 932,91	152 771,31	99,89%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	97 858,58	93 467,58	95,51%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	0,00	39 593,08	73 378,08	185,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 593,08	73 378,08	185,33%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	58 265,50	20 089,50	34,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 265,50	20 089,50	34,48%
			<b>Razem</b>	0,00	250 815,47	246 262,87	98,18%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	23,98	0,00	0,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	23,98	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,98	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	152 932,91	133 630,12	87,38%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	915,91	888,62	97,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	915,91	888,62	97,02%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	152 017,00	132 741,50	87,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 079,21	10 079,12	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 419,56	57 235,44	76,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 027,33	11 066,00	84,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 390,90	54 360,94	99,94%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>97 858,58</b>	<b>93 467,58</b>	<b>95,51%</b>
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>165,08</b>	<b>165,08</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,08	165,08	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>97 693,50</b>	<b>93 302,50</b>	<b>95,51%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 960,00	84 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 557,50	8 342,50	66,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>250 815,47</b>	<b>227 097,70</b>	<b>90,54%</b>

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

Tabela 40: 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 440 000,00</b>	<b>12 190 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>57,42%</b>

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 554 671,00</b>	<b>5 700 500,37</b>	<b>4 523,22</b>	<b>0,08</b>
	<b>1044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 554 671,00</b>	<b>5 700 500,37</b>	<b>4 523,22</b>	<b>0,08</b>
		6050	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin - etap I - POLSKI ŁAD	6 554 671,00	5 700 500,37	4 523,22	0,08
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 380 336,86</b>	<b>717 323,20</b>	<b>11,24</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 380 336,86</b>	<b>717 323,20</b>	<b>11,24</b>
		6050	Budowa dróg gminnych - Polski Ład edycja II	0,00	6 380 336,86	4 750 000,00	1,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 130 500,00</b>	<b>2 876 323,57</b>	<b>91,88</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 130 500,00</b>	<b>2 876 323,57</b>	<b>91,88</b>
		6050	Przebudowa remiz OSP	3 000 000,00	3 130 500,00	2 876 323,57	91,88
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>4 606 100,00</b>	<b>4 081 924,20</b>	<b>88,62</b>

	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>4 606 100,00</b>	<b>4 081 924,20</b>	<b>88,62</b>
		6370	Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin	5 100 000,00	4 606 100,00	4 081 924,20	88,62
			<b>Razem</b>	<b>14 654 671,00</b>	<b>19 817 437,23</b>	<b>7 680 094,19</b>	<b>38,75</b>

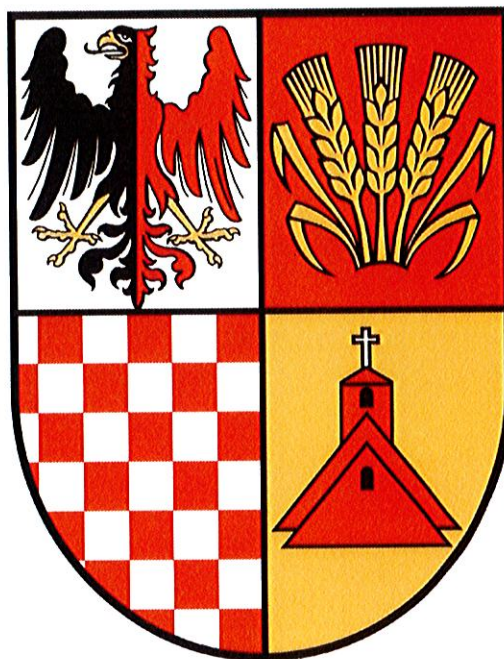
**3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19**

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 430,00	43 780,00	92,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 430,00	43 780,00	92,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	47 430,00	43 780,00	92,30%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>47 430,00</b>	<b>43 780,00</b>	<b>92,30%</b>

# WÓJT GMINY UDANIN

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY UDANIN



Stan na 31.12.2023 r.



