



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2024 r.

Poz. 4397

ZARZĄDZENIE NR SOG.Z.62.2024 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

z dnia 8 lipca 2024 r.

**w sprawie w sprawie przekazania do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka za 2023 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka za 2023 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:
Mirosław Haniszewski

Załącznik do zarządzenia nr SOG.Z.62.2024
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 8 lipca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2023r.

na podstawie Zarządzenia Nr SOG.Z.25.2024 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz Zarządzenia Nr SOG.31.2024 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 18 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOG.Z.25.2024 z dnia 27 marca 2024r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XLII/408/22 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Warta Bolesławiecka za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XLII/408/22 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 941 316,03 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 228 673,99 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 287 357,96 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 287 357,96 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warta Bolesławiecka 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 27 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Warta Bolesławiecka i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Warta Bolesławiecka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

L p	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIII/416/23	2 286 850,00	0,00	2 308 270,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIV/423/23	847 142,40	473 240,00	5 165 906,70	1 106 625,00	3 743 379,30	0,00	58 000,00	0,00
3	SOG.Z.18.2023	19 894,79	117 600,00	1 265 374,19	1 363 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLV/435/23	428 297,00	458 570,00	984 761,25	20 799,00	994 235,25	0,00	0,00	0,00
5	SOG.Z.26.2023	0,00	0,00	126 086,54	126 086,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SOG.Z.31.2023	1 493 921,00	0,00	1 763 168,51	269 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SOG.Z.34.2023	15 538,78	216,00	93 444,16	78 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLVII/461/23	107 516,69	0,00	733 981,12	626 464,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SOG.Z.36.2023	177 100,00	0,00	238 612,68	61 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVIII/486/23	29 900,00	0,00	803 200,00	12 500,00	760 800,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVIX/513/23	635 756,73	513 550,71	629 208,31	507 002,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SOG.Z.55.2023	60 000,00	0,00	354 629,43	294 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SOG.Z.60.2023	11 686,25	23 100,00	67 119,10	78 532,85	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SOG.Z.62.2023	132 336,70	0,00	214 860,70	82 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SOG.Z.66.2023	66 141,69	0,00	348 466,68	282 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SOG.Z.74.2023	0,00	0,00	37 776,36	37 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00
17	L/539/23	3 646 891,37	1 072 119,31	2 840 632,31	265 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LI/552/23	41 098,25	0,00	51 174,37	10 076,12	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SOG.Z.81.2023	421 013,25	20 000,00	896 712,66	495 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SOG.Z.86.2023	126 519,30	0,00	126 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SOG.Z.87.2023	483 175,06	1 530,00	549 571,82	67 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LII/570/23	55 920,19	188 199,07	165 249,34	297 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SOG.Z.88.2023	12 441,00	1 905,00	235 935,11	225 399,11	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LIII/583/23	735 224,09	174 577,70	572 160,90	11 514,51	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SOG.Z.102.2023	50 005,11	25 000,00	414 615,69	389 610,58	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SOG.Z.106.2023	1 075,12	0,00	233 415,31	232 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SOG.Z.113.2023	1 064,41	389,17	181 762,24	181 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		11 886 509,18	3 069 996,96	21 402 614,78	7 124 268,01	5 519 834,55	0,00	58 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 816 512,22 zł do kwoty 53 757 828,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 278 346,77 zł do kwoty 62 507 020,76 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 519 834,55 zł do kwoty 8 807 192,51 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 58 000,00 zł do kwoty 58 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Warta Bolesławiecka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 749 192,51 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

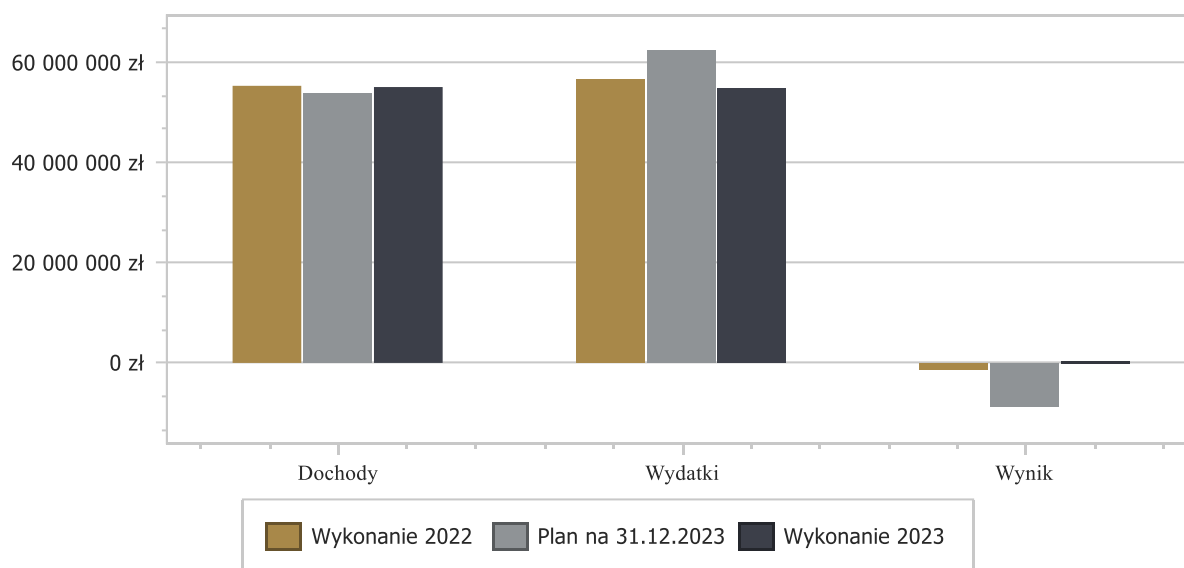
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	44 941 316,03	53 757 828,25	55 096 587,11	102,49%
Wydatki	48 228 673,99	62 507 020,76	54 799 230,52	87,67%
Wynik	-3 287 357,96	-8 749 192,51	297 356,59	-

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 55 096 587,11 zł, a ich realizacja stanowiła 102,49% planu wynoszącego 53 757 828,25 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

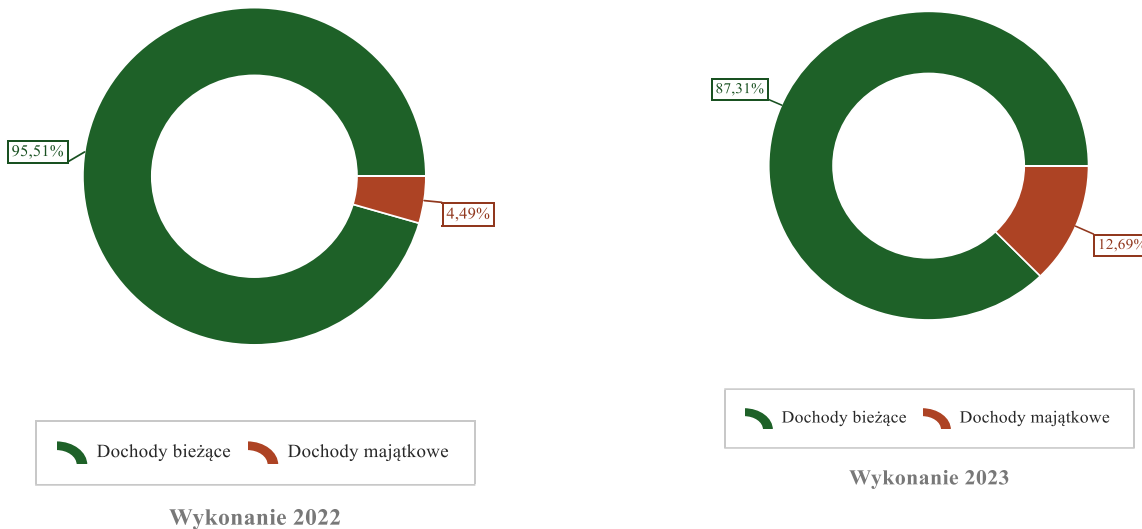
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 257 658,00	46 783 879,30	48 104 242,40	102,82%	87,31%
Dochody majątkowe	7 683 658,03	6 973 948,95	6 992 344,71	100,26%	12,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 941 316,03	53 757 828,25	55 096 587,11	102,49%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 357 769,00	17 200 495,34	17 922 783,01	104,20%	32,53%
758	Różne rozliczenia	12 305 223,00	16 730 930,32	16 985 129,62	101,52%	30,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 391 000,00	6 440 613,30	6 928 435,78	107,57%	12,58%
855	Rodzina	4 263 720,00	4 499 736,00	4 567 242,18	101,50%	8,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 818 000,00	2 584 839,60	91,73%	4,69%
600	Transport i łączność	1 853 696,72	1 855 271,72	1 855 271,72	100,00%	3,37%
801	Oświata i wychowanie	707 461,31	1 336 950,71	1 377 258,93	103,01%	2,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	977 892,22	986 712,22	100,90%	1,79%
852	Pomoc społeczna	874 350,00	844 443,00	850 344,21	100,70%	1,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	381 395,37	364 210,54	95,49%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	237 844,12	213 455,99	89,75%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	153 278,88	173 523,50	113,21%	0,31%
750	Administracja publiczna	75 148,00	110 889,00	128 158,21	115,57%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 748,00	107 511,00	100 732,16	93,69%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 590,00	33 590,00	100,00%	0,06%
710	Działalność usługowa	15 000,00	12 000,00	15 840,00	132,00%	0,03%

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	0,00	14 800,00	5 184,00	35,03%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 987,27	1 986,94	99,98%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	1 650,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	38,50	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		44 941 316,03	53 757 828,25	55 096 587,11	102,49%	100,00%



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

2.4. Dochody bieżące

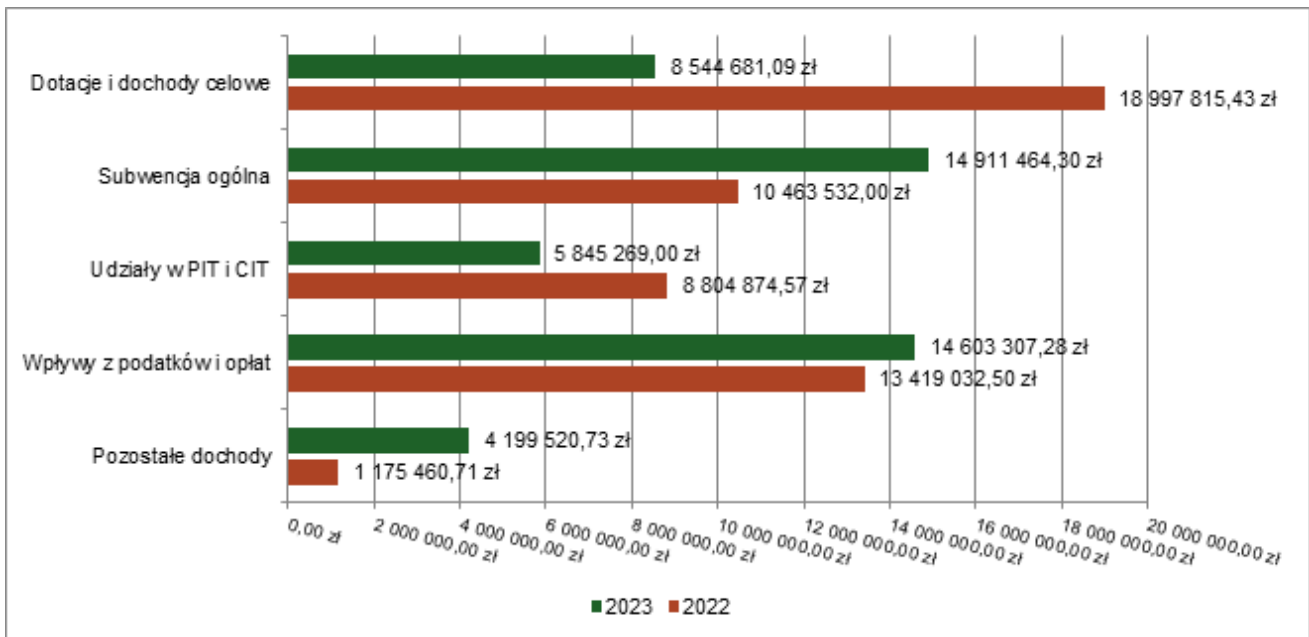
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 48 104 242,40 zł, tj. w 102,82% w stosunku do planu wynoszącego 46 783 879,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

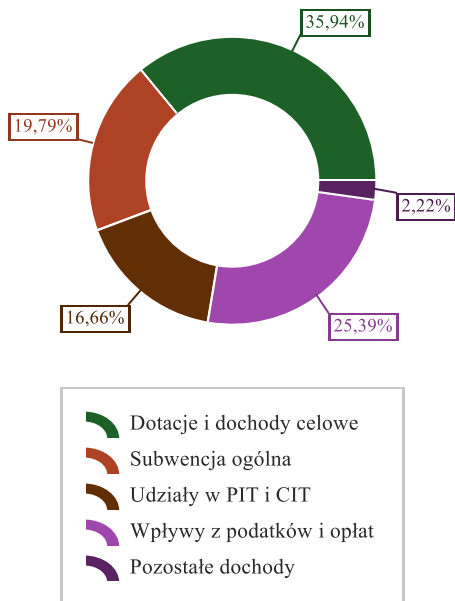
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 178 596,00	8 813 008,50	8 544 681,09	96,96%	17,76%
Subwencja ogólna	12 305 223,00	14 911 464,30	14 911 464,30	100,00%	31,00%
Udziały w PIT i CIT	5 845 269,00	5 845 269,00	5 845 269,00	100,00%	12,15%
Wpływy z podatków i opłat	13 848 020,00	13 724 610,35	14 603 307,28	106,40%	30,36%
Pozostałe dochody	80 550,00	3 489 527,15	4 199 520,73	120,35%	8,73%

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 %)
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 257 658,00	46 783 879,30	48 104 242,40	102,82%	100,00%

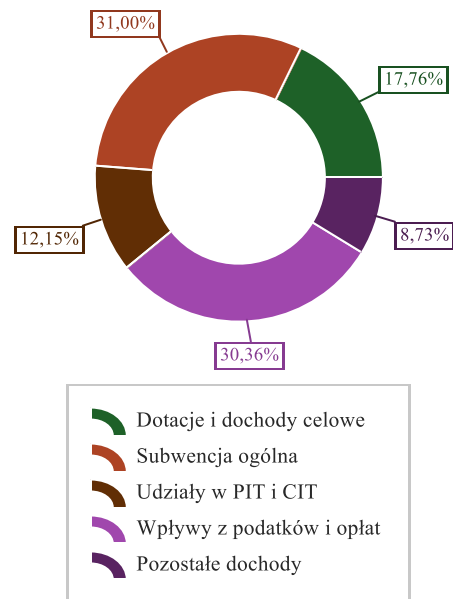
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Warta Bolesławiecka wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



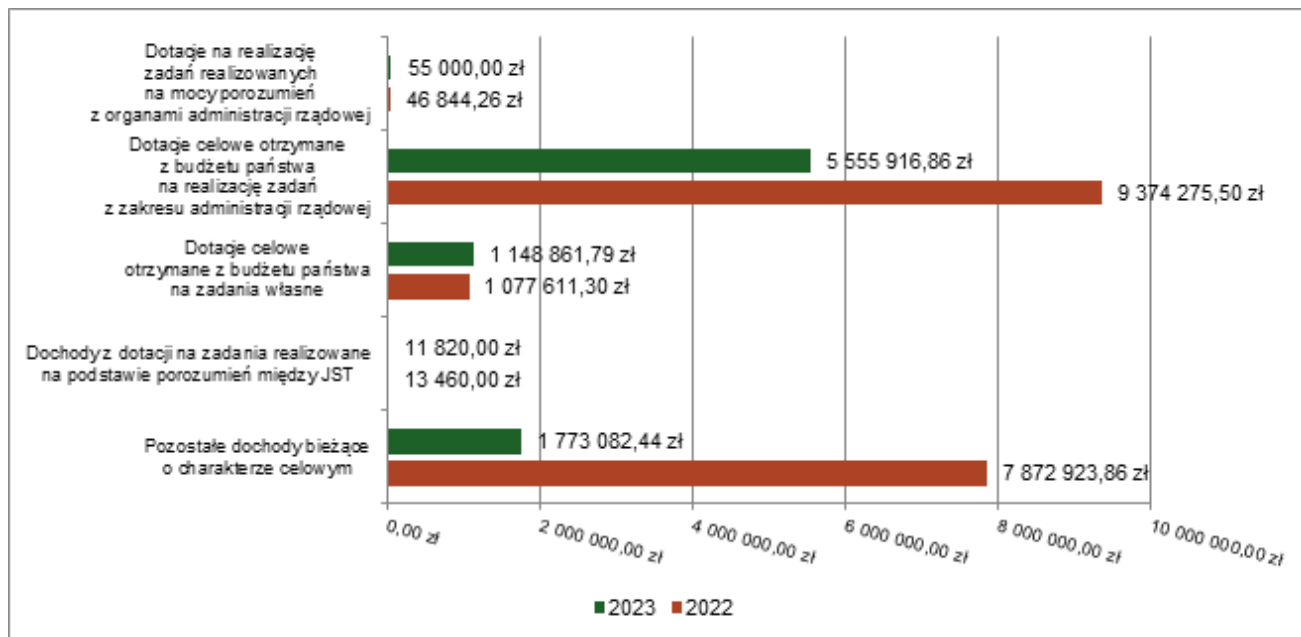
Wykonanie 2023

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 8 813 008,50 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 544 681,09 zł, co stanowi 96,96% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 555 916,86 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 55 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 148 861,79 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11 820,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 773 082,44 zł.

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



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

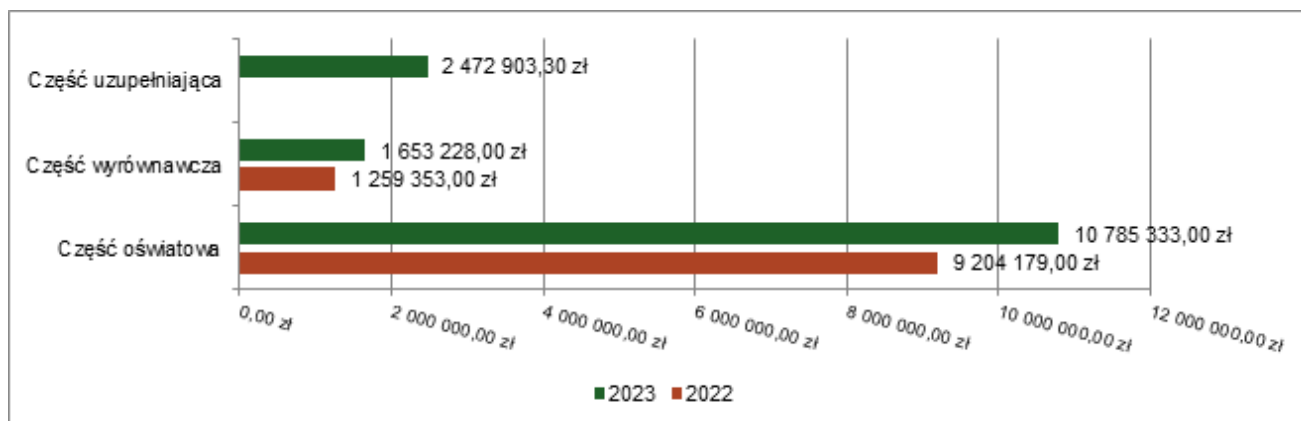
- Rodzina – 4 451 525,01 zł;
- Różne rozliczenia – 1 203 186,55 zł;
- Pomoc społeczna – 797 850,29 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 796 712,22 zł.

2.4.1. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 911 464,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 911 464,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 785 333,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 472 903,30 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 653 228,00 zł.

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

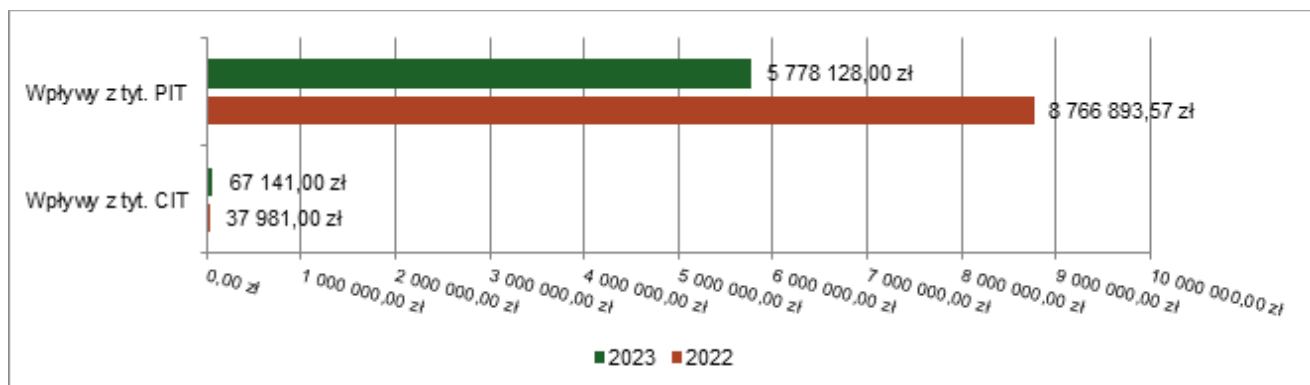


2.4.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 845 269,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 845 269,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 67 141,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 778 128,00 zł.

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



2.4.3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.3.1. Wpływy podatkowe

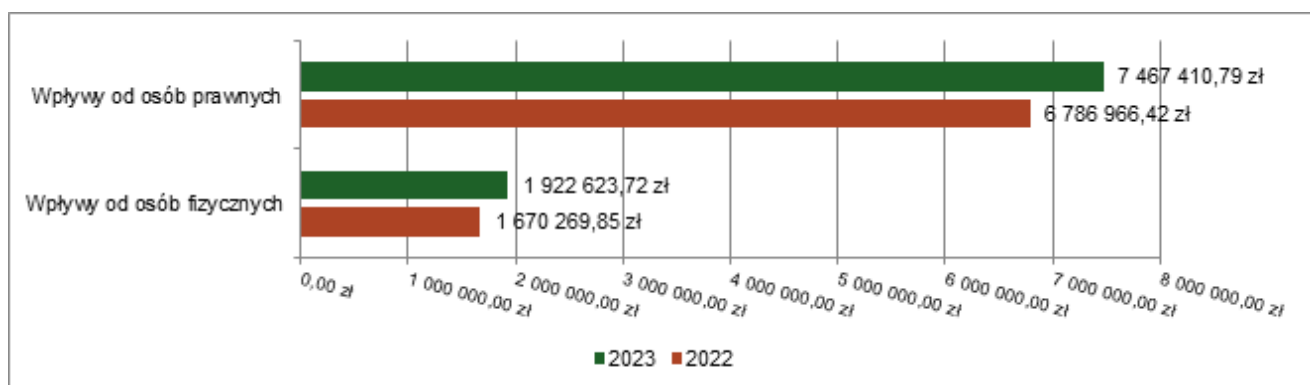
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 390 034,51 zł, co stanowi 102,72% realizacji planu wynoszącego 9 141 000,00 zł, w tym 7 467 410,79 zł od osób prawnych i 1 922 623,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 914 102,10 zł, w tym 82 179,90 zł od osób prawnych i 831 922,20 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 190 804,84 zł.

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



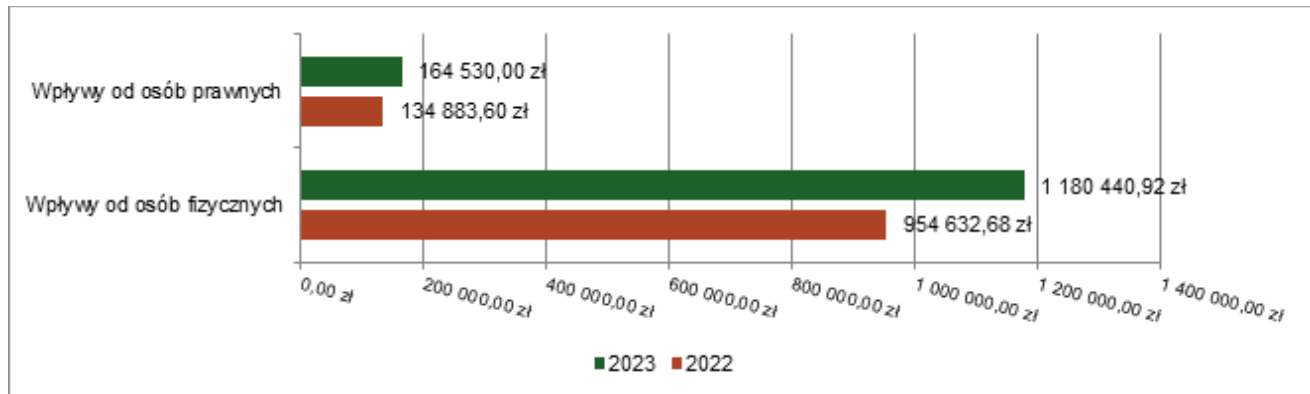
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 344 970,92 zł, co stanowi 109,44% realizacji planu wynoszącego 1 229 000,00 zł, w tym 164 530,00 zł od osób prawnych i 1 180 440,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 75 456,90 zł, w tym 908,50 zł od osób prawnych i 74 548,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 166 875,73 zł.

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

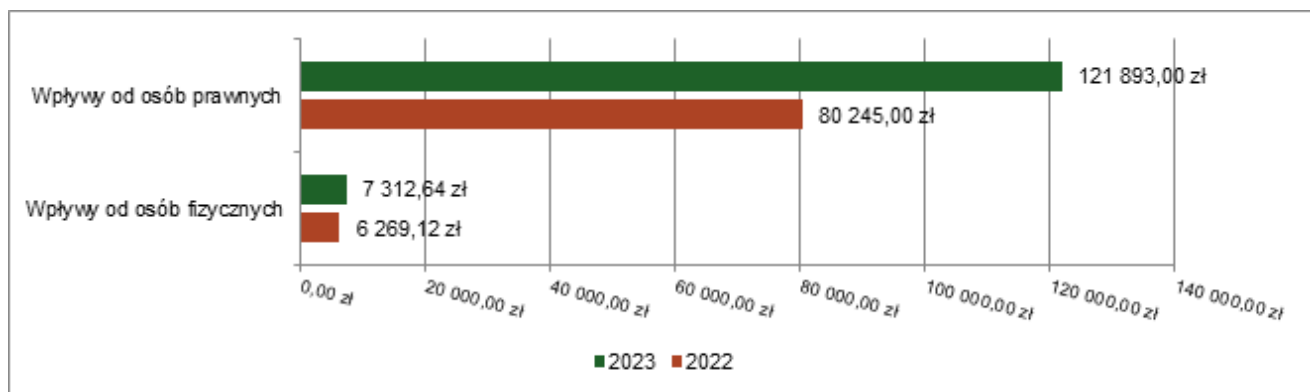


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 129 205,64 zł, co stanowi 130,51% realizacji planu wynoszącego 99 000,00 zł, w tym 121 893,00 zł od osób prawnych i 7 312,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 605,01 zł, w tym 10,00 zł od osób prawnych i 595,01 zł od osób fizycznych.

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



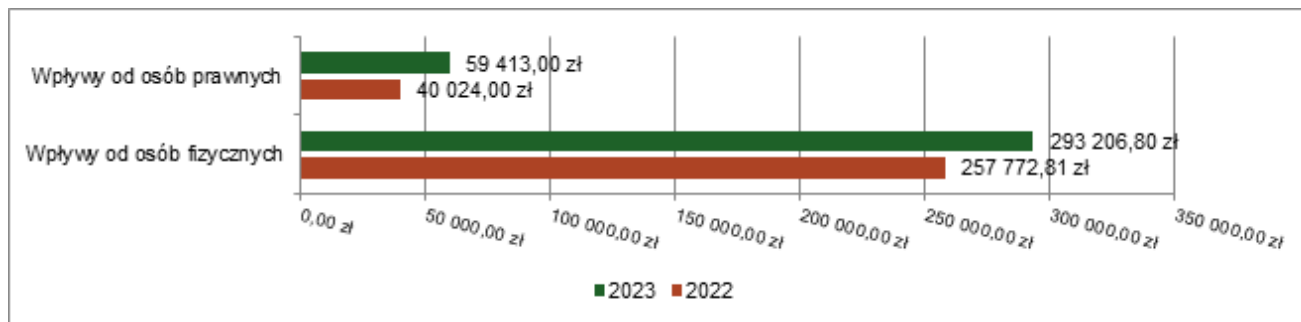
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 352 619,80 zł, co stanowi 133,93% realizacji planu wynoszącego 263 282,16 zł, w tym 59 413,00 zł od osób prawnych i 293 206,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 45 277,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 45 277,63 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 112 049,03 zł.

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

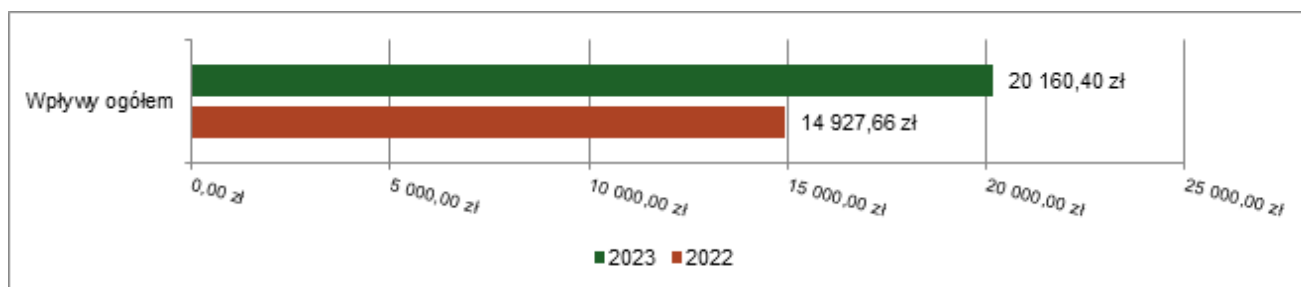


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 160,40 zł, co stanowi 201,60% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 163,08 zł.

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

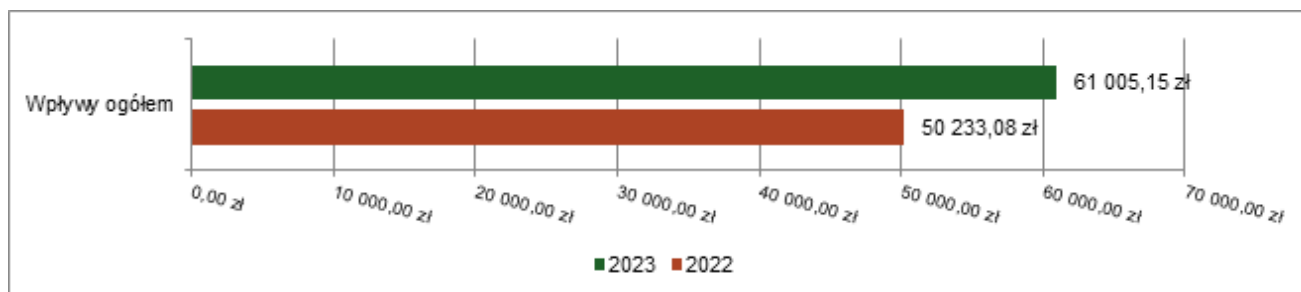


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 005,15 zł, co stanowi 203,35% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 387,85 zł.

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

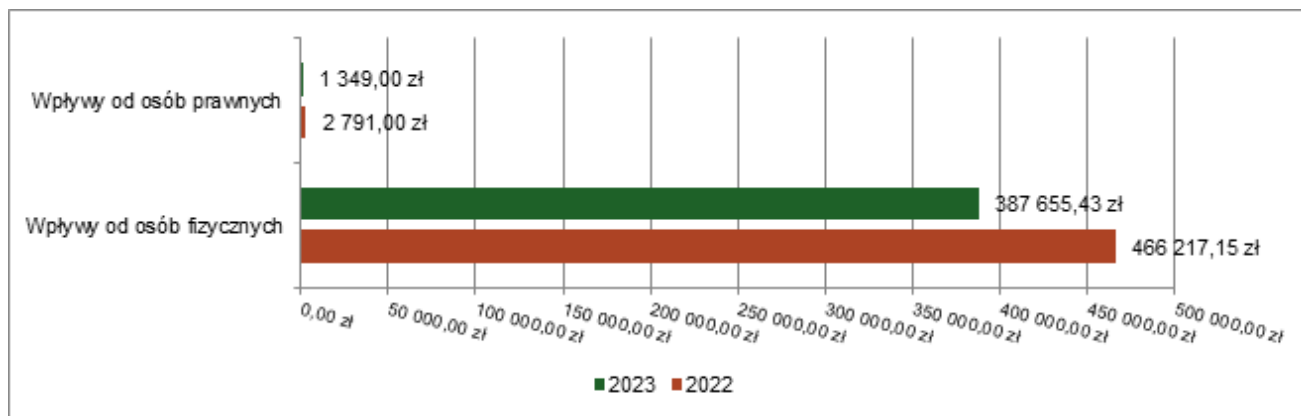


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 389 004,43 zł, co stanowi 155,60% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł, w tym 1 349,00 zł od osób prawnych i 387 655,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 639,42 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 639,42 zł od osób fizycznych.

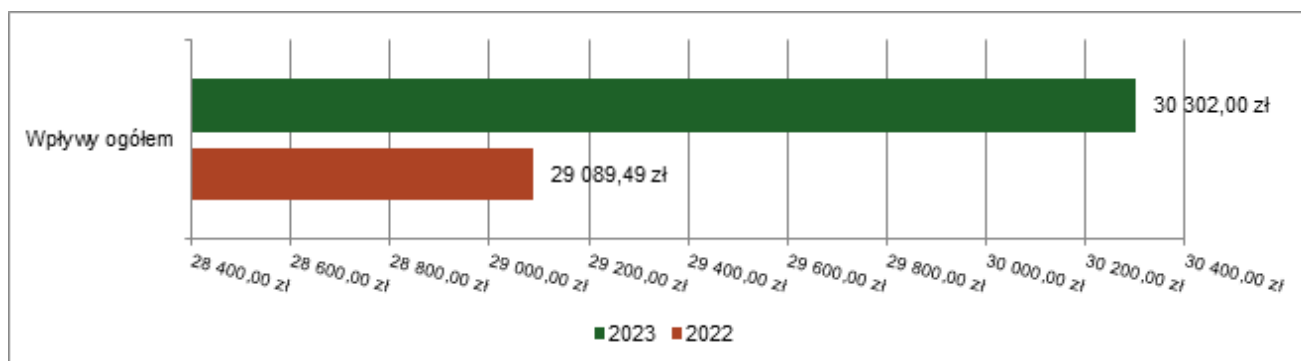
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Warta Bolesławiecka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 302,00 zł, co stanowi 151,51% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

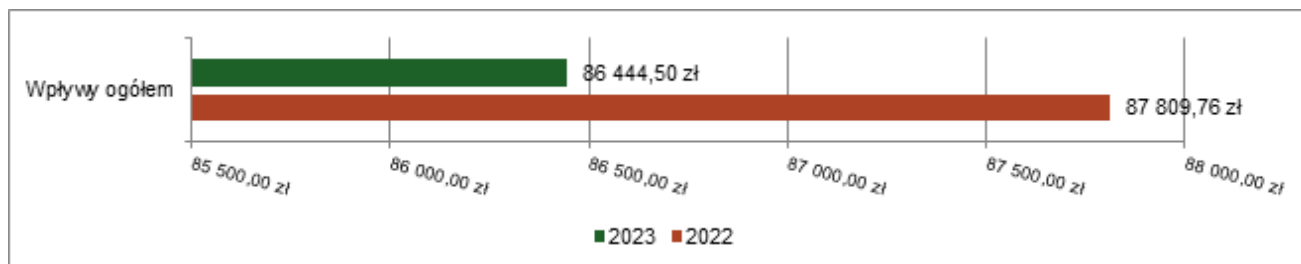
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Warta Bolesławiecka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 444,50 zł, co stanowi 131,98% realizacji planu wynoszącego 65 500,00 zł.

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

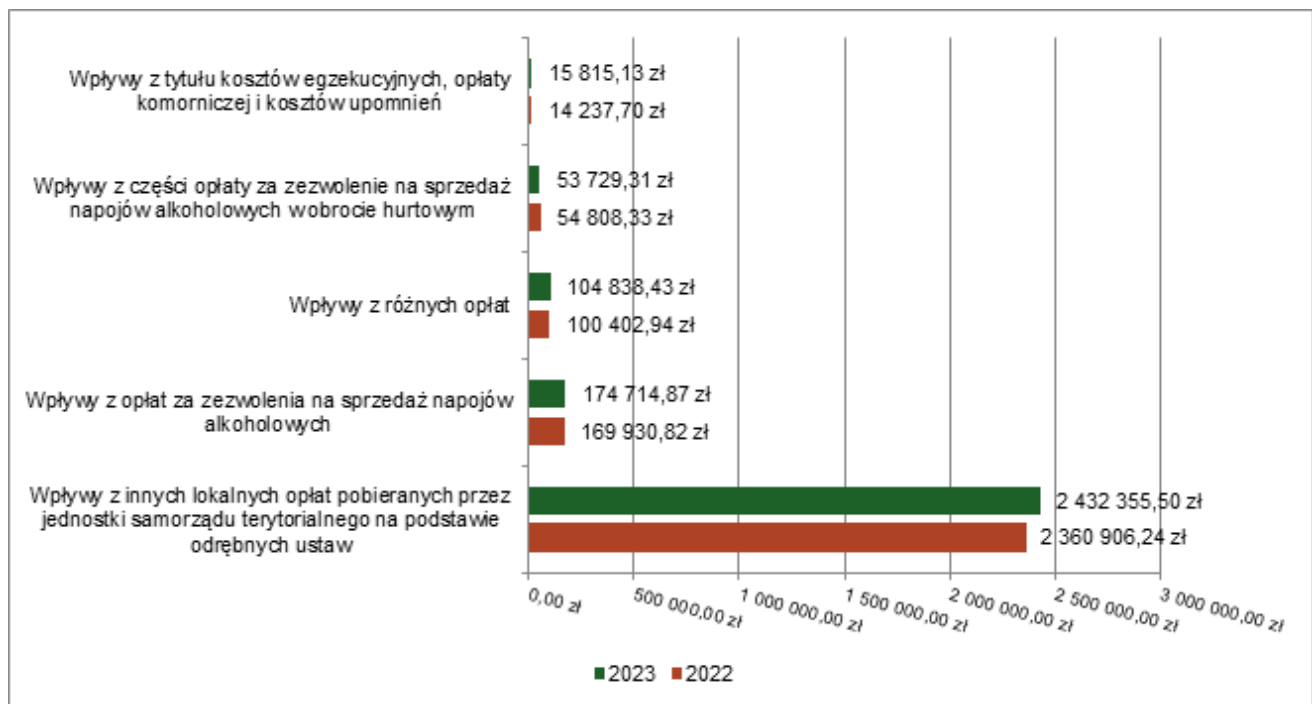


2.4.3.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 616 828,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 799 559,93 zł, co stanowi 106,98% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 432 355,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 174 714,87 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 104 838,43 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 53 729,31 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 15 815,13 zł.

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



2.4.4. Pozostałe dochody bieżące

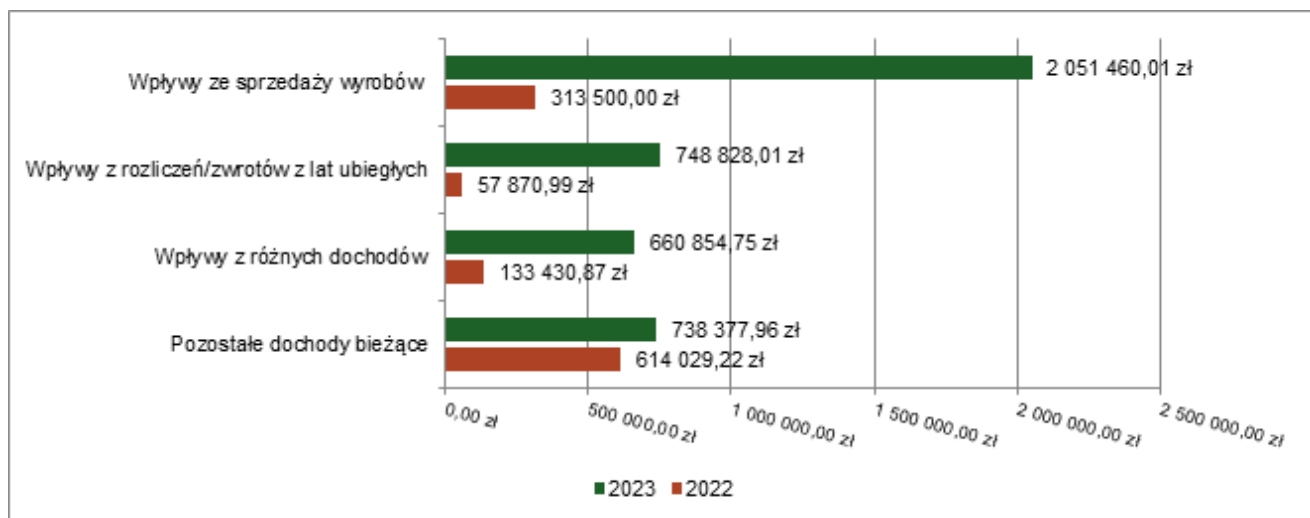
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 489 527,15 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 199 520,73 zł, co stanowi 120,35% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Warta Bolesławiecka w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 2 051 460,01 zł uzyskane w obszarze:
- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 051 460,01 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 748 828,01 zł uzyskane w obszarze:
- Różne rozliczenia finansowe – 378 576,30 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 310 265,92 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 27 047,44 zł;
- Świadczenie wychowawcze – 10 533,40 zł;
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6 179,06 zł;
- Inne – 16 225,89 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 660 854,75 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 533 379,59 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 77 450,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 23 648,40 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 13 627,50 zł;
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 9 011,82 zł;
- Inne – 3 737,44 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 481 348,71 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 – 96 740,74 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 68 550,53 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 44 237,36 zł;
- Wpływy z usług – 29 096,02 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 18 404,60 zł.