## **Informacja – mienie komunalne za rok 2023.**

Informacja o stanie mienia gminnego została sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 37.08.2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 43 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 43) mieniem komunalnym nazywamy własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

### **A. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Udanin.**

Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Udanin wynosi 308,8183 ha, z czego w zasobach komunalnych Gminy Udanin znajdują się obecnie nieruchomości o łącznej powierzchni blisko 178 ha. W zasobie gruntów komunalnych wyróżnić można grunty:

- oddane w wieczyste użytkowanie – 0,2071 ha
- w użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych (szkoły, biblioteki, nieruchomości gospodarki komunalnej, policja) - 6 ha
- stanowiące drogi (urządzone i nie urządzone) - 206 ha,

### **B. Grunty nie zabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.**

Gmina Udanin obecnie posiada w zasobie 12 412 m<sup>2</sup> gruntów podzielonych na parcele, znajdujących się w obrębie Ujazd Górny, Gościław, Piekary, Konary i Różana. Celowym byłoby zabezpieczenie środków na ewentualne uzbrojenie terenu w podstawowe sieci tj. energetyczną, wodną i kanalizacyjną oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Udanin grunty te przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Gmina posiada również inne tereny, które w przyszłości będą mogły być wykorzystane do realizacji zamierzeń z zakresu budownictwa jednorodzinnego lub zagrodowego, posiadające funkcje rozszerzone np. handlowe i usługowe (nieuciążliwe).

W większości przypadków dot. zbycia nieruchomości gminnych sprzedaż należy poprzedzić dokonaniem prac geodezyjnych, polegających na wydzieleniu poszczególnych działek do sprzedaży lub wydzieleniu istniejącej infrastruktury czy budynków.

W obowiązującym planie zagospodarowania przewidziano również tereny tzw. wzmoczonej aktywności gospodarczej w okolicach Ujazdu Górnego, Jarostowa, Różanej i Łagiewnik. W kwestii uzgodnień pozostaje również strefa aktywności gospodarczej w miejscowości Pichorowice.

W tutejszym urzędzie jest prowadzony rejestr gruntów stanowiących własność i wieczyste użytkowanie Gminy Udanin z określeniem numerów ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych, użytków oraz powierzchni.

### **C. Grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo inne niż mieszkaniowe.**

W chwili obecnej gmina posiada również areał gruntów przeznaczonych pod zabudowę inną niż mieszkaniową. Jest to nieruchomość położona w obrębie Piekary – działka nr 2/7 i Udanin nr 14 o powierzchni 0,4184 ha, 80 w obrębie Ujazd Górny o powierzchni 1,86 ha i nr 14 w Udaninie o powierzchni 0,57 ha, określone w planie zagospodarowania jako tereny usług publicznych.

Obecna sytuacja może ulec zmianie poprzez nabycie przez gminę terenów stanowiących własność Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

O ile cele infrastrukturalne umożliwiają nieodpłatne przejęcie własności nieruchomości to w pozostałych przypadkach gmina może nabyć grunty Skarbu Państwa na zasadach ogólnych (w formie przetargu otwartego).

W ok. 70 procentach grunty niezabudowane stanowiące własność gminy, stanowią użytki rolne, które są udostępniane są rolnikom w formie dzierżawy. Obecnie podjęto działania zmierzające do sprzedaży tych gruntów w formie przetargów nieograniczonych. Generalnie są to działki rzadko osiągające powierzchnię większą niż 1 ha. Gmina Udanin nie posiada rozłogów gruntów rolnych o znacznym potencjale produkcyjnym, które mogłyby być wykorzystywane do prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej.

Największy obszar w ramach jednej działki geodezyjnej to 20,41 ha w obrębie Ujazd Górny (dz.412), który w 70% jest użytkowany w sposób rolny, a resztę stanowią nieużytki i tzw. hałdy po byłej kopalni glin ogniotrwałych.

Dla opisanej nieruchomości został uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje 26 działek budowlanych, 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe, pod budownictwo wielorodzinne i jedną działkę pod zabudowę wielkopowierzchniową.

### **D. Tereny zielone, sportowe i rekreacyjne.**

Zwarte kompleksy zieleni należące do Gminy Udanin to przede wszystkim:

- teren parku podworskiego w Damianowie (pełni również funkcje rekreacyjne) o powierzchni ok. 8 ha,
- tereny okalające staw (wraz z akwenem) w obrębie Lusina (spełniający przede wszystkim funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe) 0,97 ha.

Warto również wspomnieć iż Gmina jest właścicielem 10 boisk sportowych o standardzie lokalnym.

### **E. Grunty leśne.**

Gmina nie posiada zwartych kompleksów leśnych, a występujące w ewidencji gruntów użytki leśne stanowią niewielkie części działek o innym przeznaczeniu. Ogółem ewidencja gruntów wskazuje na powierzchnię ok. 2 ha, na którą składa się kilkanaście mniejszych działek.