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



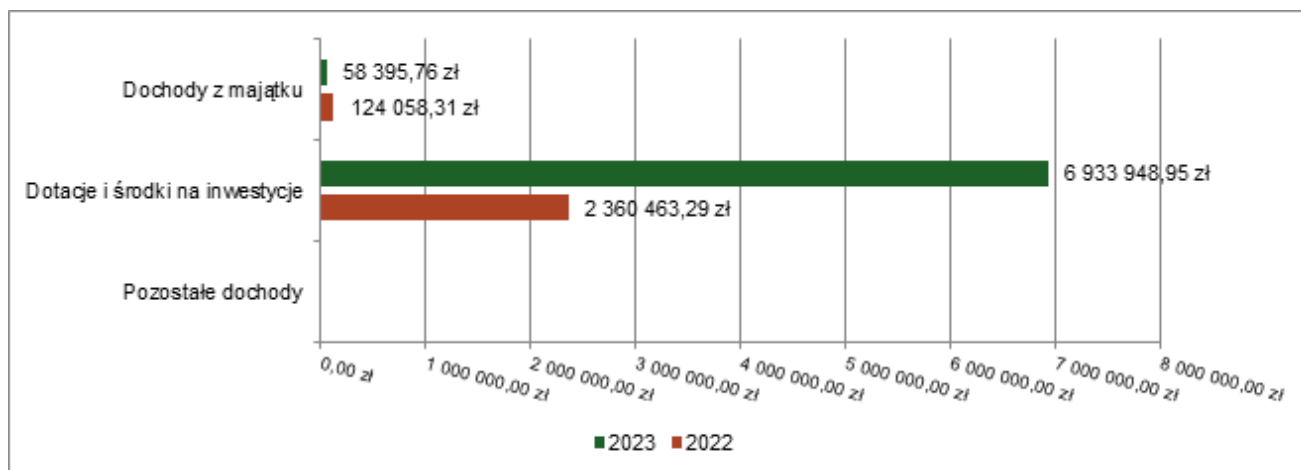
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Warta Bolesławiecka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 992 344,71 zł, tj. w 100,26% w stosunku do planu wynoszącego 6 973 948,95 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

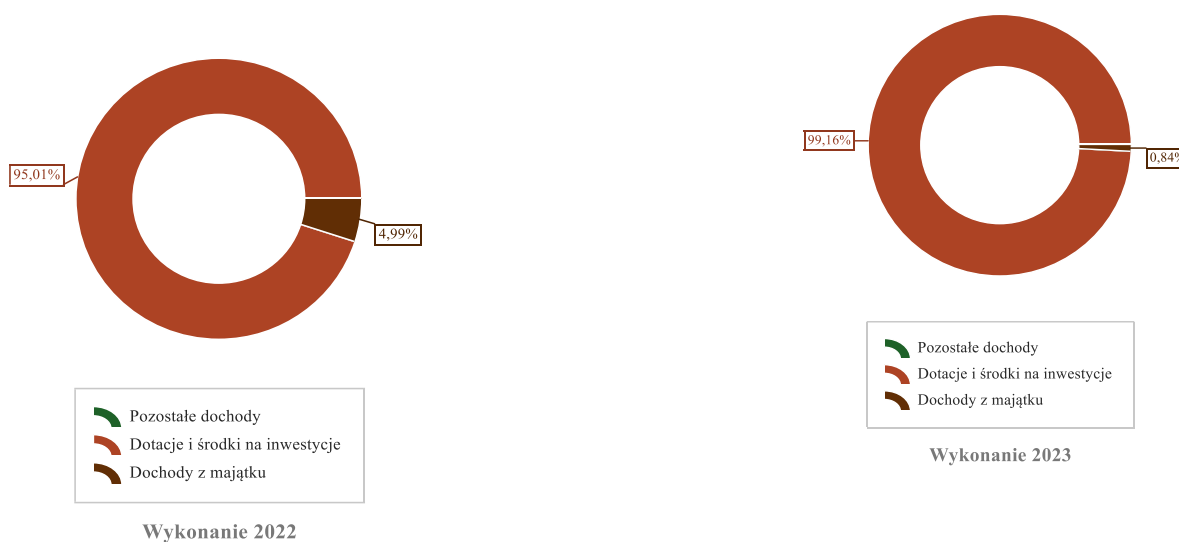
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

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	40 000,00	40 000,00	58 395,76	145,99%	0,84%
Dotacje i środki na inwestycje	7 643 658,03	6 933 948,95	6 933 948,95	100,00%	99,16%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 683 658,03	6 973 948,95	6 992 344,71	100,26%	100,00%

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



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

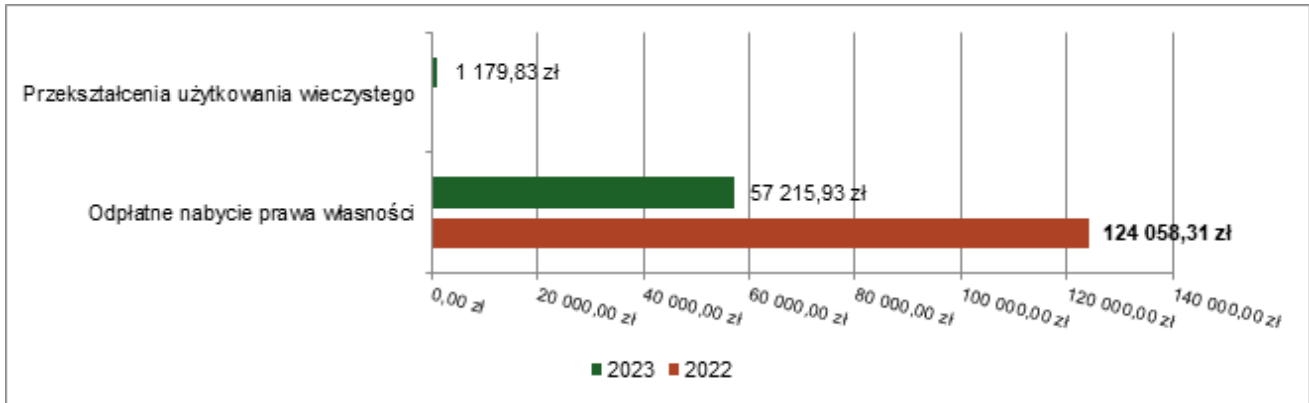


Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 58 395,76 zł, co stanowi 145,99% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 57 215,93 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 179,83 zł.

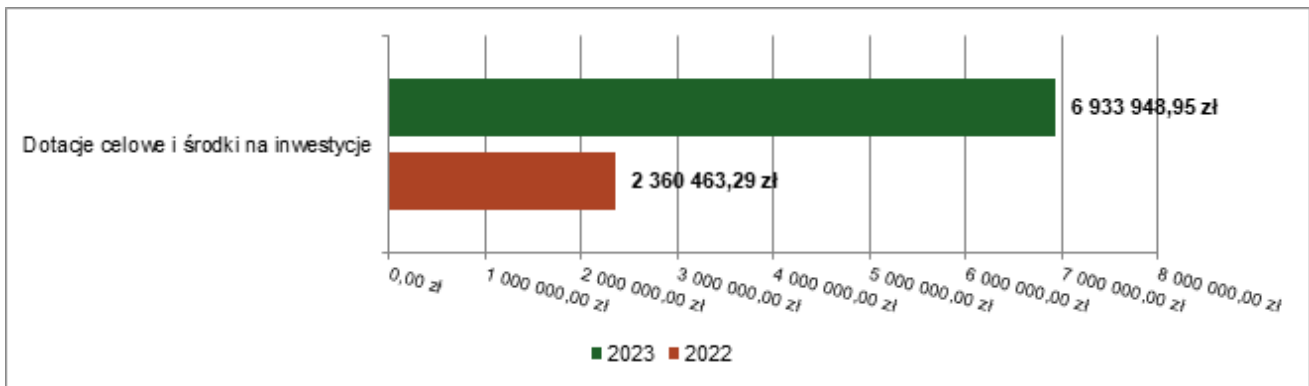
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Warta Bolesławiecka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 933 948,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 933 948,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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



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

- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 290 260,00 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 1 853 696,72 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 840 849,29 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 707 461,31 zł.

2.6. Wydatki ogółem

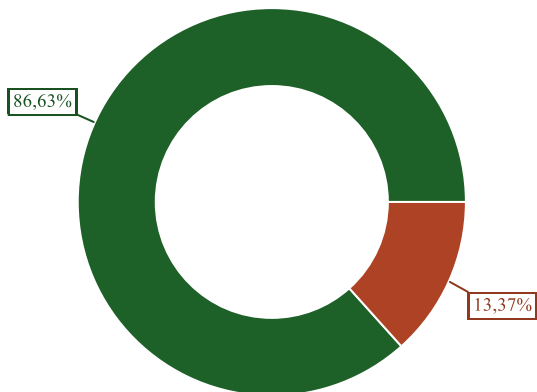
Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 54 799 230,52 zł, a ich realizacja wyniosła 87,67% planu wynoszącego 62 507 020,76 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

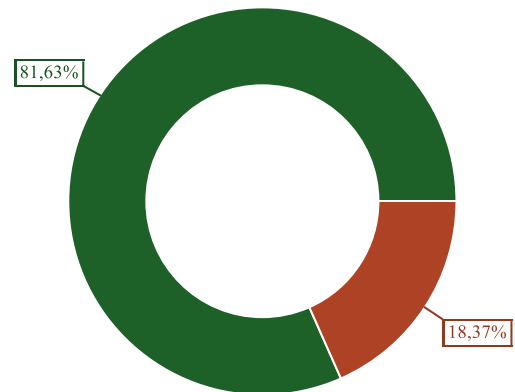
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	39 222 080,90	50 957 089,46	44 734 915,65	87,79%	81,63%
Wydatki majątkowe	9 006 593,09	11 549 931,30	10 064 314,87	87,14%	18,37%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	48 228 673,99	62 507 020,76	54 799 230,52	87,67%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Warta Bolesławiecka 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	18 643 688,31	21 935 595,37	20 369 730,65	92,86%	37,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 888 596,35	11 644 548,65	9 368 276,51	80,45%	17,10%
750	Administracja publiczna	5 197 906,00	5 569 514,33	5 135 555,62	92,21%	9,37%
855	Rodzina	4 538 599,42	4 853 235,42	4 828 783,00	99,50%	8,81%
600	Transport i łączność	2 339 631,78	5 486 001,53	3 729 616,41	67,98%	6,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 818 000,00	2 597 252,83	92,17%	4,74%
852	Pomoc społeczna	2 308 201,84	2 494 863,10	2 447 011,95	98,08%	4,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 122,67	2 067 251,39	1 891 395,21	91,49%	3,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	1 792 342,22	1 551 393,75	86,56%	2,83%
926	Kultura fizyczna	726 817,24	1 126 817,24	957 316,68	84,96%	1,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00	685 908,71	569 086,81	82,97%	1,04%
851	Ochrona zdrowia	303 662,38	577 328,83	529 554,88	91,73%	0,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	379 419,94	377 537,72	99,50%	0,69%
710	Działalność usługowa	190 000,00	230 000,00	170 548,44	74,15%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 748,00	107 511,00	100 732,16	93,69%	0,18%
758	Różne rozliczenia	670 000,00	494 683,03	83 270,00	16,83%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 500,00	147 000,00	61 282,86	41,69%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	76 800,00	27 980,00	36,43%	0,05%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	2 705,04	13,53%	0,01%



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

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 %)
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		48 228 673,99	62 507 020,76	54 799 230,52	87,67%	100,00%

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

Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 734 915,65 zł, tj. w 87,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 957 089,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 913 727,00	21 089 834,06	19 612 851,35	93,00%	43,84%
750	Administracja publiczna	5 197 906,00	5 492 427,73	5 072 251,51	92,35%	11,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 192 231,35	6 509 074,36	4 993 552,46	76,72%	11,16%
855	Rodzina	4 538 599,42	4 853 235,42	4 828 783,00	99,50%	10,79%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 818 000,00	2 597 252,83	92,17%	5,81%
852	Pomoc społeczna	2 308 201,84	2 494 863,10	2 447 011,95	98,08%	5,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 122,67	1 937 959,07	1 831 424,59	94,50%	4,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	912 892,22	832 864,83	91,23%	1,86%
926	Kultura fizyczna	321 817,24	626 817,24	533 381,59	85,09%	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00	579 808,71	483 298,12	83,35%	1,08%
600	Transport i łączność	292 365,00	1 845 034,75	384 133,32	20,82%	0,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	379 419,94	377 537,72	99,50%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	303 662,38	341 528,83	293 853,88	86,04%	0,66%
710	Działalność usługowa	190 000,00	230 000,00	170 548,44	74,15%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 748,00	107 511,00	100 732,16	93,69%	0,23%
758	Różne rozliczenia	670 000,00	494 683,03	83 270,00	16,83%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 500,00	147 000,00	61 282,86	41,69%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	76 800,00	27 980,00	36,43%	0,06%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	2 705,04	13,53%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	39 222 080,90	50 957 089,46	44 734 915,65	87,79%	100,00%

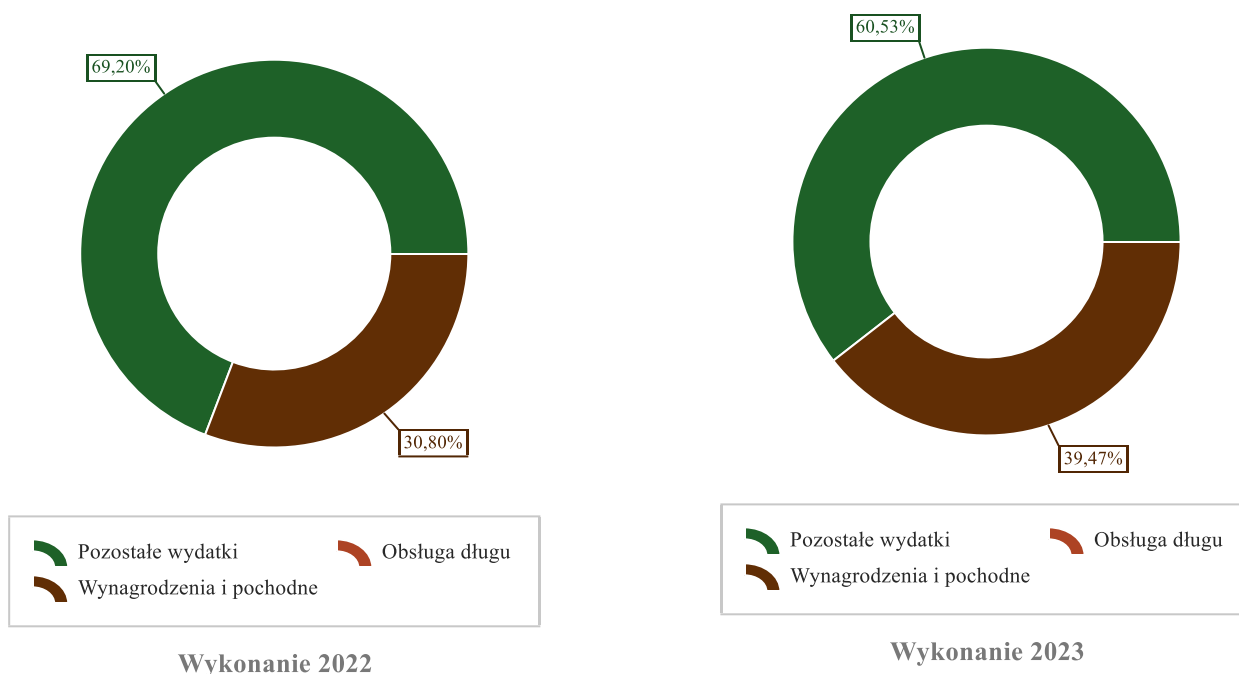
Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Warta Bolesławiecka wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

2.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 912 892,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie



832 864,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;

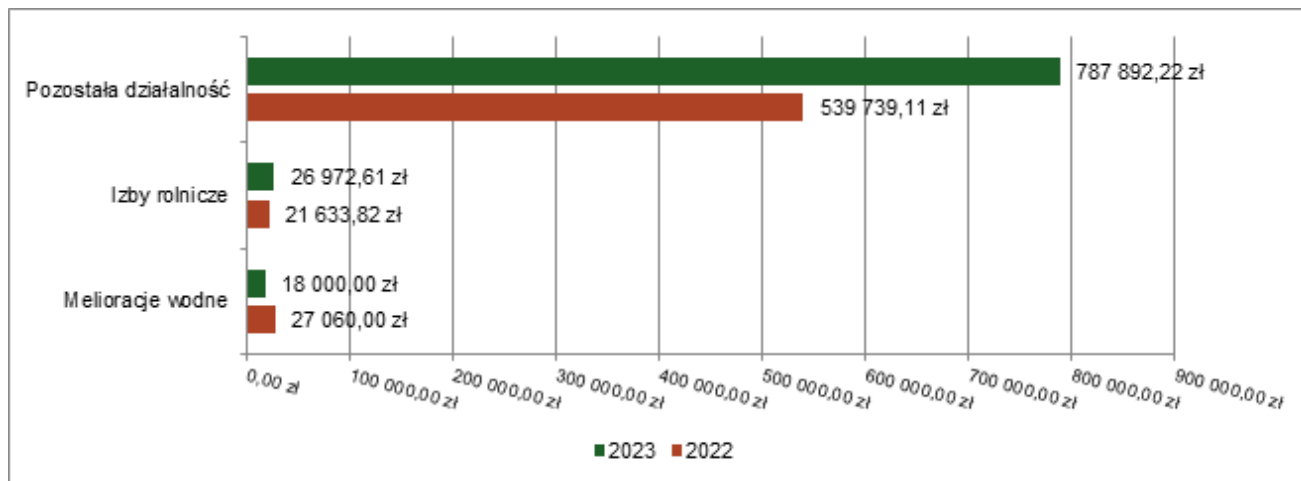
Prace polegały na wykaszaniu skarp rowów i wygrabieniu wykoszonych porostów i prowadzone były na rowach będących własnością gminy o łącznej długości 4715 mb, w tym w miejscowościach: Tomaszów Bolesławiecki 1885 mb, Szczytnica 1025 mb, Raciborowice Górne 905 mb, Raciborowice Dolne 410 mb, Warta Bolesławiecka 490 mb. Wykonawcą prac była firma Usługi Ogólnobudowlane STECHBUD Piotr Stech, z siedzibą: Strzyżowiec 50, 59-610 Wleń. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego. Kwota umowy: 18.000,00 zł brutto, z czego 8.820,00 zł zwrócono w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 972,61 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 972,61 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 787 892,22 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 794 892,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 772 443,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 689,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 539,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W okresie od 01 do 29 lutego wpłynęło 103 wnioski, od 01 do 31 sierpnia wpłynęło 90 wniosków. Z tego tytułu wpłacono producentom rolnym kwotę, w okresie od 01 do 29 lutego – 366.666,82 zł a od 01 do 31 sierpnia - 405.776,53 zł.

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



2.6.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

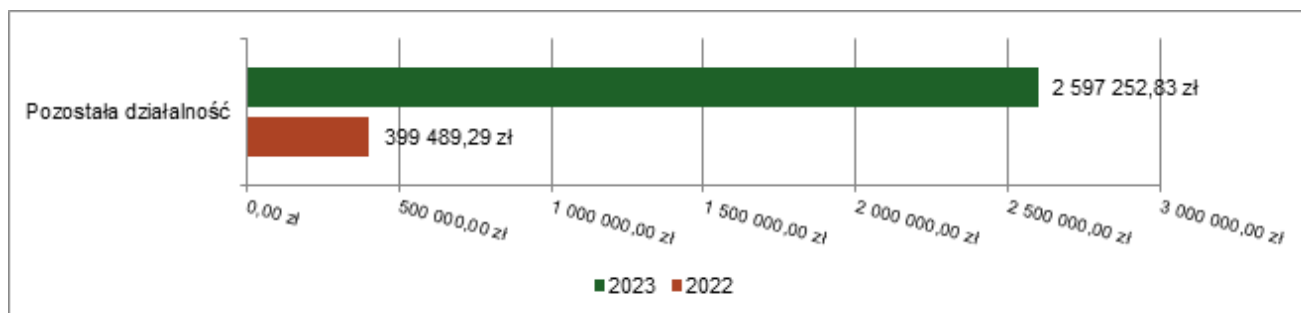
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 818 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 597 252,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 597 252,83 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 2 818 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 050 466,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 546 786,53 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane było nowe zadanie - **Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe** w związku ze wzrostem cen oraz trudności z jego pozyskaniem przez indywidualne gospodarstwa domowe. Gmina od grudnia 2022 do dnia maja 2023 roku zakupiła **1.576,64** ton węgla na kwotę **2.364.955,74,zł** i sprzedała w 100 % dla zainteresowaniach mieszkańców gminy .

Zakupiony węgiel zabezpieczył wszystkich mieszkańców którzy złożyli wnioski i byli zainteresowani kupnem.

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

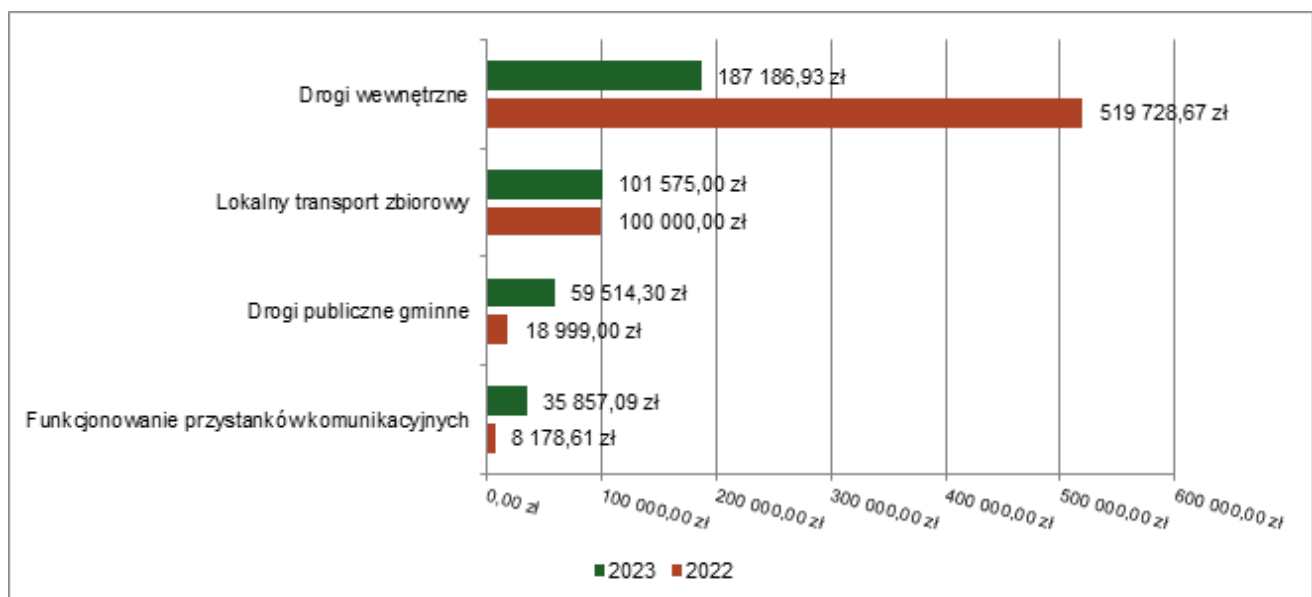


2.6.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 845 034,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 133,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 101 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 575,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 59 514,30 zł, co stanowi 55,26% planu rocznego wynoszącego 107 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 520,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 079,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 814,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 187 186,93 zł, co stanowi 11,94% planu rocznego wynoszącego 1 567 759,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 424,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 313,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 797,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 651,62 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 35 857,09 zł, co stanowi 52,73% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 558,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 232,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66,01 zł.

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

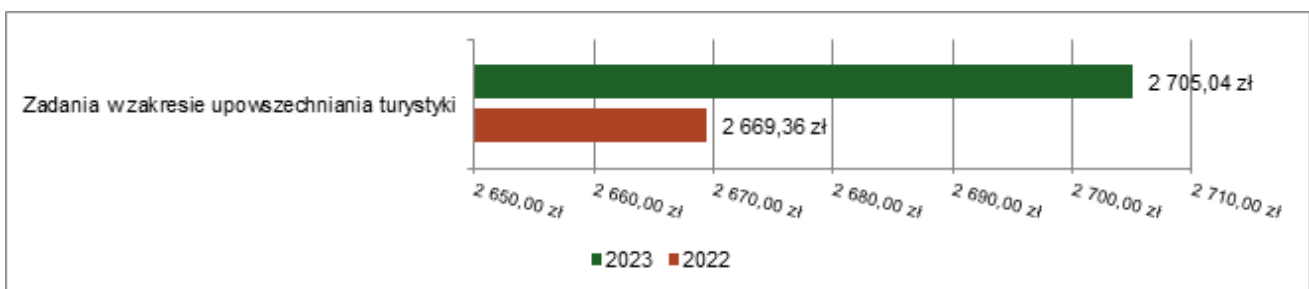


2.6.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 705,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 705,04 zł, co stanowi 13,53% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 203,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 473,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28,29 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

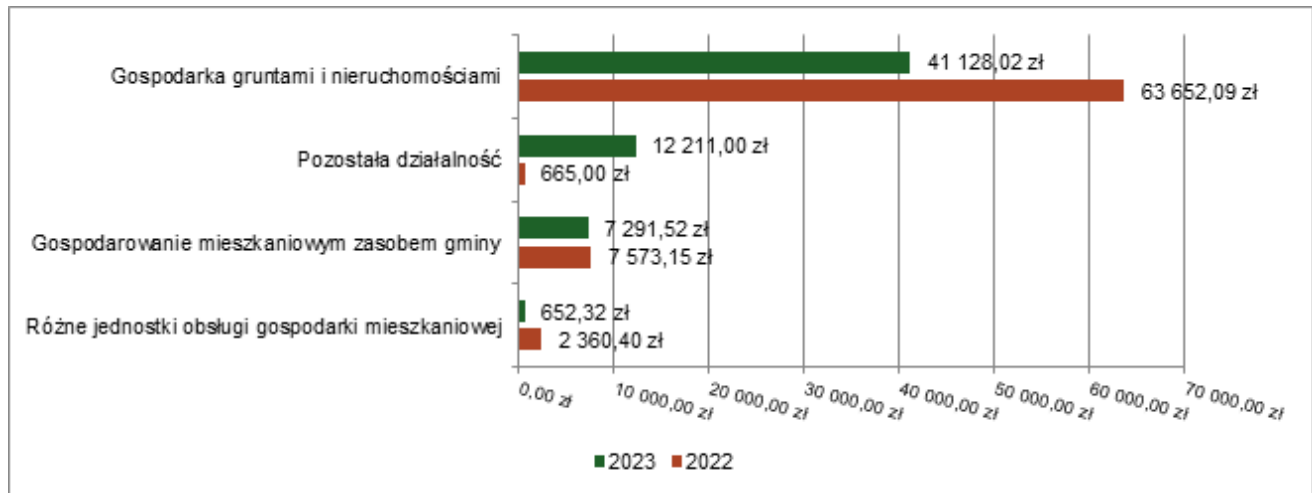


2.6.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 282,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 652,32 zł, co stanowi 3,26% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 652,32 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 41 128,02 zł, co stanowi 49,85% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 575,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 552,97 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 7 291,52 zł, co stanowi 31,03% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 114,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 726,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 450,79 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 211,00 zł, co stanowi 58,15% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 193,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 018,00 zł;

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

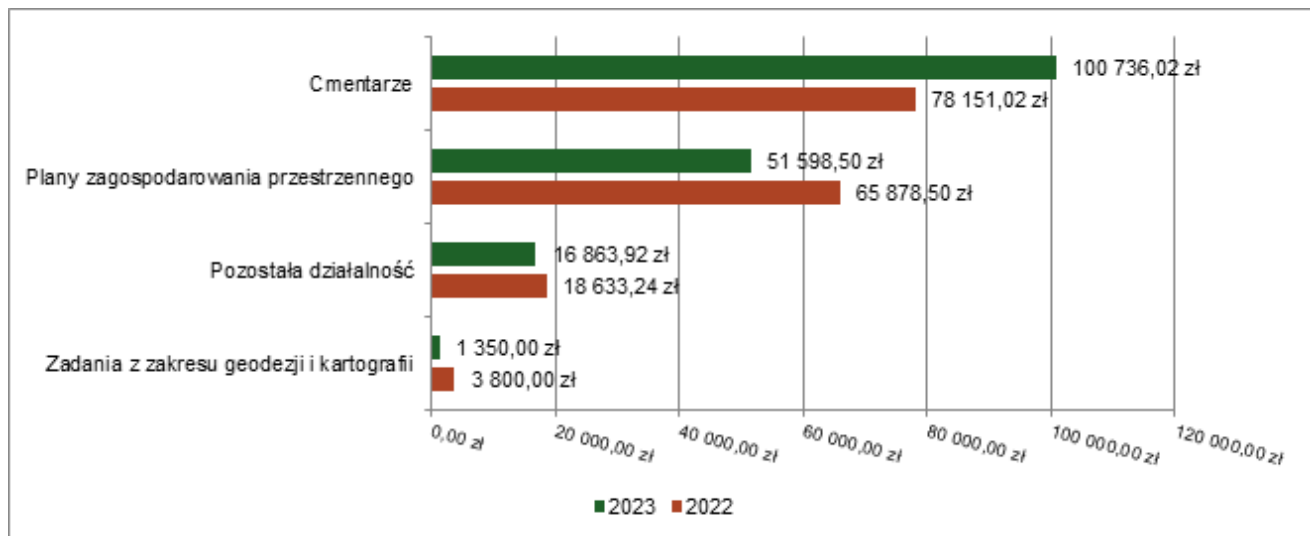


2.6.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 548,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 51 598,50 zł, co stanowi 64,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 598,50 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 350,00 zł, co stanowi 9,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 100 736,02 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 151,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 796,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 188,03 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 863,92 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 398,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 465,25 zł.

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



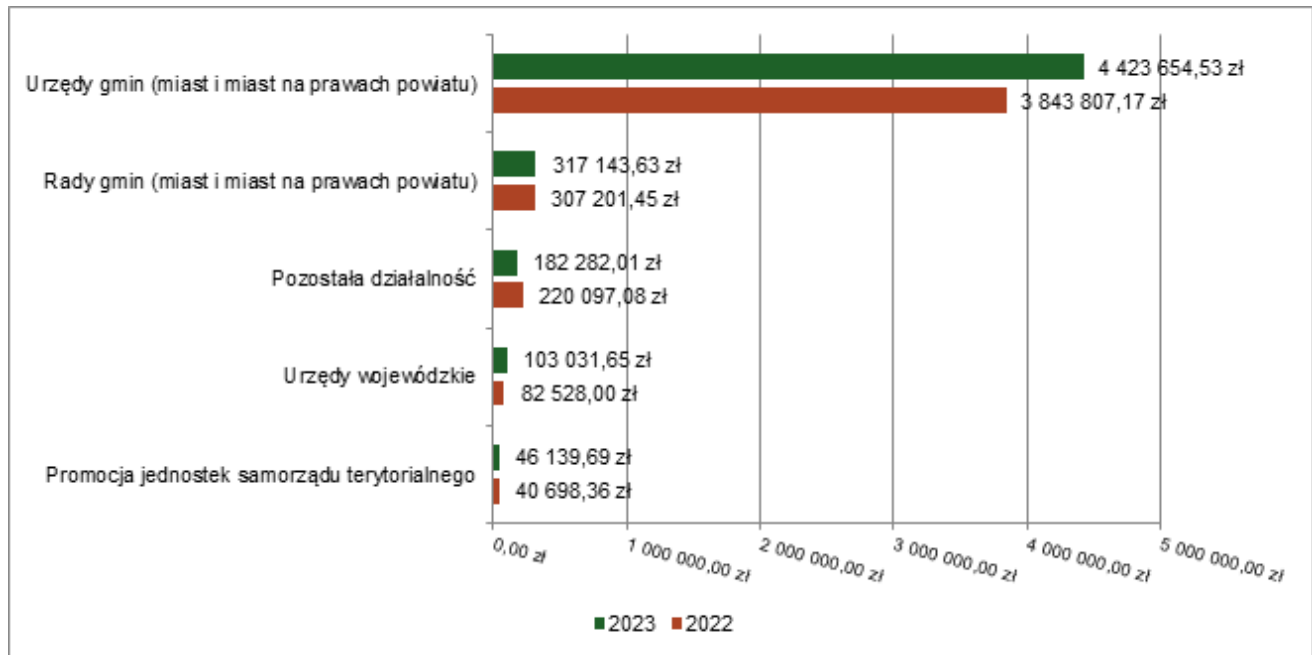
2.6.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 492 427,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 072 251,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 103 031,65 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 110 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 451,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 473,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 608,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 432,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 066,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 317 143,63 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 344 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 295 496,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 666,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 981,04 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 423 654,53 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 4 789 110,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 807 710,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 206,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 451 598,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 314,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 180 336,85 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 66 744,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 003,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 796,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 439,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 250,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 28 238,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 066,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 807,59 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 5 897,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 536,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 236,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 851,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 492,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 814,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 310,82 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4,38 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 46 139,69 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 895,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 244,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 282,01 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 195 228,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 147,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 330,74 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 12 314,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 104,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 854,00 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 4 694,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 443,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 393,89 zł.

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

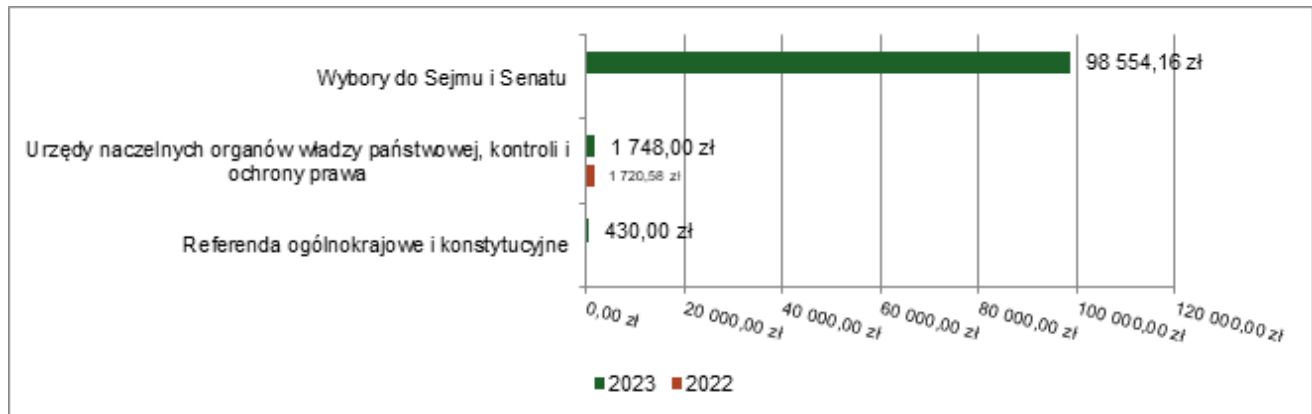


2.6.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 732,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 748,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 492,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255,53 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 98 554,16 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 105 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 070,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 752,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 024,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 331,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 680,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 151,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 271,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,84 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 430,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,00 zł;

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

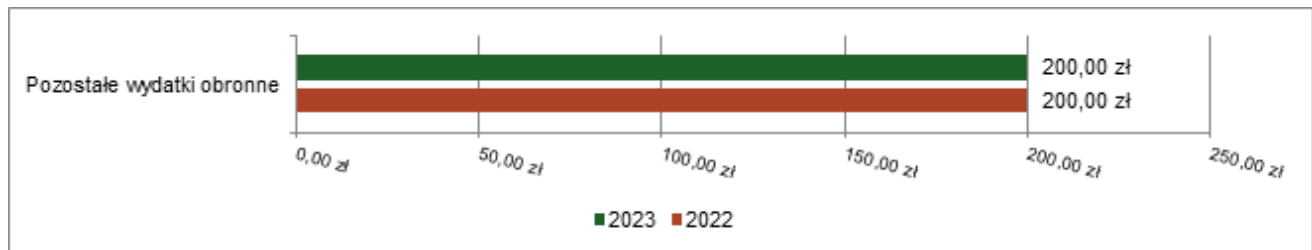


2.6.9. Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



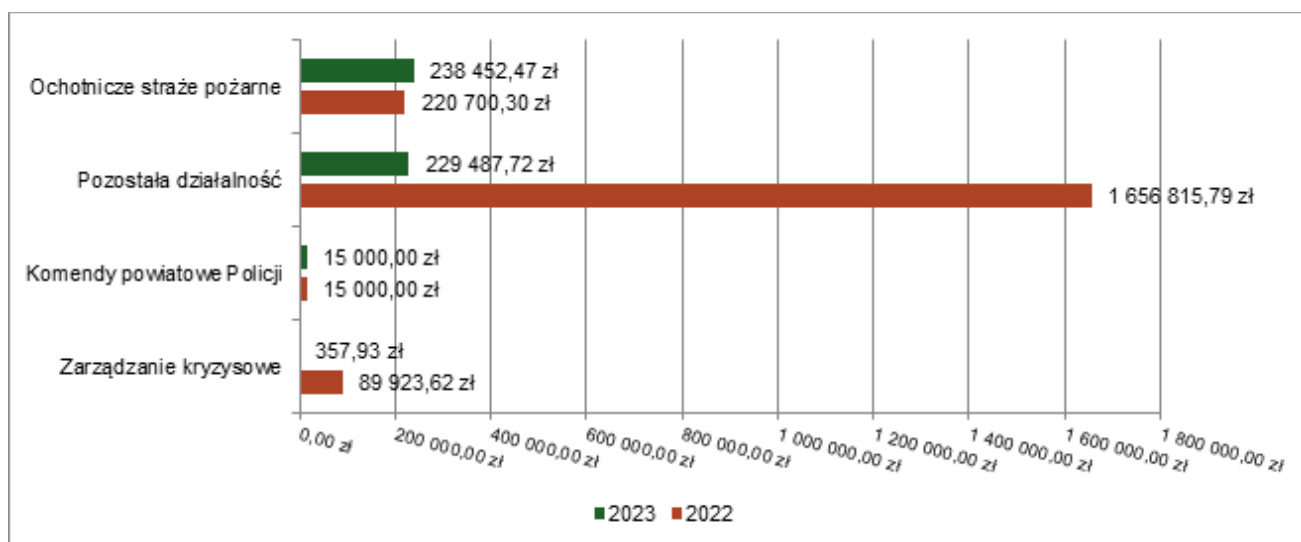
2.6.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 579 808,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 298,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 238 452,47 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego wynoszącego 287 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 813,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 108,79 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 782,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 455,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 090,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 532,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 550,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,84 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 357,93 zł, co stanowi 1,08% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 357,93 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 487,72 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 239 718,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 142 520,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 501,02 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 891,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 040,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 684,86 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 714,55 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 136,29 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

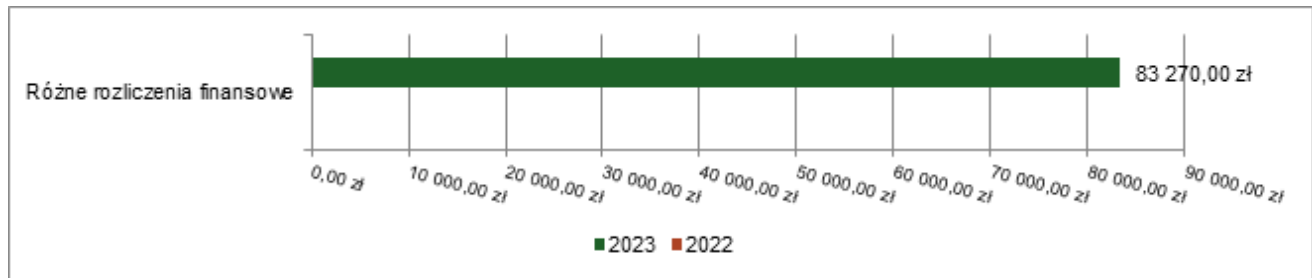


2.6.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 683,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 270,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 83 270,00 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 83 270,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 410 683,03 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 089 834,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 612 851,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 957 889,77 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 13 947 720,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 888 571,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 682 790,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 212 898,68 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 204 407,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 622 962,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 503 470,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 471 717,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 467 662,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 362 903,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 309 114,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 278 560,25 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 169 058,74 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164 073,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 964,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 713,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 586,98 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 625,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 511,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 858,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 341,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 664,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 086,57 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 151,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 629,56 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 437,69 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 342,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 254,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 695,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 365,81 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 467,60 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 807 223,88 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 861 012,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 337 257,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 580,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 90 518,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 458,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 254,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 642,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 369,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 403,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 277,47 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 716,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 754,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 243,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 088,47 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 521,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 261,45 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 968 770,11 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 1 160 777,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 255 559,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 190,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 316,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 872,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 391,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 200,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 851,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 111,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 243,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 315,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 844,79 zł;

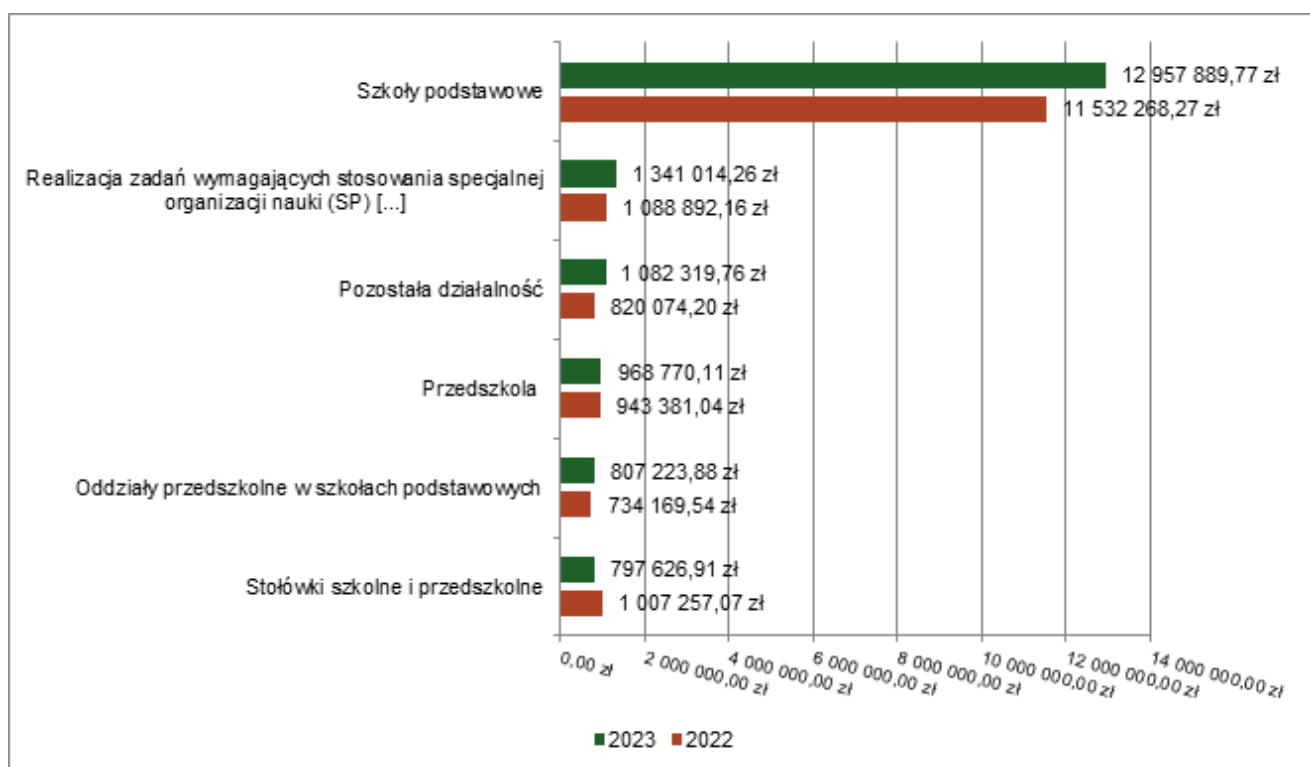
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 660,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 381,95 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 691,90 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 453,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 378,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 545 944,52 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 556 124,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 060,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 231,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 164,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 017,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 541,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 687,90 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 729,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 295,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 421,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 314,13 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 300,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 200,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 741,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 665,80 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 542,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 119,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10,86 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 139 291,89 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 145 537,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 531,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 728,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 589,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,89 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 543,70 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 517,32 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 395,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 251,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67,57 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 497 147,35 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 565 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307 070,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 156,27 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 417,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 185,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 255,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 442,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 690,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 618,10 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 760,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 218,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 933,56 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 278,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 593,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 117,34 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 47 659,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 117,34 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 797 626,91 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 818 066,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 843,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 113,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 253,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 592,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 849,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 960,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 476,57 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 648,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 556,01 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 388,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 325,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 375,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,00 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 343 955,16 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 352 730,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 226 806,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 872,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 422,80 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 17 839,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 073,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 546,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 242,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 097,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 065,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 572,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 418,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 341 014,26 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 345 938,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 830 142,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 928,16 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 152 504,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 897,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 468,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 443,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 243,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 716,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 548,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 437,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 930,83 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 92 550,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 550,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 76 468,40 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 7 142,98 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 201,09 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 921,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 764,65 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 082 319,76 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 1 196 104,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 607 094,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371 756,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 904,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 463,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 0,25 zł.