## **F. Grunty przeznaczone lub wykorzystywane pod drogi, place i parkingi.**

Drogi w Gminie Udanin (urządzone lub nieurządzone) wraz z terenami komunikacyjnymi stanowią ok. 206 ha gruntów komunalnych. Większość z tych gruntów to nieurządzone jeszcze drogi dojazdowe. W ostatnich latach jednak wykonano szereg inwestycji, które znacznie wpływają na zmniejszenie tych proporcji, a tym samym wpływają na polepszenie stanu dróg w naszej gminie.

Spośród dróg urządzonych można wymienić:

a) drogi o nawierzchni asfaltowej: we wsi Konary, Lusina, Ujazd Górny, Różanej, Ujeździe Dolnym i częściowo w Jarosławiu oraz łączące miejscowości: Udanin i Pichorowice, Pichorowice i Ujazd Górny, Udanin z Dziwigórzem, Różaną z Drogomiłowicami, a także do Sokolnik

b) drogi utwardzone (szutrowe i skropione) pomiędzy miejscowościami: Udanin i Różaną oraz z Jarosławia do Sokolnik.

## **G. Nieruchomości służące prowadzeniu działalności gospodarczej.**

W tej grupie znajdują się nieruchomości oraz obiekty takie jak: sklepy spożywcze i wielobranżowe, a także kilka nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem na: lokalizację kiosku wielobranżowego, masztu telefonii komórkowej, parkingu dla auta ciężarowego czy punktu selektywnej zbiórki odpadów.

## **H. Nieruchomości wykorzystywane na cele mieszkalne.**

Według stanu na dzień 31.12.2023 Gmina Udanin posiada w administrowaniu nieruchomości zabudowane 14 budynkami mieszkalnymi, z których 6 stanowi współwłasność gminy i osób fizycznych.

W budynkach stanowiących współwłasność z innymi podmiotami znajduje się:

- 15 mieszkań własnościowych,
- 4 mieszkania komunalne,
- 5 lokali użytkowych – wykupionych,
- 2 ośrodki zdrowia,
- 4 świetlice

W pozostałych budynkach 100% zlokalizowanych mieszkań stanowi mienie komunalne. W obydwu kategoriach budynków Gmina administruje zatem 15 lokalami mieszkalnymi.

W zasobie Gminy Udanin jest również 9 lokali użytkowych. W przewadze stanowią je lokale wykorzystywane na cele handlowych, usługowe i administracyjne.

Z uwagi na ciągłą dekapitalizację udostępnianych lokali przyjmuje się do realizacji dalszy proces sprzedaży nieruchomości gminnych w ramach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami, oraz w uchwale Rady Gminy Udanin w sprawie

określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Udanin.

### I. Mienie komunalnych osób prawnych.

Gmina Udanin posiada w zasobie nieruchomości także działki, na których są zlokalizowane urządzenia infrastruktury technicznej, administrowane przez tutejszy urząd. A są to:

- stacje uzdatniania wody w Lusinie i Ujeździe Dolnym,
- oczyszczalnia ścieków w Piekarach,
- punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- ujęcia wody i studnie zapasowe zlokalizowane w miejscowościach: Ujazd Dolny, Konary, Gościszów i Lusina.

Na terenie Gminy Udanin znajdują się trzy obiekty spełniające funkcje edukacyjne i wychowawcze tj. szkoła podstawowa w Udaninie wraz z przedszkolem, szkoła podstawowa w Ujeździe Górnym oraz przedszkole.

### J. Dochody z nieruchomości i praw do nich w roku budżetowym 2023 r.

Podstawową formą obrotu nieruchomościami mającą istotny wpływ na budżet gminy jest zbycie nieruchomości dokonywane zazwyczaj poprzez organizowanie przez Gminę przetargów – nieograniczonych lub ograniczonych. W ostatnim czasie zauważalna jest tendencja spadkowa na rynku obrotem nieruchomościami, spowodowana zmniejszonym popytem na nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową wynikająca przede wszystkim ze znacznych wzrostów cen materiałów, jak i usług na rynku budowlanym.

Natomiast przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców istotnym warunkiem wpływającym na zbycie stanowi kwestia wysokości udzielanej przez Gminę bonifikaty, która wynosi 90% kwoty oszacowania lokalu.