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



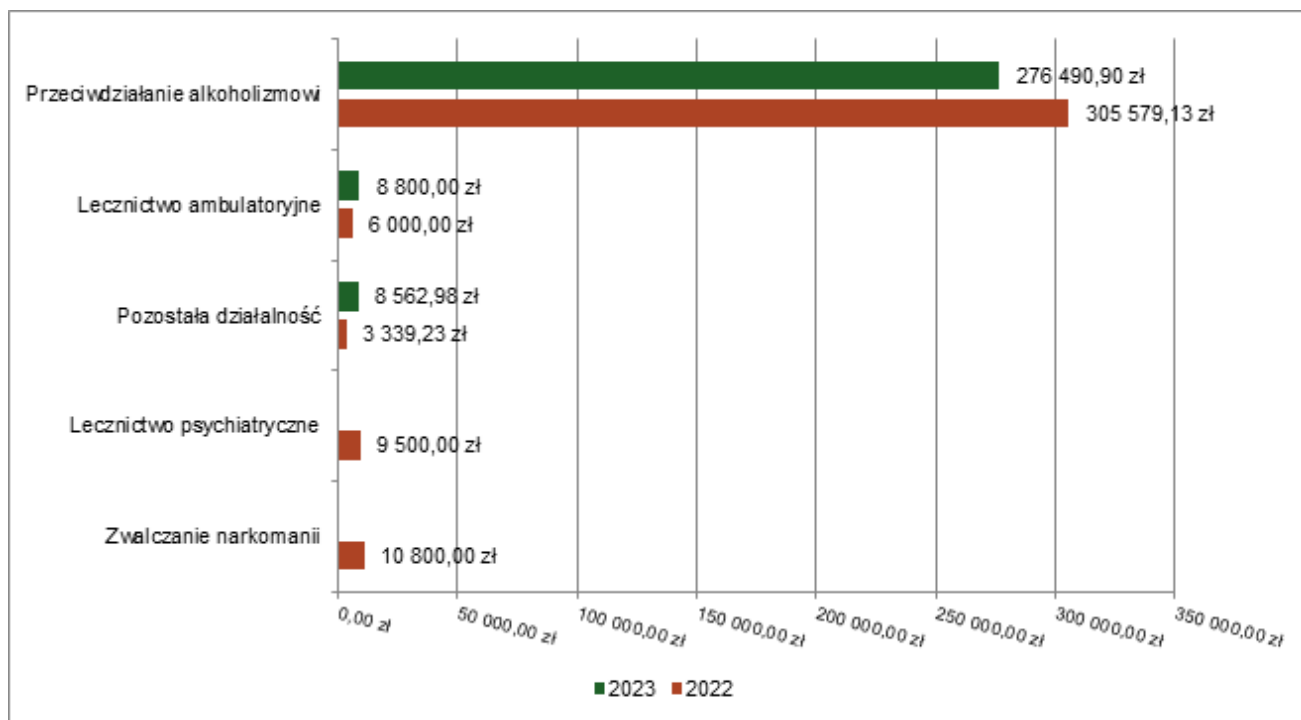
2.6.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 528,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 853,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano 18 000,00 zł;
- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 8 800,00 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 276 490,90 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 303 306,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 397,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 060,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 849,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 649,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 234,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 562,98 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 10 222,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 352,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 234,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 142,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 177,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,98 zł.

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



2.6.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

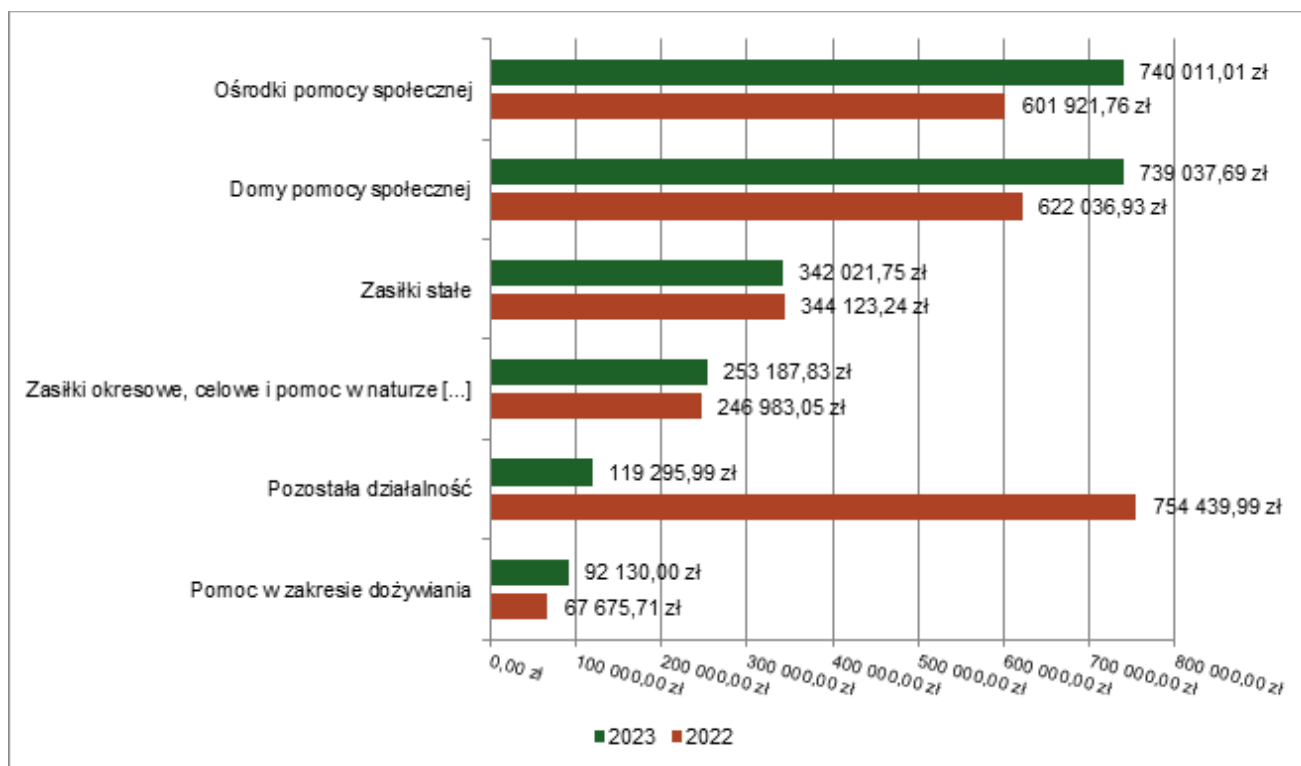
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 494 863,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 447 011,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 739 037,69 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 743 223,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 739 037,69 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 528,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 528,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129,75 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 30 681,81 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 32 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 681,81 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 253 187,83 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 264 985,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 253 187,83 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 71 517,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 517,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 815,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 701,29 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 342 021,75 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 351 386,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 342 021,75 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 740 011,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 740 059,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 503 534,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 792,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 634,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 866,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 745,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 694,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 412,12 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 298,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 526,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 855,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 638,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 611,96 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 57 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 600,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 92 130,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 92 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 130,00 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 295,99 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 139 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 700,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 22 216,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 985,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 562,49 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 432,00 zł.

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



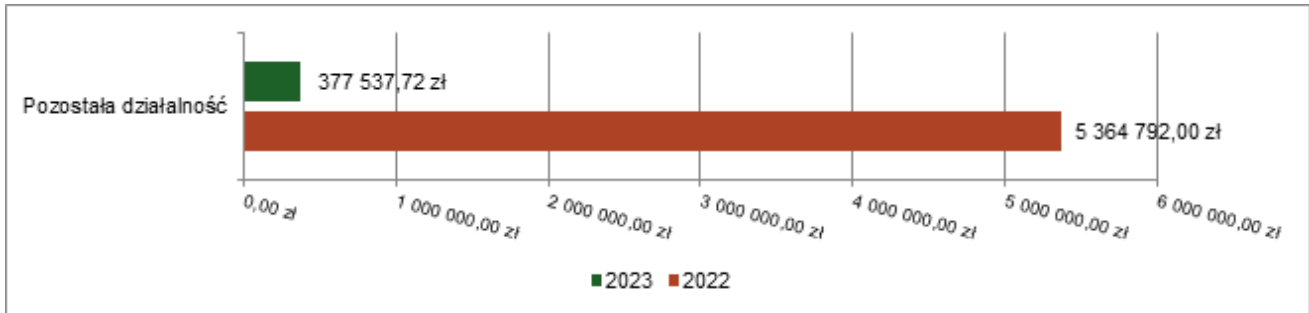
2.6.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 419,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 537,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 377 537,72 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 379 419,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 353 635,13 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 915,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 484,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 434,90 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 274,13 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł.

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

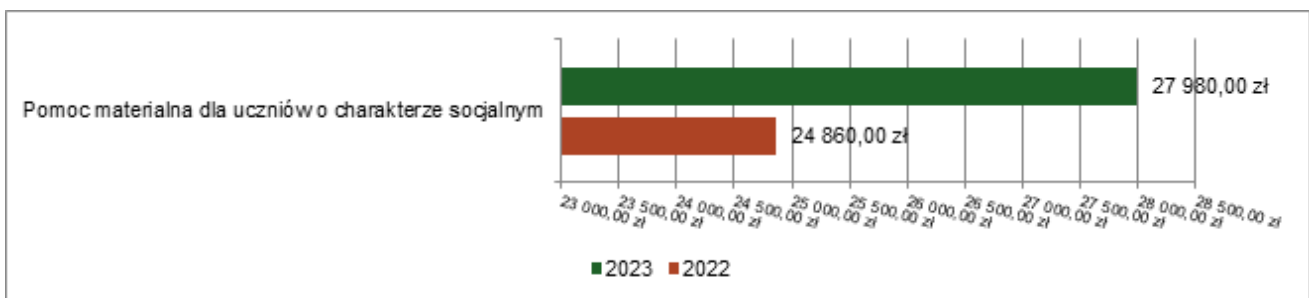


2.6.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano 12 000,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 980,00 zł, co stanowi 43,18% planu rocznego wynoszącego 64 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- stypendia dla uczniów w kwocie 27 980,00 zł.

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



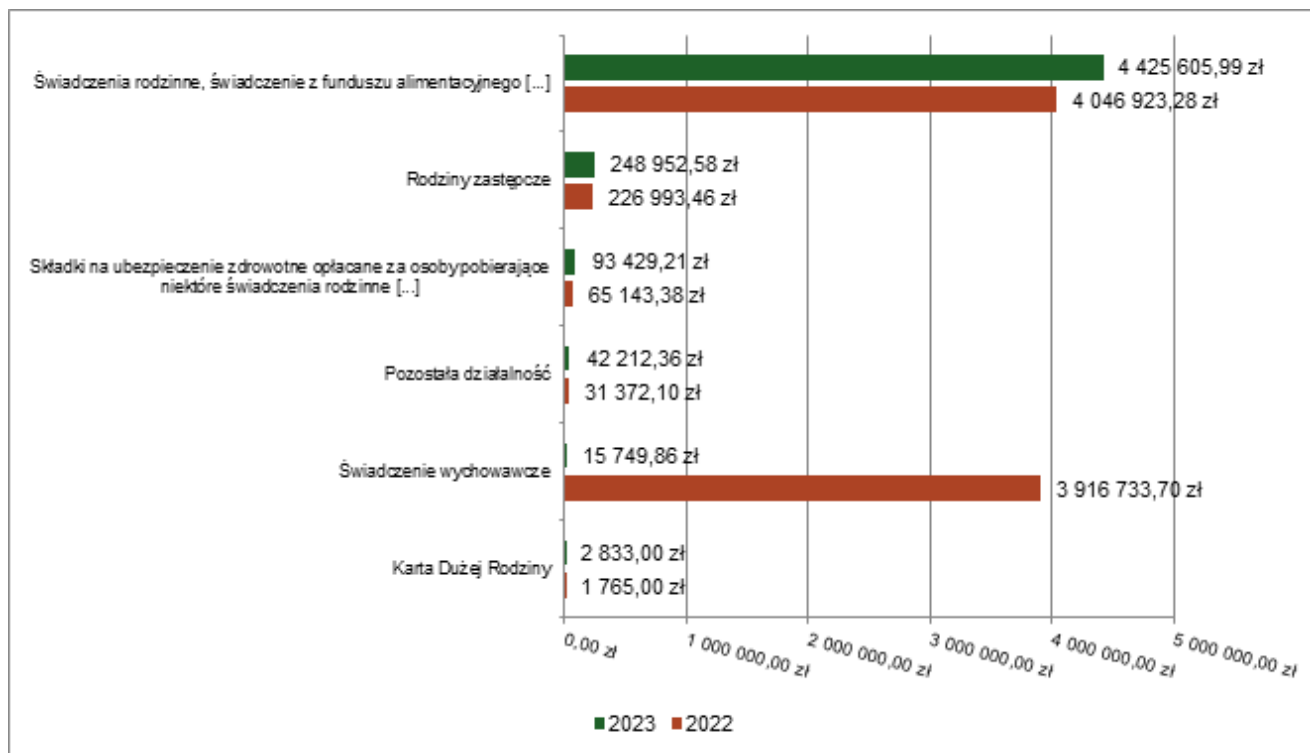
2.6.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 853 235,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 828 783,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 749,86 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 15 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 533,40 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 5 216,46 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 425 605,99 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 4 447 003,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 752 746,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 460 995,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 958,12 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 27 063,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 701,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 353,68 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 983,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 428,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 611,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 770,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 203,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 833,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 2 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 365,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 424,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,49 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 248 952,58 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 249 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 248 952,58 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 93 429,21 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 94 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 93 314,78 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 114,43 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 212,36 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 44 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 41 533,28 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 471,58 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207,50 zł.

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



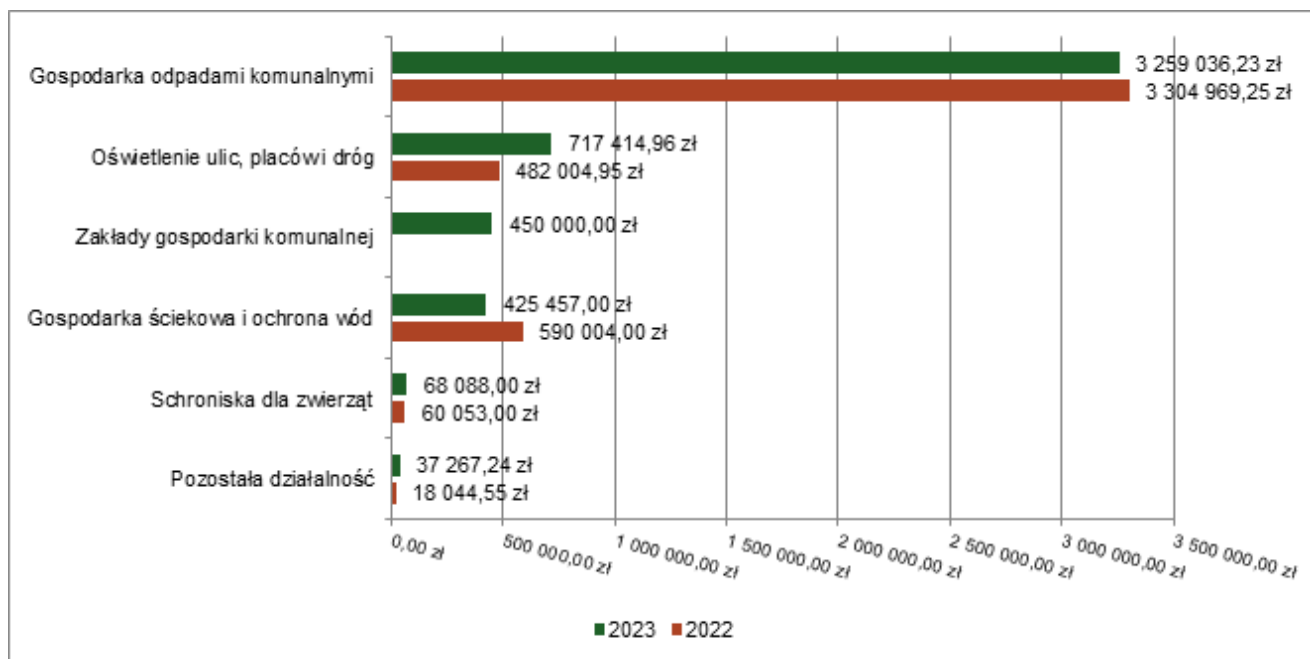
2.6.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 509 074,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 993 552,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 425 457,00 zł, co stanowi 70,91% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 425 457,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 259 036,23 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 4 097 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 838 084,88 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 329 672,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 169,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 922,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 135,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3,72 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 29 401,01 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 526,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 874,41 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 68 088,00 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 69 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 68 088,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 717 414,96 zł, co stanowi 60,90% planu rocznego wynoszącego 1 177 977,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 554 976,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 245,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 974,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 218,09 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 450 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 888,02 zł, co stanowi 44,43% planu rocznego wynoszącego 15 504,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 888,02 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 267,24 zł, co stanowi 63,16% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 949,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 317,74 zł.

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



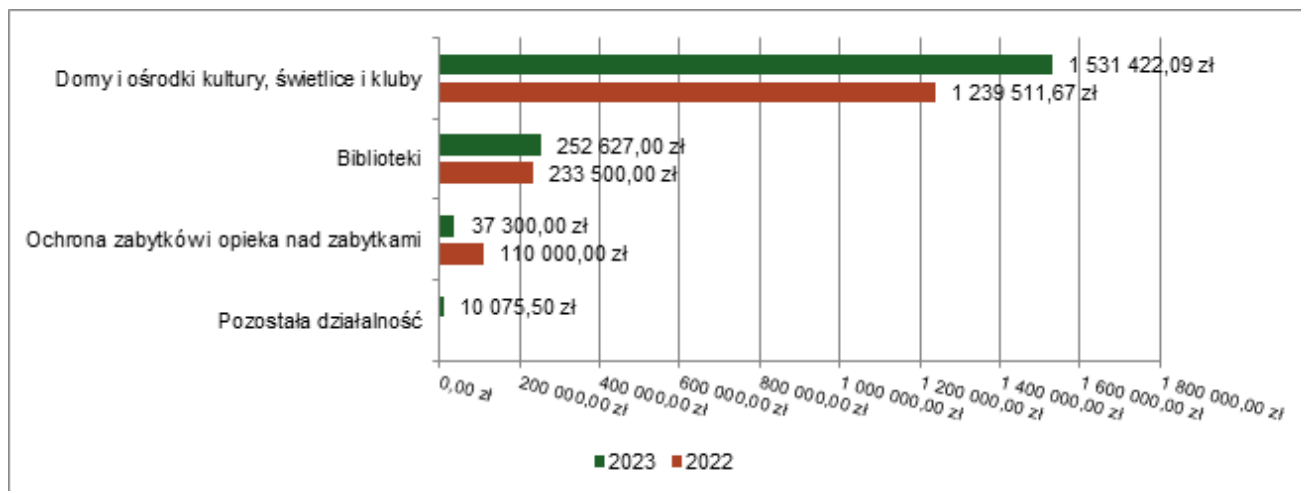
2.6.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 937 959,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 831 424,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 531 422,09 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 1 576 930,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 338 033,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 91 077,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 586,63 zł;
- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 668,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 252,37 zł;
- zakup energii w kwocie 6 973,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 137,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 692,95 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 252 627,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 252 627,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 37 300,00 zł, co stanowi 48,84% planu rocznego wynoszącego 76 372,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 300,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 075,50 zł, co stanowi 31,46% planu rocznego wynoszącego 32 028,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 331,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 743,82 zł.

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



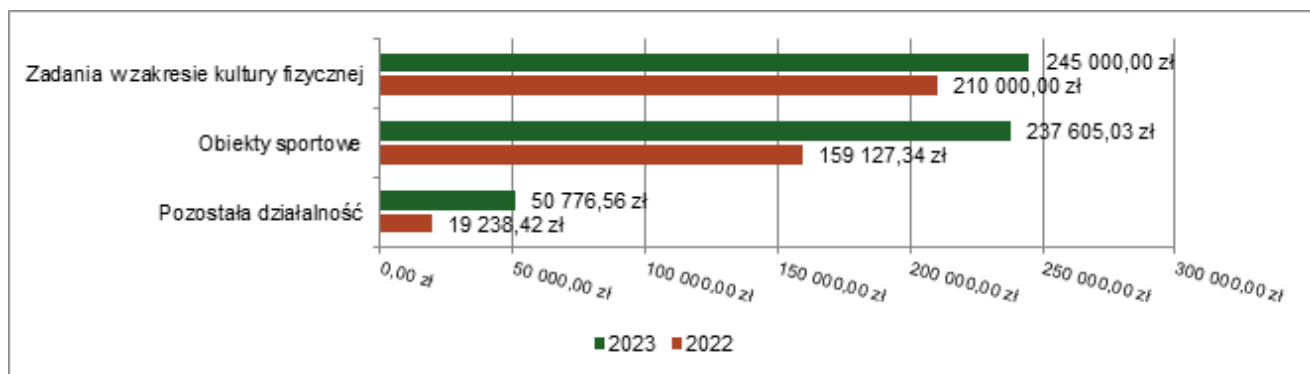
2.6.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 817,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 381,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 237 605,03 zł, co stanowi 81,20% planu rocznego wynoszącego 292 617,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 591,42 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 729,99 zł;
- zakup energii w kwocie 11 508,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 774,98 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 245 000,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 245 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 776,56 zł, co stanowi 60,30% planu rocznego wynoszącego 84 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 360,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 436,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;

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



2.7. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Warta Bolesławiecka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 064 314,87 zł, tj. w 87,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 549 931,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Warta Bolesławiecka 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 696 365,00	5 135 474,29	4 374 724,05	85,19%	43,47%
600	Transport i łączność	2 047 266,78	3 640 966,78	3 345 483,09	91,88%	33,24%
801	Oświata i wychowanie	729 961,31	845 761,31	756 879,30	89,49%	7,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	879 450,00	718 528,92	81,70%	7,14%
926	Kultura fizyczna	405 000,00	500 000,00	423 935,09	84,79%	4,21%
851	Ochrona zdrowia	0,00	235 800,00	235 701,00	99,96%	2,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	106 100,00	85 788,69	80,86%	0,85%
750	Administracja publiczna	0,00	77 086,60	63 304,11	82,12%	0,63%

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	23 000,00	129 292,32	59 970,62	46,38%	0,60%
Razem wydatki majątkowe		9 006 593,09	11 549 931,30	10 064 314,87	87,14%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 630, 735, 687/54, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	50 000,00	347 500,00	316 279,65	91,02	3,13
010	01042	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 772/3, 773 w miejscowości Warta Bolesławiecka	50 000,00	527 000,00	397 299,27	75,39	3,94
010	01042	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 772/3, 773 w miejscowości Warta Bolesławiecka - udział funduszu sołeckiego Warta Bolesławiecka	5 000,00	4 950,00	4 950,00	100,00	0,05
600	60013	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Iwiny	0,00	100 000,00	11 070,00	11,07	0,11
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2286D relacji Kraśnik Górny - Szczytnica (w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki)	50 000,00	30 000,00	28 487,57	94,96	0,28
600	60014	Zakup i montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2278D w miejscowości Raciborowice Dolnych	0,00	15 000,00	14 944,50	99,63	0,15
600	60016	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej nr 104224D od osiedla Szczytnica do autostrady A4	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Dotacja dla Gminy Gromadka na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z przeprowadzeniem, ruchu drogowego przez węzeł drogowy LSSE KRZYWA	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 000001D w miejscowości Iwiny	0,00	10 000,00	2 000,00	20,00	0,02
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 351 w miejscowości Szczytnica	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00	0,07
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 171/9, 462 miejscowości Warta Bolesławiecka	0,00	10 000,00	6 050,00	60,50	0,06
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 178/4 ,466 miejscowości Warta Bolesławiecka	0,00	10 000,00	3 600,00	36,00	0,04
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 457, 193/4 193/10 w miejscowości Warta Bolesławiecka	20 000,00	97 000,00	84 259,38	86,87	0,84
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 734/3, 203 w miejscowości Iwiny	20 000,00	81 000,00	68 656,22	84,76	0,68
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 203 w miejscowości Raciborowice Górne	0,00	24 700,00	11 940,13	98,68	0,12

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 304/281 miejscowości Iwiny	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,10
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 325, 356/9 i 339/1 w miejscowości Raciborowice Górne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	0,03
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 325, 356/9 i 339/1 w miejscowości Raciborowice Górne- Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	82 628,96	82 628,96	82 628,96	100,00	0,82
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 706/8, cz. dz. nr 739 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	0,00	10 000,00	6 145,03	61,45	0,06
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 734/8, 734/17 i cz. dz.783/1 miejscowości Warta Bolesławiecka	0,00	10 000,00	9 300,00	93,00	0,09
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 343/6, 333/3 miejscowości Lubków	0,00	10 000,00	6 700,00	67,00	0,07
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42, 55 i cz. dz. 56/1 miejscowości Lubków	0,00	10 000,00	8 200,00	82,00	0,08
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 458,466 miejscowości Warta Bolesławiecka	0,00	10 000,00	3 600,00	36,00	0,04
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 462, 466 miejscowości Warta Bolesławiecka	0,00	10 000,00	4 450,00	44,50	0,04
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 369, 367/5, 372w miejscowości Szczytnica	10 000,00	142 000,00	138 178,14	97,31	1,37
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 418 w miejscowości Raciborowice Dolne	2 500,00	77 000,00	70 585,16	91,67	0,70
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 418 w miejscowości Raciborowice Dolne - Fundusz sołecki Raciborowice Dolne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,18
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 1051 i 1004 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	10 000,00	268 000,00	265 836,94	99,19	2,63
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 195/1 w miejscowości Lubków	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	0,03
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 195/1 w miejscowości Lubków- Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	411 964,74	411 964,74	411 964,74	100,00	4,08
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 22, 19, 21, 55, 280/1 w miejscowości Lubków	10 000,00	10 000,00	8 972,68	89,73	0,09
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 408/76 i 408/78 w miejscowości Szczytnica	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	0,03
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 408/76 i 408/78 w miejscowości Szczytnica- Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	919 463,20	919 463,20	919 463,20	100,00	9,11
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 600 oraz 604 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	0,03
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 600 oraz 604 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki- Rządowy Fundusz Polski Ład -	236 285,22	236 285,22	236 285,22	100,00	2,34

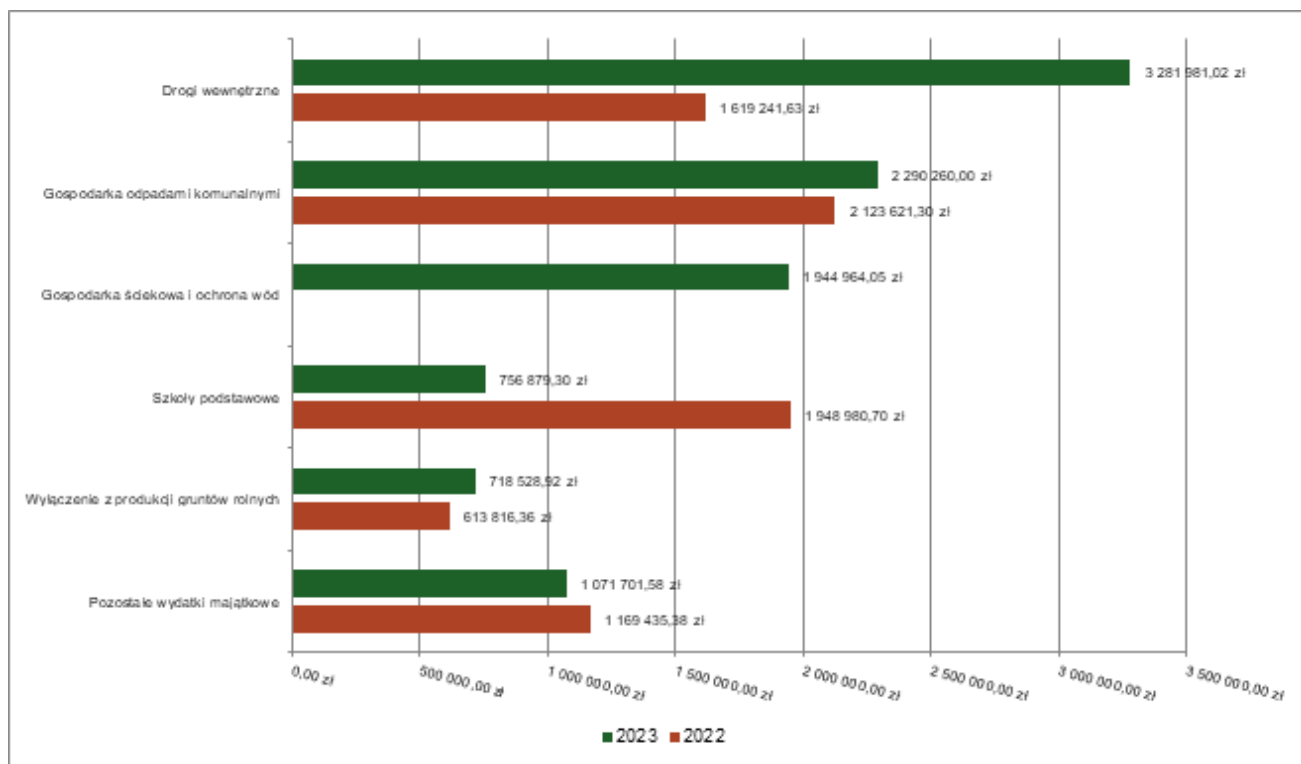
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Program Inwestycji Strategicznych					
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 735 i 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	10 000,00	188 000,00	193 232,84	96,33	1,92
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 803 w miejscowości Warta Bolesławiecka	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00	0,02
600	60017	Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 244, 239 miejscowości Lubków	0,00	10 000,00	4 900,00	49,00	0,05
600	60017	Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 461, 458, 459 w miejscowości Warta Bolesławiecka	2 500,00	195 000,00	194 821,91	99,91	1,93
600	60017	Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 353/1 i 355 w miejscowości Wartowice	2 500,00	277 000,00	274 681,66	99,16	2,72
600	60017	Remont - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 353/1 i 355 w miejscowości Wartowice - Fundusz sołecki Wartowice	8 570,06	8 570,06	8 570,06	100,00	0,08
600	60017	Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 739, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	2 500,00	9 000,00	8 104,15	90,05	0,08
600	60017	Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 304/54,304/139 oraz 304/264 w miejscowości Iwiny	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	0,03
600	60017	Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 304/54,304/139 oraz 304/264 w miejscowości Iwiny- Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	203 354,60	203 354,60	203 354,60	100,00	2,02
750	75023	Generator mocy biernej SUG	0,00	16 600,00	16 103,30	97,01	0,16
750	75023	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka	0,00	20 000,00	6 714,21	33,57	0,07
750	75095	Cyfrowa Gmina	0,00	40 486,60	40 486,60	100,00	0,40
754	75405	Zakup samochodu dla Policji	0,00	50 000,00	45 000,00	90,00	0,45
754	75412	Budowa placu zabaw w Warcie Bolesławieckiej	0,00	32 000,00	16 803,69	52,51	0,17
754	75412	Modernizacja źródła ogrzewania polegająca na wymianie grzejników elektrycznych na źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła (klimatyzatory) w remizie OSP Raciborowice Górne	0,00	24 100,00	23 985,00	99,52	0,24
801	80101	Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Warta Bolesławiecka na dz. nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki oraz na dz. nr 881 w miejscowości Warta Bolesławiecka	0,00	22 500,00	21 817,99	96,97	0,22
801	80101	Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Warta Bolesławiecka na dz. nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki oraz na dz. nr 881 w miejscowości Warta Bolesławiecka - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	707 461,31	707 461,31	100,00	7,01
801	80101	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły podstawowej im. H Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych	0,00	20 000,00	6 900,00	34,50	0,07
801	80101	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły podstawowej im. II Armii	0,00	20 000,00	6 900,00	34,50	0,07

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Wojska Polskiego w Tomaszowie Bolesławieckim					
801	80101	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły podstawowej im. W. S. Reymonta w Warcie Bolesławieckiej	0,00	20 000,00	6 900,00	34,50	0,07
801	80101	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Iwinach	0,00	20 000,00	6 900,00	34,50	0,07
801	80101	Zakup i dostawa autobusów dla Gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkół	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Zakup i dostawa busa dla Gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkół	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Warta Bolesławiecka na dz. nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki oraz na dz. nr 881 w miejscowości Warta Bolesławiecka	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Warta Bolesławiecka na dz. nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki oraz na dz. nr 881 w miejscowości Warta Bolesławiecka - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	707 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	Utworzenie Powiatowego Punktu Poboru Krwi przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,25
851	85111	Zakup angiografu oraz rezonansu magnetycznego dla Pracowni radiologii zabiegowej Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	1,98
851	85154	Zakup namiotu stało ciśnieniowego 4x4 - Rajd Rowerowy "Trzeźwo, czyli zdrowo"	0,00	10 800,00	10 701,00	99,08	0,11
900	90001	Budowa budynku do składowania komunalnego osadu ściekowego na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	1 963 849,29	1 944 284,05	99,00	19,27
900	90001	Budowa przepompowni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim, rurociągu ściekowego Szczytnica - Tomaszów Bolesławiecki i wiaty magazynowej osadu	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa przepompowni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim, rurociągu ściekowego Szczytnica - Tomaszów Bolesławiecki i wiaty magazynowej osadu - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	475 000,00	680,00	0,14	0,01
900	90002	Mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy do usprawnienia kompostowania odpadów biodegradowych	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Mobilny przesiewacz bębnowy do	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

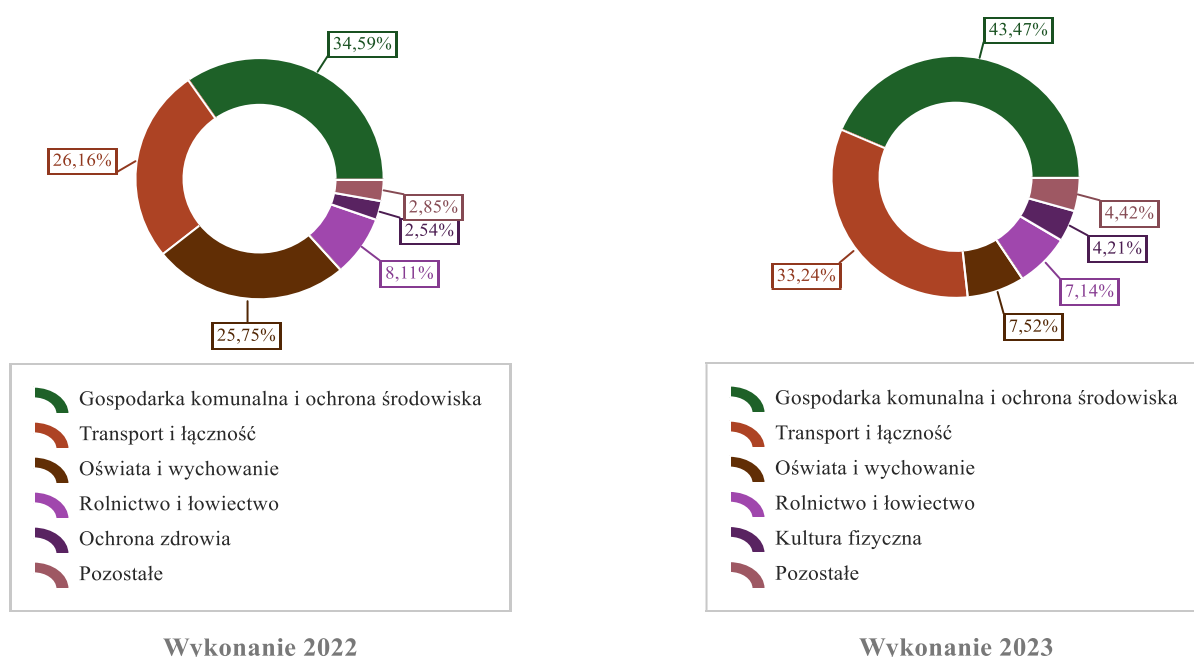
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		usprawnienia kompostowania odpadów biodegradowych					
900	90002	Mobilny przesiewacz bębnowy do usprawnienia kompostowania odpadów biodegradowych - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 140 000,00	771 210,00	771 210,00	100,00	7,64
900	90002	Mobilny rozdrabniacz wielobrotowy do usprawnienia kompostowania odpadów biodegradowych - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 605 500,00	1 519 050,00	1 519 050,00	100,00	15,06
900	90005	Dotacja w ramach programu " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego "	0,00	200 000,00	114 500,00	57,25	1,13
900	90015	Przebudowa polegająca na wymianie opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy typu LED w miejscowości Iwiny	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny Osiedle wzdłuż działki 304/281	0,00	15 000,00	25 000,00	8,16	0,25
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytnica wzdłuż dz. nr 157/3 367/4, 367/5	100 000,00	115 000,00	6 250,00	41,67	0,06
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki wzdłuż działki 811, 1051	0,00	15 000,00	6 250,00	5,43	0,06
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka wzdłuż działki 101/2, 102/5, 196/3	0,00	15 000,00	6 250,00	41,67	0,06
900	90015	Udział w wykonaniu dokumentacji oświetlenia drogi wewnętrznej na dz. 367/5 i nr 157/3 w miejscowości Szczytnica - Fundusz sołecki wsi Szczytnica	46 365,00	46 365,00	6 250,00	41,67	0,06
921	92109	Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczy las	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczy las - Fundusz sołecki Wilczy Las	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Zakup i montaż urządzenia wspinaczkowego (Piramida z liny zbrojonej 3,5m) do Parku w Raciborowicach Górnych - Fundusz sołecki Raciborowice Górne	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Budowa sprawnościowego placu zabaw w Raciborowicach Górnych	0,00	72 971,35	36 970,62	50,66	0,37
921	92195	Zakup i montaż urządzenia wspinaczkowego (Piramida z liny zbrojonej 3,5m) do Parku w Raciborowicach Górnych - Fundusz sołecki Raciborowice Górne	0,00	40 820,97	23 000,00	56,34	0,23
926	92601	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Raciborowicach Dolnych	0,00	50 000,00	19 000,00	38,00	0,19
926	92601	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	0,00	20 000,00	73,90	0,37	0,00
926	92601	Modernizacja i rozbudowa stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Raciborowicach	0,00	25 000,00	73,90	0,30	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Górnym					
926	92601	Rozbudowa pawilonu zaplecza sportowego zespołu boisk ORLIK dz. nr 879 w miejscowości Warta Bolesławiecka	405 000,00	405 000,00	404 787,29	99,95	4,01
		Razem wydatki inwestycyjne	9 006 593,09	11 549 931,30	10 089 314,87	87,35	100,00

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



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



2.8. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 477 955,36 zł, (co stanowi 130,32% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 58 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 146 701,72 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 273 253,64 zł.

2.9. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 58 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Udzielone pożyczki – 58 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

Na dzień 31.12.2023 gmina nie posiada zadłużenia.

Poza tym na koniec 2023 roku we wszystkich jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw towarów, usług i robót w łącznej kwocie 1 519 682,56 zł. Są to takie zobowiązania, dla których przypisany termin płatności przypada po 31 grudnia br., a które zostały zarachowane do kosztów roku budżetowego, gdyż dotyczą operacji tego okresu, Kwota ta wystąpi w wydatkach budżetu w miesiącu styczniu 2024 roku. Zobowiązanie te nie miały charakteru wymagalnych.

2.5 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów ogółem

Rada Gminy Warta Bolesławiecka w dniu 21 grudnia 2022 roku nr XLII/408/22 , w której ustanowiła budżet Gminy Warta Bolesławiecka na 2023 rok. określając dochody w wysokości **44 941 316,03 zł** oraz wydatki w wysokości **48 228 673,99 zł**

W związku z tym, że uchwalony budżet zakładał wyższe wydatki aniżeli planowane dochody, uchwalony został deficyt budżetu w wysokości - **3.287.357,96 zł**.

W 2023 roku budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy, oraz w ramach formalnych, określonych uchwałą budżetową, zarządzeniami Wójta Gminy, Łącznie Rada Gminy podjęła 10 uchwał mających wpływ na wynik finansowy budżetu, zaś Wójt Gminy wydał 17 zarządzeń, które zmieniały obroty budżetu, bądź też sam budżet.

Po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 31 12, 2023 roku, planowane dochody wynosiły **53.757.828,25 zł**, natomiast plan wydatków wynosił **62.507.020,76 zł**

Uchwalony po zmianach deficyt wynosił **-8.749.192,51 zł** , natomiast faktycznie uzyskany wynik budżetu był nadwyżka budżetu w wysokości **297.356,59**.