Do kolejnych źródeł przynoszących dochody z mienia nieruchomego stanowiącego własność Gminy Udanin zaliczyć należy środki finansowe pozyskane z różnego rodzaju umów, w tym najmu, dzierżawy, z których uzyskano realne dochody w wysokości:

- umowy użytkowania wieczystego, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność gruntów oraz raty z tego tytułu przypadające na rok 2023 - 2 767,15 zł
- umowy dzierżawy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za urządzenia w drodze, służebność gruntu, czynsz dzierżawny za grunty, czynsz za garaż, czynsz za lokal użytkowy, za lokale mieszkalne, budynki gospodarcze - 376 743,46 zł
- sprzedaż nieruchomości z ratami należnymi za rok 2023 - 672 742,20 zł

**Łącznie w 2023 r. osiągnięto dochody z mienia w wysokości: 1 052 252,81 zł.**

Sporządziła:  
Ewelina Szytkler  
Inspektor ds. gospodarki gruntami

  
mgr inż. Wojciech Płaziuk



Centrum Biblioteczno-Kulturalne  
w Udaninie  
ul. Kościelna 10, 55-340 Udanin  
NIP: 9131636660; Regon: 526694923

Udanin, dnia 31.12.2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu**  
**Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Udaninie**  
**za IV kwartał 2023 r.**



**I**

**Analiza opisowa z działalności Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Udaninie:**

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Udaninie jest samorządową instytucją kultury powołaną na mocy *Uchwały Nr LXXIV.297.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 26 września 2023 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Udaninie i Biblioteki Publicznej w Udaninie i utworzenia Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Udaninie* i funkcjonującą od dnia 01 października 2023 r.

Siedziba Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Udaninie znajduje się w Urzędzie Gminy Udanin, ul. Kościelna 10, 55-340 Udanin.

W skład infrastruktury Centrum wchodzi 3 biblioteki rozmieszczone w miejscowościach Udanin, Konary i Ujazd Górny.

**SIEĆ BIBLIOTECZNA**

Na koniec IV kwartału 2023 roku na terenie gminy Udanin działały 3 biblioteki:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie (biblioteka główna)  
*z siedzibą: Udanin, ul. Kościelna 1A, 55-340 Udanin*
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Konarach  
*z siedzibą: Konary, ul. Główna 1A, 55-340 Udanin*
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe Górnym  
*z siedzibą: Ujazd Górny, ul. Sportowa 32, 55-340 Udanin.*

W roku 2023 biblioteki funkcjonowały w stałych lokalizacjach.

Biblioteka w Udaninie oraz filie posiadają duży potencjał lokalowy, dobrą lokalizację swoich placówek, sąsiedztwo szkół i przedszkoli.

**Biblioteka w Udaninie** - lokalizacja placówki na I piętrze budynku (kręte schody, brak windy) stanowi barierę dla osób z trudnościami ruchowymi, osób starszych i matek z wózkami. Stan techniczny wymaga gruntownej modernizacji, wskazana jest wymiana regałów. W III kwartale przeprowadzono dużą selekcję zbiorów, jednocześnie przeorganizowano układ regałów i usunięto zbędne, co pozwoliło na zwiększenie otwartej powierzchni dla użytkowników, łatwość w dostępie do zbiorów oraz przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej i promocyjnej.

Dodatkowo przeprowadzono gruntowne porządki w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiory biblioteczne dla dzieci i młodzieży w celu utworzenia w jednej z sal kafejki internetowej a w drugiej - działu gromadzenia i opracowania zbiorów. Ostatecznie pomieszczenia, od kwietnia 2023 r. są użytkowane przez Zespół Ludowy Cicha Woda.

**Filia w Konarach** - biblioteka znajduje się w korzystnej lokalizacji, centralnej części miejscowości, w kompleksie zabudowy wraz ze świetlicą wiejską i lokalnym klubem seniora, z dogodnym dojazdem dla aut. Brak barier architektonicznych ułatwia dostęp osobom z trudnościami ruchowymi i w wieku senioralnym. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dużą selekcję zbiorów i przeorganizowano układ regałów, w tym usuwając zbędne, co pozwoliło na zwiększenie otwartej powierzchni dla użytkowników.

**Filia w Ujeździe Górnym** - biblioteka umiejscowiona jest w kompleksie wraz ze świetlicą wiejską w centralnej części miejscowości. Przed lokalem znajduje się parking. Wjazd do biblioteki jest bez barier architektonicznych; biblioteka jest przestronna, dobrze doświetlona, jej stan jest dobry, nie wymaga większego remontu. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono selekcję zbiorów, przeorganizowano ustawienia regałów, w tym usuwając zbędne, w celu zwiększenia dostępności do zbiorów i wyodrębnienia miejsca na potrzeby zajęć bibliotecznych i spotkań czytelniczych.

## KADRA

Liczba pracowników zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich - 3 osoby, w tym:

- liczba pracowników pełnozatrudnionych – 1 osoba,
- liczba pracowników niepełnozatrudnionych 1/2 etatu – 2 osoby.

Liczba pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych – 2 osoby, w tym:

- p.o. dyrektora – niepełnozatrudniona w wymiarze 1/8 etatu,
- główna księgowa – niepełnozatrudniona w wymiarze 1/8 etatu.

W okresie sprawozdawczym w wyniku zmian kadrowych zatrudniono 2 nowe bibliotekarki (poprzednie przeszły na świadczenie emerytalne). Kadra pracownicza wykazuje duży potencjał i zaangażowanie – bibliotekarki nawiązały współpracę ze szkołami i przedszkolami, zajmują się organizacją wydarzeń bibliotecznych, koordynują konkursy, dbają o estetykę pomieszczeń; uczestniczą w szkoleniach i kursach oraz podnoszą swoje kwalifikacje.

### GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Stan zbiorów bibliotecznych na koniec IV kwartału 2023 r. wynosił 27.547 wolumenów.

W okresie sprawozdawczym zakupiono nowości wydawnicze do wszystkich bibliotek; księgozbiór został uzupełniony w odpowiedzi na realne zapotrzebowania czytelnicze. Dużym zainteresowaniem cieszyła się literatura beletrystyczna dla dorosłych, szczególnie powieść polska i kryminały; seria „*Wielkie Litery*” z wydrukowaną powiększoną czcionką przeznaczoną dla osób posiadających trudności z czytaniem, starszych lub niedowidzących. Dla najmłodszych czytelników zakupiono bajki, baśnie oraz książki z dużym drukiem do samodzielnej nauki czytania. Biblioteka otrzymała od Fundacji Edukacja dla Demokracji nieodpłatne pakiety książek w języku ukraińskim. Darowizna została przekazana w ramach projektu „*Wspieramy Ukrainę*”.

Zakupy książek dokonywane były w księgarni internetowej, a o ich wyborze decydowała niska cena, atrakcyjność, szeroki asortyment oraz dostępność.

W okresie sprawozdawczym zbiory biblioteki gminnej wzrosły o 656 egzemplarzy na łączną kwotę 15.636,66 zł, z czego 578 woluminów na kwotę 15.558,66 zł pozyskano drogą zakupu, a 78 woluminów stanowiły dary. Zakup nowych pozycji w ilości 202 egzemplarzy wydawniczych był możliwy dzięki pozyskaniu dotacji na kwotę 5.385,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Pozostałe 376 książek na kwotę 10.173,66 zł zakupiono ze środków własnych pochodzących od Organizatora Gminy Udanin.



Szczegółowy podział ilościowy i kwotowy przedstawiony został w Tabeli 1:

<b>Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Udaninie</b>		
IV kwartał		
Stan na 31.12.2023 r.		
	<i>sztuk</i>	<i>na kwotę</i>
Zakup razem	578	15.558,66
Projekt NPRCz 2.0	202	5385
Środki własne pochodzące od Organizatora	376	10.173,66
<i>Dodatkowo:</i>		
Dary	78	78,00
<b>RAZEM</b> zakup razem i dary	656	15.636,66

**Tabela 1.** Zakup i wpływy księgozbioru do bibliotek Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Udaninie w IV kw. 2023 r. w zestawieniu ilościowo-wartościowym - stan na 31 grudnia 2023 r.

Dodatkowo biblioteka w Udaninie gromadzi zbiory o tematyce regionalnej, wśród których znajdują się m. in. czasopisma i wydawnictwa zwarte.

Wszystkie biblioteki posiadają bogaty i różnorodny księgozbiór, który zaspokaja potrzeby czytelnicze różnych grup wiekowych i zawodowych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami. Wychodząc naprzeciw użytkownikom ze szczególnymi potrzebami bibliotekarze świadczą usługę dostarczania książek na telefon do miejsca zamieszkania.