Wpływ na taki stan rzeczy , mają przede wszystkim uzyskane dochody ogółem na poziomie **102,49%** oraz relatywnie niższe wykonanie wydatków budżetu, w stosunku do rocznego planu, bo jedynie w **87,67%**

Postanie nadwyżki budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 13: Nadwyżka budżetowa na koniec 2023 roku w Gminie Warta Bolesławiecka

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53.757.828,25	55.096.587,11	102,49%
Wydatki	62.507.020,76	54.799.230,52	87,67%
8.749.1923,51	-3 466 088,67	292.356,59	-

Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów bieżących, liczony według art. 242 ustaw:

Tabela 14: Wynik budżet na koniec 2023 roku w Gminie Warta Bolesławiecka

Środki pieniężne budżetu	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Zaawansowanie (w %) względem oczekiwanego 100 %
Dochody bieżące	46.783.879,30	48.104.242,40	102,82%
Wydatki bieżące	50.957.089,46	44.734.915,65	87,79%
Wynik budżetu		+3 369.326,75	-

Z powyższego zestawienia wynika, że wynik budżetu w zakresie obrotów bieżących był dodatni, a zatem spełnił warunki określone ustawą o finansach publicznych.

2.12 UDZIELONE ULGI W PODATKACH I ICH SKUTKI

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Warta Bolesławiecka

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki zwolnień nieobjętych ustawami	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy;	
				Umorzenie zaniechania i poboru	odroczenie terminu rozłożenia na raty
Dochody ogółem	1 308.383,42	469.729,60	818.270,82	2.325,00	18.058,00
<i>z tego:</i>					
- podatek rolny	167.044,43	166.875,73	x	169,00	x
- podatek od nieruchomości	1.028.764,66	190.804,84	818.270,82	2.115,00	17.574,00
- podatek od środków transportowych	112.049,03	112.049,03	x	x	x
- odsetki	502,00	x	x	18,00	484,00

Obniżenie górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień miały w 2023 roku być w podatku od nieruchomości (75,27 %) Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy

udział miały obniżenia tych stawek w podatku od nieruchomości (47,600 %), podatku rolnym (33,56 %) oraz w podatku od środków transportowych (19,43%) .

Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Gminy wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegóły skutków finansowych wykazano w tabeli nr 45

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne (ok. 90 %) . Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z karty podatkowej, dzierżawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

W 2023 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz w formie dotacji na realizowane remonty i inwestycji. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji są środki własne oraz wolne środki.

W 2023 r. jednostki budżetowe działające na terenie gminy Warta Bolesławiecka stosowały tryby działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2023 r., wystąpiły w kwocie 350,00 zł z tytułu niezapłacenia rachunku nr R444599/2023 z dnia 05.12.2023 za badanie urządzenia - piec gazowy.

W budżecie na 2023 rok Gminy Warta Bolesławiecka założono wydatki wskazane do realizacji przez poszczególne sołectwa Gminy, na ogólna kwotę 429.466,32 zł. a zrealizowano je w kwocie 306.822,84 zł. tj.: 71,44 % . oraz wydatki w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2023 r. przedstawia tabela nr 24 a GFOŚ tabela nr 19

W związku z występującą na terenie gminy trudną sytuacją gospodarczą i wnioskami o umorzenie podatków ograniczono realizację zadań w budżecie oraz wprowadzono program oszczędnościowy w jednostkach organizacyjnych i administracji.

Mimo to niezależnie od trudnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce windykowane są i będą należności podatkowe należne gminie od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

Na bieżąco korygowany był budżet po stronie dochodów i wydatków w działach gdzie występowały znaczne większe lub mniejsze od planowanych wpływy spowodowane uwarunkowaniami niezależnymi od gminy.

Taka realizacja budżetu wskazuje na bardzo rozważne działanie Wójta i Urzędu Gminy.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	977 892,22	986 712,22	100,90%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	8 820,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 820,00	-
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	787 892,22	787 892,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	787 892,22	787 892,22	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 818 000,00	2 584 839,60	91,73%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 818 000,00	2 584 839,60	91,73%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 384 000,00	2 051 460,01	86,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	434 000,00	533 379,59	122,90%
600			Transport i łączność	1 853 696,72	1 855 271,72	1 855 271,72	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 853 696,72	1 853 696,72	1 853 696,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 853 696,72	1 853 696,72	1 853 696,72	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	1 650,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1 650,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 650,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	153 278,88	173 523,50	113,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	150 278,88	169 007,87	112,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	17 000,00	15 262,56	89,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 945,00	2 844,13	72,09%
		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	30 000,00	89 333,88	92 253,01	103,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 179,83	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	57 215,93	143,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	252,41	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	3 000,00	4 515,63	150,52%
		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	3 000,00	3 000,00	4 487,73	149,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,90	-
710			Działalność usługowa	15 000,00	12 000,00	15 840,00	132,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	12 000,00	15 840,00	132,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 000,00	15 840,00	132,00%
750			Administracja publiczna	75 148,00	110 889,00	128 158,21	115,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 148,00	110 889,00	103 056,45	92,94%
		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	75 148,00	110 889,00	103 031,65	92,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	23 797,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	149,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 648,40	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 304,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 304,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 748,00	107 511,00	100 732,16	93,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 748,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	105 233,00	98 554,16	93,65%
		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	105 233,00	98 554,16	93,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	430,00	81,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	430,00	81,13%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	237 844,12	213 455,99	89,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 460,00	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	14 460,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	223 384,12	213 455,99	95,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 384,12	213 455,99	95,56%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	17 357 769,00	17 200 495,34	17 922 783,01	104,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	20 188,10	201,88%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	20 160,40	201,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,70	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 805 000,00	7 613 282,16	7 819 091,49	102,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 350 000,00	7 467 410,79	101,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	120 000,00	164 530,00	137,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	95 000,00	121 893,00	128,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	43 282,16	59 413,00	137,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 349,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 335,70	86,71%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 412 000,00	3 418 000,00	3 892 347,74	113,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 791 000,00	1 922 623,72	107,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 109 000,00	1 180 440,92	106,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	7 312,64	182,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	293 206,80	133,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	61 005,15	203,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	387 655,43	155,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	7 701,61	256,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 000,00	32 401,47	294,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 500,00	313 944,18	345 886,68	110,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 729,31	53 729,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	30 302,00	151,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 500,00	65 500,00	86 444,50	131,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	174 714,87	174 714,87	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	681,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14,08	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 845 269,00	5 845 269,00	5 845 269,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 778 128,00	5 778 128,00	5 778 128,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 141,00	67 141,00	67 141,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 305 223,00	16 730 930,32	16 985 129,62	101,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 651 995,00	10 785 333,00	10 785 333,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 651 995,00	10 785 333,00	10 785 333,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 472 903,30	2 472 903,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 472 903,30	2 472 903,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 653 228,00	1 653 228,00	1 653 228,00	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 653 228,00	1 653 228,00	1 653 228,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 819 466,02	2 073 665,32	113,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69 059,84	470 810,84	681,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	364 658,00	378 576,30	103,82%
		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	9 210,21	9 210,21	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 346,34	44 346,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 311 100,00	1 149 630,00	87,68%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 091,63	21 091,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	707 461,31	1 336 950,71	1 377 258,93	103,01%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	707 461,31	708 275,33	100,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	814,02	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	707 461,31	707 461,31	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	136 625,00	140 246,04	102,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 621,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 625,00	136 625,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	141 963,00	159 961,98	112,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43 915,00	62 444,40	142,19%
		0830	Wpływy z usług	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	98 048,00	97 517,58	99,46%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	65 901,00	65 370,58	99,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	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	65 901,00	65 370,58	99,20%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	60 000,00	78 404,60	130,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	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	60 000,00	60 000,00	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 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18 404,60	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 550,40	92 550,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 376,03	84 376,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 174,37	8 174,37	100,00%
	80195		Pozostała działalność	707 461,31	132 450,00	132 450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 450,00	77 450,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 461,31	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 987,27	1 986,94	99,98%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 987,27	1 986,94	99,98%
		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	1 987,27	1 986,94	99,98%
852			Pomoc społeczna	874 350,00	844 443,00	850 344,21	100,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 050,00	25 050,00	29 134,60	116,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	29 096,02	116,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	22,58	45,16%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 100,00	32 100,00	30 681,81	95,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 100,00	32 100,00	30 681,81	95,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 100,00	186 000,00	183 865,55	98,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 011,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 100,00	186 000,00	174 853,73	94,01%
	85216		Zasilki stałe	348 000,00	351 000,00	342 021,75	97,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00	351 000,00	342 021,75	97,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 200,00	136 761,00	136 761,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	136 761,00	136 761,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 600,00	57 600,00	58 320,00	101,25%
		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	75 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	720,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	43 300,00	55 500,00	55 500,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 300,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	432,00	14 059,50	3 254,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 627,50	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	432,00	432,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	381 395,37	364 210,54	95,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	381 395,37	364 210,54	95,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 975,43	1 975,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 136,00	16 830,00	98,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	362 283,94	342 347,72	94,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 800,00	5 184,00	35,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 800,00	5 184,00	35,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 800,00	5 184,00	35,03%
855			Rodzina	4 263 720,00	4 499 736,00	4 567 242,18	101,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	15 749,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 216,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 533,40	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 520,00	4 358 524,00	4 413 016,45	101,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	16,00	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 000,00	4 983,71	166,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	21 000,00	27 047,44	128,80%
		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	4 193 000,00	4 314 124,00	4 292 784,87	99,51%
		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	20 380,00	20 380,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	67 804,43	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 846,00	2 834,30	99,59%
		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	2 846,00	2 833,00	99,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 200,00	93 900,00	93 429,21	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	114,43	-
		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	59 200,00	93 900,00	93 314,78	99,38%
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 466,00	42 212,36	94,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 466,00	42 212,36	94,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 391 000,00	6 440 613,30	6 928 435,78	107,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 337 000,00	1 840 849,29	1 846 632,29	100,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 783,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	1 840 849,29	1 840 849,29	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 049 500,00	4 594 260,00	5 047 353,58	109,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 431 673,58	105,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	7 921,52	264,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	7 232,56	723,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310 265,92	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 745 500,00	2 290 260,00	2 290 260,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	6 179,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 179,06	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 351,94	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	239,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,01	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	5 504,01	22 918,91	416,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 504,01	22 918,91	416,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 590,00	33 590,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	33 590,00	33 590,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 590,00	30 590,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	38,50	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	38,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,50	-
			Razem	44 941 316,03	53 757 828,25	55 096 587,11	102,49%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	787 892,22	796 712,22	101,12%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	8 820,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 820,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	787 892,22	787 892,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	787 892,22	787 892,22	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 818 000,00	2 584 839,60	91,73%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 818 000,00	2 584 839,60	91,73%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 384 000,00	2 051 460,01	86,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	434 000,00	533 379,59	122,90%
600			Transport i łączność	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	1 650,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1 650,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 650,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	113 278,88	115 127,74	101,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	110 278,88	110 612,11	100,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	17 000,00	15 262,56	89,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 945,00	2 844,13	72,09%
		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	30 000,00	89 333,88	92 253,01	103,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	252,41	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	3 000,00	4 515,63	150,52%
		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	3 000,00	3 000,00	4 487,73	149,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,90	-
710			Działalność usługowa	15 000,00	12 000,00	15 840,00	132,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	12 000,00	15 840,00	132,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 000,00	15 840,00	132,00%
750			Administracja publiczna	75 148,00	110 889,00	128 158,21	115,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 148,00	110 889,00	103 056,45	92,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	75 148,00	110 889,00	103 031,65	92,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	23 797,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	149,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 648,40	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 304,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 304,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 748,00	107 511,00	100 732,16	93,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 748,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	105 233,00	98 554,16	93,65%
		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	105 233,00	98 554,16	93,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	430,00	81,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	430,00	81,13%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	237 844,12	213 455,99	89,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 460,00	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	14 460,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	223 384,12	213 455,99	95,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 384,12	213 455,99	95,56%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 357 769,00	17 200 495,34	17 922 783,01	104,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	20 188,10	201,88%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	20 160,40	201,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,70	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 805 000,00	7 613 282,16	7 819 091,49	102,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 350 000,00	7 467 410,79	101,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	120 000,00	164 530,00	137,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	95 000,00	121 893,00	128,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	43 282,16	59 413,00	137,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 349,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 335,70	86,71%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 412 000,00	3 418 000,00	3 892 347,74	113,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 791 000,00	1 922 623,72	107,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 109 000,00	1 180 440,92	106,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	7 312,64	182,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	293 206,80	133,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	61 005,15	203,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	387 655,43	155,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	7 701,61	256,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 000,00	32 401,47	294,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 500,00	313 944,18	345 886,68	110,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 729,31	53 729,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	30 302,00	151,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 500,00	65 500,00	86 444,50	131,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	174 714,87	174 714,87	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	681,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14,08	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 845 269,00	5 845 269,00	5 845 269,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 778 128,00	5 778 128,00	5 778 128,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 141,00	67 141,00	67 141,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 305 223,00	16 709 838,69	16 964 037,99	101,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 651 995,00	10 785 333,00	10 785 333,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 651 995,00	10 785 333,00	10 785 333,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 472 903,30	2 472 903,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 472 903,30	2 472 903,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 653 228,00	1 653 228,00	1 653 228,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 653 228,00	1 653 228,00	1 653 228,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 798 374,39	2 052 573,69	114,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69 059,84	470 810,84	681,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	364 658,00	378 576,30	103,82%
		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	9 210,21	9 210,21	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 346,34	44 346,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 311 100,00	1 149 630,00	87,68%
801			Oświata i wychowanie	0,00	629 489,40	669 797,62	106,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	814,02	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	814,02	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	136 625,00	140 246,04	102,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 621,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 625,00	136 625,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	141 963,00	159 961,98	112,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43 915,00	62 444,40	142,19%
		0830	Wpływy z usług	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	98 048,00	97 517,58	99,46%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	65 901,00	65 370,58	99,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	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	65 901,00	65 370,58	99,20%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	60 000,00	78 404,60	130,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18 404,60	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 550,40	92 550,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 376,03	84 376,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 174,37	8 174,37	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	132 450,00	132 450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 450,00	77 450,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 987,27	1 986,94	99,98%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 987,27	1 986,94	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	1 987,27	1 986,94	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852			Pomoc społeczna	874 350,00	844 443,00	850 344,21	100,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 050,00	25 050,00	29 134,60	116,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	29 096,02	116,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	22,58	45,16%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 100,00	32 100,00	30 681,81	95,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 100,00	32 100,00	30 681,81	95,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 100,00	186 000,00	183 865,55	98,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 011,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 100,00	186 000,00	174 853,73	94,01%
	85216		Zasiłki stałe	348 000,00	351 000,00	342 021,75	97,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00	351 000,00	342 021,75	97,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 200,00	136 761,00	136 761,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	136 761,00	136 761,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 600,00	57 600,00	58 320,00	101,25%
		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	75 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	720,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 300,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 300,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	432,00	14 059,50	3 254,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 627,50	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	432,00	432,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	381 395,37	364 210,54	95,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	381 395,37	364 210,54	95,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 975,43	1 975,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 136,00	16 830,00	98,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	362 283,94	342 347,72	94,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 800,00	5 184,00	35,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 800,00	5 184,00	35,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 800,00	5 184,00	35,03%
855			Rodzina	4 263 720,00	4 499 736,00	4 567 242,18	101,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	15 749,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 216,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 533,40	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 520,00	4 358 524,00	4 413 016,45	101,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	16,00	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 000,00	4 983,71	166,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	21 000,00	27 047,44	128,80%
		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	4 193 000,00	4 314 124,00	4 292 784,87	99,51%
		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	20 380,00	20 380,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	67 804,43	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 846,00	2 834,30	99,59%
		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	2 846,00	2 833,00	99,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 200,00	93 900,00	93 429,21	99,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	114,43	-
		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	59 200,00	93 900,00	93 314,78	99,38%
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 466,00	42 212,36	94,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 466,00	42 212,36	94,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 308 500,00	2 309 504,01	2 797 326,49	121,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 783,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 783,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 304 000,00	2 304 000,00	2 757 093,58	119,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 431 673,58	105,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	7 921,52	264,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	7 232,56	723,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310 265,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	6 179,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 179,06	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 351,94	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	239,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,01	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	5 504,01	22 918,91	416,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 504,01	22 918,91	416,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	38,50	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	38,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,50	-
Razem				37 257 658,00	46 783 879,30	48 104 242,40	102,82%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 853 696,72	1 853 696,72	1 853 696,72	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 853 696,72	1 853 696,72	1 853 696,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 853 696,72	1 853 696,72	1 853 696,72	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	58 395,76	145,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	58 395,76	145,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 179,83	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	57 215,93	143,04%
758			Różne rozliczenia	0,00	21 091,63	21 091,63	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 091,63	21 091,63	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 091,63	21 091,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	707 461,31	707 461,31	707 461,31	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	707 461,31	707 461,31	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	707 461,31	707 461,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	707 461,31	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 461,31	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 082 500,00	4 131 109,29	4 131 109,29	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 337 000,00	1 840 849,29	1 840 849,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	1 840 849,29	1 840 849,29	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 745 500,00	2 290 260,00	2 290 260,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 745 500,00	2 290 260,00	2 290 260,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 590,00	30 590,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 590,00	30 590,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 590,00	30 590,00	100,00%
Razem				7 683 658,03	6 973 948,95	6 992 344,71	100,26%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 778 128,00	5 778 128,00	5 778 128,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 141,00	67 141,00	67 141,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 729,31	53 729,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	9 141 000,00	9 390 034,51	102,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 229 000,00	1 344 970,92	109,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	99 000,00	129 205,64	130,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	263 282,16	352 619,80	133,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	20 160,40	201,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	61 005,15	203,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	30 302,00	151,51%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 500,00	65 500,00	86 444,50	131,98%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	17 000,00	15 262,56	89,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	174 714,87	174 714,87	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 432 355,50	105,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	389 004,43	155,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 945,00	2 844,13	72,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 020,00	6 020,00	15 815,13	262,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	61 419,01	104 838,43	170,69%
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	33 000,00	92 333,88	96 740,74	104,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 179,83	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	57 215,93	143,04%
0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	29 096,02	116,38%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 384 000,00	2 051 460,01	86,05%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	17 000,00	44 237,36	260,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	72 059,84	481 348,71	667,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 050,00	385 708,00	748 828,01	194,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513 425,43	660 854,75	128,71%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 404 896,00	5 572 110,73	5 535 536,86	99,34%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	773 700,00	1 181 081,34	1 148 861,79	97,27%
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	20 380,00	20 380,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 604 692,49	1 430 734,72	89,16%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	362 283,94	342 347,72	94,50%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	68 550,53	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18 404,60	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 460,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	11 820,00	394,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 472 903,30	2 472 903,30	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 305 223,00	12 438 561,00	12 438 561,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 590,00	30 590,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	211 091,63	211 091,63	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 643 658,03	6 692 267,32	6 692 267,32	100,00%
Razem		44 941 316,03	53 757 828,25	55 096 587,11	102,49%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 778 128,00	5 778 128,00	5 778 128,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 141,00	67 141,00	67 141,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 729,31	53 729,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	9 141 000,00	9 390 034,51	102,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 229 000,00	1 344 970,92	109,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	99 000,00	129 205,64	130,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	263 282,16	352 619,80	133,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	20 160,40	201,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	61 005,15	203,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	30 302,00	151,51%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 500,00	65 500,00	86 444,50	131,98%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	17 000,00	15 262,56	89,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	174 714,87	174 714,87	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 432 355,50	105,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	389 004,43	155,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 945,00	2 844,13	72,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 020,00	6 020,00	15 815,13	262,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	61 419,01	104 838,43	170,69%
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	33 000,00	92 333,88	96 740,74	104,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 179,83	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	57 215,93	143,04%
0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	29 096,02	116,38%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 384 000,00	2 051 460,01	86,05%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	17 000,00	44 237,36	260,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	72 059,84	481 348,71	667,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 050,00	385 708,00	748 828,01	194,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513 425,43	660 854,75	128,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	68 550,53	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18 404,60	-
	Razem	19 813 839,00	23 099 406,50	24 706 492,77	106,96%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	210 000,00	1 792 342,22	1 551 393,75	86,56%
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	90 000,00	18 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	88 000,00	18 000,00	20,45%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	28 000,00	26 972,61	96,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	28 000,00	26 972,61	96,33%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	105 000,00	879 450,00	718 528,92	81,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	879 450,00	718 528,92	81,70%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	794 892,22	787 892,22	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 689,37	2 689,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	2 000,00	22,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	772 443,35	772 443,35	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 818 000,00	2 597 252,83	92,17%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 818 000,00	2 597 252,83	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 269 500,00	2 050 466,30	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	548 500,00	546 786,53	99,69%
600			Transport i łączność	2 339 631,78	5 486 001,53	3 729 616,41	67,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	101 575,00	101 575,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	11 070,00	11,07%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	11 070,00	11,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	45 000,00	43 432,07	96,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	45 000,00	43 432,07	96,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	56 000,00	227 700,00	68 514,30	30,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	814,75	8,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	29 520,00	73,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 700,00	22 079,55	46,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	9 000,00	12,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 188 631,78	4 943 726,53	3 469 167,95	70,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	11 797,00	43,69%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	1 409 959,75	119 424,60	8,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 365,00	104 700,00	51 313,71	49,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 100,00	4 651,62	76,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 570,06	1 522 270,06	1 428 284,30	93,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 853 696,72	1 853 696,72	1 853 696,72	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	68 000,00	35 857,09	52,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	44 000,00	28 558,27	64,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	7 232,81	31,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	66,01	6,60%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	2 705,04	13,53%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	2 705,04	13,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	473,55	5,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 203,20	22,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	28,29	2,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 500,00	147 000,00	61 282,86	41,69%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	20 000,00	652,32	3,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	652,32	9,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	82 500,00	41 128,02	49,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 552,97	62,21%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	57 500,00	25 575,05	44,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 500,00	23 500,00	7 291,52	31,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	726,63	72,66%