W ostatnim roku silnie rozwinęła się współpraca z przedszkolami i szkołami podstawowymi w Udaninie i Ujeździe Górnym. Efektem jest wzrost wskaźnika odwiedzin oraz udziału dzieci, młodzieży i ich rodziców w wydarzeniach czytelniczych, konkursach i projektach, tj. „Mała książka-wielki człowiek”, „Czytanie na polanie”, „Noc Bibliotek”, „Wspólne czytanie lektur szkolnych”.



W ramach realizacji zadania *Priorytet 1. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych NPRCz 2.0 na lata 2021-2025* ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka w Udaninie uruchomiła dodatkową usługę *Academica*. Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych *Academica* jest darmową wypożyczalnią zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Obecnie użytkownicy mają nieodpłatny dostęp do 3.759.885 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Dodatkowo w ramach udziału w projekcie NPRCz 2.0 zwiększono ilość dni udostępniania zbiorów w bibliotece i filiach w wymiarze 26 kolejnych sobót. Dzięki tym działaniom instytucja pozyskała środki w wysokości 5.385,00 zł, za które zakupiono 202 woluminy. Powiększenie oferty książkowej wpłynęło na poprawę jakości księgozbioru, zainteresowanie, odwiedziny i wypożyczenia użytkowników a także podniesienie poziomu ich satysfakcji.

#### SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W LICZBACH

W styczniu sporządzono sprawozdania roczne z działalności, zawierające informacje na temat szkoleń, instruktażu i doradztwa dla bibliotekarzy z terenu Gminy Udanin. Wśród sprawozdań znalazło się:

- roczne sprawozdanie opisowe z działalności instytucji,
- dane statystyczne za rok 2022,
- komplet danych do Głównego Urzędu Statystycznego.

W okresie sprawozdawczym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Udaninie i filiach w Konarach i Ujedzie Górnym zarejestrowano łącznie 351 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 3638 razy. W grupie 1956 aktywnie uczęszczających użytkowników wypożyczono łącznie 4643 woluminy, z czego 3175 stanowił księgozbiór dla dorosłych, a 1468 woluminów to literatura dziecięca.

Pozostałe 1682 osoby odwiedziły biblioteki w innym celu niż wypożyczenie książek – był to udział w spotkaniach autorskich, projektach, wydarzeniach czytelniczych, lekcjach bibliotecznych, konkursach, warsztatach plastycznych oraz kafejkach internetowych.

W filii bibliotecznej w Konarach przeprowadzono selekcję zbiorów, w ramach których wycofano 1032 woluminy na kwotę 397,75 zł. Kryterium ubytowania zbiorów stanowiły egzemplarze zniszczone, niekompletne, zdezaktualizowane pod względem treści, nieatrakcyjne oraz takie, które nie zostały wypożyczone w przeciągu ostatnich 10 lat.

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Udaninie posiada konto na portalu społecznościowym, które wcześniej użytkowała Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie – jest to fanpage Facebook, na którym na bieżąco zamieszczane są informacje o działalności kulturalnej i czytelnicy bibliotek, aktualnościach wydawniczych oraz ofercie kulturalnej, wydarzeniach, koncertach, imprezach plenerowych i konkursach dla czytelników.

### WYDARZENIA CZYTELNICZE I KULTURALNE

W roku 2023 odbyło się 40 wydarzeń kulturalnych promujących działania biblioteki oraz Gminy Udanin. Na szczególną uwagę zasługują wydarzenia we współpracy partnerskiej z przedszkolami, szkołami podstawowymi w Udaninie i Ujeździe Górnym, wydarzenia plenerowe, projekty autorskie, konkursy i warsztaty rękodzielnicze. Każdorazowo podczas wydarzeń kulturalnych bibliotekarze informują o aktualnej ofercie usługowej biblioteki, warunkach uczestnictwa oraz zasobach księgozbioru.

W ramach zadań statutowych finansowana jest działalność Zespołu Ludowego „Cicha Woda”, który reprezentuje Gminę Udanin na licznych festiwalach oraz wykonuje występy artystyczne podczas wydarzeń kulturalnych odbywających się na lokalnych terenach.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrealizowano następujące działania:

1. Tematyczne konkursy literackie, fotograficzne i plastyczne organizowane w wersji stacjonarnej lub na fanpage: „Do Ciebie piszę o miłości”, „Z książką mi do twarzy”, „Nie do wiary! Co za czary?”, „Kto Ty jesteś Polak? Polak mały”, „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka!”, „Moja ulubiona postać z bajki”, „Najlepszy czytelnik wakacji”, in.

2. Lokalne i ogólnopolskie akcje promujące czytanie jako formę spędzania wolnego czasu: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Czytanie na polanie”, „Noc z Andersenem”, „Ogólnopolski Tydzień Bibliotek”, „Majowe inspiracje”, „Noc Bibliotek”, „Pracownia Zajęczka Wielkanocnego”, „Kapsuła czasu”, „Walizka pełna książek”, „Wspólne czytanie lektur szkolnych”, „Rozczytane ferie w bibliotece”, „Wakacje z tańcem i książką”, „Niepodległa. Koncert pieśni patriotycznych”.

3. Lekcje biblioteczne – wprowadzające i tematyczne adresowane do dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych, podczas których realizowano autorskie scenariusze promocji czytelnictwa oraz ogólnopolskie zadanie „*Mała książka, wielki człowiek*”.
4. Wydarzenia plenerowe i wydarzenia: „*Przegląd Kapel Ludowych. Pieje Kur Pieje*”, „*Pożegnanie wakacji. Kino plenerowe NASK*”, „*II Gminny Bal Seniora*”, in.
5. Projekty promujące czytelnictwo: „*Academica*”, „*Wspólne czytanie lektur szkolnych*”, przedstawienia teatralne, spotkania autorskie, udostępnianie zbiorów w soboty, in.
6. Darowizny rzeczowe (książki, gry planszowe) wspierające działalność biblioteki: „*Inna bajka. Fundacja Edukacja dla Demokracji Wspieramy Ukrainę*”, „*Igrzyska Talentów. Fundacja Alior Banku*”, „*Fundacja Azymut*”, in.
7. Współpraca z Gminą Udanin oraz lokalnymi szkołami podstawowymi, przedszkolami i klubem seniora: „*Gminny Dzień Dziecka*”, „*Piknik 800+. Soltys Ambasadorem czystego powietrza*”, „*Jarmark Bożonarodzeniowy*”, *akcje charytatywne*, in.

Poniżej kilka zdjęć z działalności Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Udaninie:













**II****Analiza finansowa z działalności Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Udaninie:**

W IV kwartale 2023 Centrum w Udaninie dysponowało dotacją podmiotową na działalność w kwocie **90000,00** PLN. Kwota ta zgodnie z planem finansowym przeznaczona została na wynagrodzenia, koszty utrzymania budynków bibliecznych, koszty działalności merytorycznej oraz zakup książek, zgodnie z planem finansowym na 2023r.

Poniżej w układzie tabelarycznym podajemy plan wydatków oraz ich wykonanie na dzień na 30.09.2023 r.

**PLAN FINANSOWY CENTRUM BIBLIOTECZNO- KULTURALNEGO W UDANINIE NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.
I.	Przychody ogółem	90000,00	90000,00
1.	Dotacja podmiotowa	90000,00	90000,00
2.	Dotacja na książki	0,00	
II.	Koszty ogółem	90000,00	76122,96
1.	Zakup materiałów eksploatacyjnych	5000,00	4621,59
2.	Zakup art. spożywczych- imprezy	4000,00	3990,61
3.	Zakup materiałów promocyjnych	3000,00	2883,87
5.	Zakup usług bibliecznych	12000,00	11939,00
6.	Zakup usług informatycznych	1000,00	692,44
7.	Usługi w zakresie przeglądów i konserwacji	500,00	430,50
8.	Usługi internetowe	500,00	339,68



Przygotowanie:

cz. I - Renata Warzych, p.o. dyrektora CBK w Udaninie, email: renata.warzych@udanin.pl

cz. II - Aleksandra Błauciak, główna księgowa CBK w Udaninie, email: aleksandra.blauciak@udanin.pl

Opracowanie:

Renata Warzych, p.o. dyrektora CBK w Udaninie, email: renata.warzych@udanin.pl

Centrum Biblioteczno-Kulturalne  
w Udaninie  
ul. Kościelna 10, 55-340 Udanin  
NIP: 9131636660; Regon: 526694923

p.o. Dyrektora  
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego  
w Udaninie  
Renata Warzych