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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	6 114,10	67,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	450,79	45,08%
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	12 211,00	58,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 193,00	79,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 018,00	50,90%
710			Działalność usługowa	190 000,00	230 000,00	170 548,44	74,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	51 598,50	64,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	51 598,50	65,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	1 350,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 350,00	9,00%
	71035		Cmentarze	75 000,00	115 000,00	100 736,02	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 796,00	27,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	188,03	4,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	97 151,99	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	16 863,92	84,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 465,25	82,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	14 398,67	84,70%
750			Administracja publiczna	5 197 906,00	5 569 514,33	5 135 555,62	92,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 148,00	110 889,00	103 031,65	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 812,00	84 309,00	76 451,65	90,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 797,00	14 473,00	14 473,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00	2 066,00	2 066,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 608,22	5 608,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 432,78	4 432,78	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00	344 200,00	317 143,63	92,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 000,00	311 000,00	295 496,00	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 200,00	6 981,04	75,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	14 666,59	86,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 651 758,00	4 825 710,38	4 446 472,04	92,14%
		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	7 000,00	7 000,00	5 897,56	84,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	12 000,00	9 807,59	81,73%

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	2 967 192,00	2 967 192,00	2 807 710,10	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 336,85	180 336,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 066,00	487 066,00	469 206,56	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	43 000,00	41 439,53	96,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	70 000,00	66 744,00	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 750,00	33 250,00	66,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	240 128,44	183 314,05	76,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	4 851,23	80,85%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	43 796,02	87,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	4 492,84	29,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 000,00	1 814,00	60,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	495 395,62	451 598,35	91,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	5 236,16	34,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	310,82	10,36%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	50 000,00	28 238,63	56,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	64 003,01	64 003,01	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 684,08	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,38	4,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 066,00	80,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	5 550,00	5 536,85	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	6 714,21	33,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	16 103,30	97,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	53 000,00	46 139,69	87,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	7 244,19	55,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 895,50	96,84%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	104 000,00	235 714,95	222 768,61	94,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 854,00	7 854,00	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	15 000,00	15 000,00	12 314,95	82,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 464,58	1 443,27	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 468,00	10 104,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 423,27	12 423,27	80,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 907,47	9 907,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 217,20	14 648,20	90,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 499,94	24 498,96	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	393,89	393,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	10 000,00	4 694,00	46,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 116,60	17 116,60	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 748,00	107 511,00	100 732,16	93,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,40	255,53	255,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 491,60	1 492,47	1 492,47	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	105 233,00	98 554,16	93,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 331,09	2 331,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,82	245,78	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 752,00	13 752,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,49	23 070,54	79,55%
		4260	Zakup energii	0,00	271,56	271,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 024,20	5 024,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 900,00	1 151,15	60,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,84	27,84	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	430,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00	685 908,71	569 086,81	82,97%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 000,00	343 190,00	279 241,16	81,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	10 090,00	10 090,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	45 782,00	63,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	99 500,00	96 813,10	97,30%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 500,00	7 532,74	71,74%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 550,00	50,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 000,00	47 108,79	87,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	120,84	12,08%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	32 000,00	27 455,00	85,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 100,00	23 985,00	99,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	16 803,69	52,51%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	33 000,00	357,93	1,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	357,93	5,11%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 100,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 900,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	239 718,71	229 487,72	95,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	142 968,70	142 520,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 800,00	1 684,86	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	23 240,00	23 040,00	99,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 405,17	35 501,02	79,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 454,00	25 891,00	97,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,55	714,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136,29	136,29	100,00%
758			Różne rozliczenia	670 000,00	494 683,03	83 270,00	16,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	84 000,00	83 270,00	99,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	84 000,00	83 270,00	99,13%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	410 683,03	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	670 000,00	410 683,03	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 643 688,31	21 935 595,37	20 369 730,65	92,86%
	80101		Szkoły podstawowe	12 205 209,00	14 793 481,97	13 714 769,07	92,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 779 000,00	1 710 800,00	1 204 407,36	70,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	16 151,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 257,00	310 122,00	309 114,56	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 625,00	68 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 432,00	1 697 206,00	1 682 790,64	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 066,00	107 713,57	107 713,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 129,00	1 227 387,47	1 212 898,68	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 075,00	127 374,98	124 964,97	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00	35 610,00	34 341,89	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 700,00	745 523,07	622 962,71	83,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	82 634,64	81 586,98	98,73%
		4260	Zakup energii	510 540,00	475 820,30	471 717,22	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	681 373,63	467 662,77	68,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	5 577,00	4 254,00	76,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 303,00	503 626,83	503 470,94	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199 569,38	169 058,74	84,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 320,00	11 920,00	10 437,69	87,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 189,54	8 342,96	81,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	468,00	467,60	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 562,58	1 365,81	87,41%
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	29 770,90	29 664,12	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 414,00	279 391,73	278 560,25	99,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 650,00	13 252,00	11 629,56	87,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 145,00	29 541,23	22 086,57	74,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 994,72	54 511,64	69,01%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 151,15	164 073,38	94,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 611 829,00	4 908 015,59	4 888 571,64	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 089,00	362 905,32	362 903,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 324,60	40 858,00	84,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 118,03	2 695,27	52,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 500,00	49 417,99	48,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 800,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	707 461,31	707 461,31	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 623,00	861 012,84	807 223,88	93,75%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	125 000,00	90 518,94	72,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 191,00	38 876,00	35 254,47	90,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 347,00	143 632,00	143 580,38	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831,00	6 755,24	6 754,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 608,00	89 367,71	85 458,12	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 108,00	12 062,93	10 277,47	85,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 760,00	7 197,86	4 243,05	58,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	11 444,00	10 403,73	90,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 450,00	521,00	35,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 720,00	7 716,75	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 771,00	32 642,86	32 642,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 145,00	2 825,09	1 088,47	38,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	500,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 005,00	339 956,00	337 257,87	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 507,00	31 369,95	31 369,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338,20	261,45	77,31%
	80104		Przedszkola	956 662,00	1 160 777,71	968 770,11	83,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	255 559,72	85,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 908,00	15 908,00	11 243,35	70,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 763,00	134 873,00	134 872,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 439,00	10 316,00	10 315,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 857,00	58 376,19	55 391,87	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 712,00	8 807,66	5 381,95	61,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	73 463,37	7 844,79	10,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	29 300,00	29 200,79	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	138,00	34,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	291 000,00	241 190,80	82,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 037,00	15 111,82	94,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 039,00	15 851,00	15 851,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	378,00	63,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 338,00	1 338,00	453,25	33,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 295,00	188 780,00	172 316,05	91,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 681,00	5 660,59	5 660,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	293,70	58,74%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	612 808,00	556 124,95	545 944,52	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 212,00	15 403,00	14 541,88	94,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 592,00	205 712,00	204 060,55	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 938,00	7 295,64	7 295,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 628,00	72 646,84	70 164,11	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 661,00	5 618,00	5 421,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 432,00	5 314,13	97,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	930,00	130,00	13,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 666,00	2 665,80	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,20	119,20	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	10,86	5,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 721,00	18 017,30	18 017,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	395,20	395,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 155,00	3 805,00	3 200,66	84,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 429,99	9 729,99	85,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 957,00	181 462,00	180 231,81	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 844,00	12 688,30	12 687,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 927,95	2 741,55	93,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	701,53	542,03	77,26%
	80107		Świetlice szkolne	163 899,00	145 537,76	139 291,89	95,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 224,00	5 224,00	4 589,60	87,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 248,00	19 400,37	18 728,59	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 045,00	1 680,00	1 543,70	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	1 700,89	67,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 600,00	1 517,32	94,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 936,00	1 555,00	251,95	16,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,16	395,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 549,00	108 050,00	105 531,45	97,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 077,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,57	67,57	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	673 924,00	565 610,00	497 147,35	87,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	594,00	593,20	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 234,00	74 240,00	56 156,27	75,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 165,00	5 619,00	5 618,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 578,00	16 713,00	15 255,05	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 946,00	1 973,00	1 933,56	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	32 100,00	21 185,00	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	33 700,00	10 442,07	30,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	33 700,00	25 417,52	75,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	400,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 100,00	312 970,00	307 070,50	98,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	7 690,00	7 690,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	2 218,00	2 218,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 100,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	650,00	630,00	96,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 191,00	191,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 192,00	1 292,00	1 278,08	98,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 832,00	47 659,40	39 117,34	82,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 832,00	47 659,40	39 117,34	82,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	722 765,00	818 066,67	797 626,91	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	2 800,00	2 556,01	91,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 469,00	523 929,00	520 843,19	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 510,00	31 578,49	30 592,84	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 004,00	86 135,00	85 253,58	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 816,00	11 773,00	9 960,41	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	105 604,74	97 113,82	91,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 350,00	375,00	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	8 554,10	8 476,57	99,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 629,00	15 849,36	15 849,36	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	86,00	21,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	1 325,20	64,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 897,00	3 497,00	2 648,95	75,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 600,00	7 100,00	82,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 888,98	1 388,98	73,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	27,00	100,00%
	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	166 786,00	352 730,79	343 955,16	97,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00	26 615,26	17 839,63	67,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 073,00	9 073,00	9 073,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 919,00	43 872,53	43 872,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 568,00	3 065,46	3 065,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 097,11	6 097,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	19 422,80	19 422,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	418,00	418,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 242,00	7 242,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 572,00	1 572,00	1 572,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 856,00	226 806,63	226 806,63	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 546,00	8 546,00	8 546,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 291 163,00	1 345 938,20	1 341 014,26	99,63%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	157 428,18	152 504,24	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 087,00	59 897,04	59 897,04	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 498,00	153 928,16	153 928,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 848,00	21 243,18	21 243,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 716,60	16 716,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 548,38	7 548,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 377,00	7 437,00	7 437,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 848,00	40 468,33	40 468,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 756,00	5 930,83	5 930,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 861,00	830 142,48	830 142,48	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 138,00	39 443,02	39 443,02	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 550,40	92 550,40	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 921,28	2 921,28	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	7 142,98	7 142,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,65	764,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 468,40	76 468,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 201,09	5 201,09	100,00%
	80195		Pozostała działalność	957 017,31	1 196 104,68	1 082 319,76	90,49%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685 000,00	607 094,81	88,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 200,00	4 100,00	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	463,66	23,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 840,00	405 000,00	371 756,61	91,79%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,25	0,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 216,00	98 904,43	98 904,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	707 461,31	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
851			Ochrona zdrowia	303 662,38	577 328,83	529 554,88	91,73%
	85111		Szpital ogólny	0,00	243 000,00	225 000,00	92,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 662,38	314 106,56	287 191,90	91,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 234,30	74,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	81 800,00	74 060,00	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 500,00	19 849,29	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 362,38	175 006,56	169 397,83	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	17 300,00	10 649,48	61,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	300,00	25,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 701,00	99,08%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	10 222,27	8 562,98	83,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 142,50	1 142,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,79	204,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,98	27,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 082,10	423,65	20,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 352,80	3 352,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	177,10	177,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 235,00	3 234,49	99,98%
852			Pomoc społeczna	2 308 201,84	2 494 863,10	2 447 011,95	98,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	626 000,00	743 223,81	739 037,69	99,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	626 000,00	743 223,81	739 037,69	99,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 528,62	1 528,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,87	899,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129,75	129,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	34 200,00	32 100,00	30 681,81	95,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		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	100,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 100,00	32 100,00	30 681,81	95,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 100,00	264 985,10	253 187,83	95,55%
		3110	Świadczenia społeczne	310 100,00	264 985,10	253 187,83	95,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 500,00	71 517,25	71 517,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	69 815,96	69 815,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 701,29	1 701,29	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	349 000,00	351 386,75	342 021,75	97,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	386,75	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	351 000,00	342 021,75	97,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 001,84	740 059,57	740 011,01	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	611,96	611,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 600,00	503 534,38	503 534,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	30 866,99	30 866,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 118,84	91 792,48	91 792,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 884,00	7 412,12	7 412,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 745,75	27 745,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 682,70	33 634,14	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 855,25	1 855,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 298,80	3 298,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	638,26	638,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,00	8 694,88	8 694,88	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 526,00	2 526,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 800,00	92 630,00	92 130,00	99,46%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	73 300,00	92 130,00	92 130,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	139 832,00	119 295,99	85,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	60 000,00	66 000,00	65 700,00	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			terytorialnego				
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	22 216,50	63,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	432,00	432,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 562,49	51,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	14 985,00	74,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	379 419,94	377 537,72	99,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	379 419,94	377 537,72	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	355 180,33	353 635,13	99,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 800,00	16 500,00	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,10	484,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 915,39	2 915,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	465,92	434,90	93,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,12	274,13	98,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,88	55,87	98,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	76 800,00	27 980,00	36,43%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	64 800,00	27 980,00	43,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	64 800,00	27 980,00	43,18%
855			Rodzina	4 538 599,42	4 853 235,42	4 828 783,00	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	15 900,00	15 749,86	99,06%
		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	10 600,00	10 533,40	99,37%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 300,00	5 216,46	98,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 285 399,42	4 447 003,42	4 425 605,99	99,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	27 100,00	27 063,44	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 822 628,00	3 773 966,65	3 752 746,20	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 770,63	132 958,12	132 958,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 353,68	10 353,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 766,71	461 114,24	460 995,57	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 408,08	2 611,19	2 611,19	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 770,76	1 770,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	26 706,86	26 701,40	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	203,66	203,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 428,26	3 428,26	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 000,00	4 983,71	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 846,00	2 833,00	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 376,17	2 365,38	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,06	424,13	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,77	43,49	99,36%
85508			Rodziny zastępcze	190 000,00	249 000,00	248 952,58	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	249 000,00	248 952,58	99,98%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 200,00	94 020,00	93 429,21	99,37%
		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	120,00	114,43	95,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 200,00	93 900,00	93 314,78	99,38%
85595			Pozostała działalność	0,00	44 466,00	42 212,36	94,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 719,31	41 533,28	95,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	539,19	471,58	87,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207,50	207,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 888 596,35	11 644 548,65	9 368 276,51	80,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 060 000,00	3 038 849,29	2 370 421,05	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	425 457,00	70,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	598 000,00	104 114,76	17,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	1 840 849,29	1 840 849,29	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 529 305,00	6 387 565,00	5 549 296,23	86,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650 745,00	1 650 745,00	1 329 672,87	80,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	74 200,00	74 169,21	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	15 000,00	14 922,16	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	2 150,00	2 135,39	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 898 640,00	1 898 640,00	1 838 084,88	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	48,00	48,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	456 522,00	3,72	< 0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 745 500,00	2 290 260,00	2 290 260,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 200,00	40 200,00	29 401,01	73,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	2 874,41	33,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	29 500,00	26 526,60	89,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	114 500,00	57,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	114 500,00	57,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	69 088,00	68 088,00	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	69 088,00	68 088,00	98,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155 591,35	1 384 342,35	742 414,96	53,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 000,00	50 974,96	98,03%
		4260	Zakup energii	594 000,00	970 751,00	554 976,03	57,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 226,35	149 226,35	106 245,88	71,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 218,09	86,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 365,00	206 365,00	25 000,00	12,11%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 500,00	15 504,01	6 888,02	44,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 504,01	6 888,02	44,43%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	59 000,00	37 267,24	63,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	317,74	15,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	57 000,00	36 949,50	64,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 122,67	2 067 251,39	1 891 395,21	91,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 122,67	1 592 430,54	1 531 422,09	96,17%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 680,84	10 668,56	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 174 000,00	1 338 033,00	1 338 033,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	693,00	692,95	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 865,00	24 917,37	9 252,37	37,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 866,81	81 136,47	73 586,63	90,69%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 973,66	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 390,86	111 469,86	91 077,62	81,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 137,30	56,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	226 000,00	252 627,00	252 627,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	252 627,00	252 627,00	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 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	76 372,88	37 300,00	48,84%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	51 372,88	12 300,00	23,94%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	145 820,97	70 046,12	48,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 069,25	7 331,68	66,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 959,40	2 743,82	13,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 792,32	59 970,62	52,70%
926			Kultura fizyczna	726 817,24	1 126 817,24	957 316,68	84,96%
	92601		Obiekty sportowe	461 617,24	792 617,24	661 540,12	83,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 617,24	130 617,24	105 591,42	80,84%
		4260	Zakup energii	6 000,00	16 000,00	11 508,64	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	77 000,00	70 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	67 000,00	48 729,99	72,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 774,98	88,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	500 000,00	423 935,09	84,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
	92695		Pozostała działalność	15 200,00	84 200,00	50 776,56	60,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	2 200,00	1 436,40	65,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	29,40	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	52 000,00	45 100,00	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	2 360,76	18,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	970,00	650,00	67,01%
Razem				48 228 673,99	62 507 020,76	54 799 230,52	87,67%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 000,00	912 892,22	832 864,83	91,23%
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	90 000,00	18 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	88 000,00	18 000,00	20,45%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	28 000,00	26 972,61	96,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	28 000,00	26 972,61	96,33%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	794 892,22	787 892,22	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 689,37	2 689,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	2 000,00	22,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	772 443,35	772 443,35	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 818 000,00	2 597 252,83	92,17%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 818 000,00	2 597 252,83	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 269 500,00	2 050 466,30	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	548 500,00	546 786,53	99,69%
600			Transport i łączność	292 365,00	1 845 034,75	384 133,32	20,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	101 575,00	101 575,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	56 000,00	107 700,00	59 514,30	55,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	814,75	8,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	29 520,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 700,00	22 079,55	46,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	191 365,00	1 567 759,75	187 186,93	11,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	11 797,00	43,69%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	1 409 959,75	119 424,60	8,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 365,00	104 700,00	51 313,71	49,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 100,00	4 651,62	76,26%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	68 000,00	35 857,09	52,73%

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	24 000,00	44 000,00	28 558,27	64,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	7 232,81	31,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	66,01	6,60%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	2 705,04	13,53%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	2 705,04	13,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	473,55	5,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 203,20	22,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	28,29	2,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 500,00	147 000,00	61 282,86	41,69%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	20 000,00	652,32	3,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	652,32	9,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	82 500,00	41 128,02	49,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 552,97	62,21%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	57 500,00	25 575,05	44,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 500,00	23 500,00	7 291,52	31,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	726,63	72,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	6 114,10	67,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	450,79	45,08%
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	12 211,00	58,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 193,00	79,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 018,00	50,90%
710			Działalność usługowa	190 000,00	230 000,00	170 548,44	74,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	51 598,50	64,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	51 598,50	65,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	1 350,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 350,00	9,00%
	71035		Cmentarze	75 000,00	115 000,00	100 736,02	87,60%

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	10 000,00	10 000,00	2 796,00	27,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	188,03	4,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	97 151,99	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	16 863,92	84,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 465,25	82,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	14 398,67	84,70%
750			Administracja publiczna	5 197 906,00	5 492 427,73	5 072 251,51	92,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 148,00	110 889,00	103 031,65	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 812,00	84 309,00	76 451,65	90,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 797,00	14 473,00	14 473,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00	2 066,00	2 066,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 608,22	5 608,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 432,78	4 432,78	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00	344 200,00	317 143,63	92,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 000,00	311 000,00	295 496,00	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 200,00	6 981,04	75,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	14 666,59	86,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 651 758,00	4 789 110,38	4 423 654,53	92,37%
		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	7 000,00	7 000,00	5 897,56	84,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	12 000,00	9 807,59	81,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967 192,00	2 967 192,00	2 807 710,10	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 336,85	180 336,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 066,00	487 066,00	469 206,56	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	43 000,00	41 439,53	96,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	70 000,00	66 744,00	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 750,00	33 250,00	66,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	240 128,44	183 314,05	76,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	4 851,23	80,85%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	43 796,02	87,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	4 492,84	29,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 000,00	1 814,00	60,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	495 395,62	451 598,35	91,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	5 236,16	34,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	310,82	10,36%

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	30 000,00	50 000,00	28 238,63	56,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	64 003,01	64 003,01	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 684,08	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,38	4,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 066,00	80,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	5 550,00	5 536,85	99,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	53 000,00	46 139,69	87,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	7 244,19	55,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 895,50	96,84%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	104 000,00	195 228,35	182 282,01	93,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 854,00	7 854,00	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	15 000,00	15 000,00	12 314,95	82,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 464,58	1 443,27	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 468,00	10 104,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 423,27	12 423,27	80,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 907,47	9 907,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 217,20	14 648,20	90,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 499,94	24 498,96	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	393,89	393,89	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	10 000,00	4 694,00	46,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 748,00	107 511,00	100 732,16	93,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,40	255,53	255,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 491,60	1 492,47	1 492,47	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	105 233,00	98 554,16	93,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 331,09	2 331,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,82	245,78	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 752,00	13 752,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,49	23 070,54	79,55%
		4260	Zakup energii	0,00	271,56	271,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 024,20	5 024,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 900,00	1 151,15	60,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,84	27,84	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	430,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00	579 808,71	483 298,12	83,35%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 000,00	287 090,00	238 452,47	83,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	10 090,00	10 090,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	45 782,00	63,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	99 500,00	96 813,10	97,30%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 500,00	7 532,74	71,74%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 550,00	50,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 000,00	47 108,79	87,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	120,84	12,08%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	32 000,00	27 455,00	85,80%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	33 000,00	357,93	1,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	357,93	5,11%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 100,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 900,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	239 718,71	229 487,72	95,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	142 968,70	142 520,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 800,00	1 684,86	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	23 240,00	23 040,00	99,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 405,17	35 501,02	79,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 454,00	25 891,00	97,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,55	714,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136,29	136,29	100,00%
758			Różne rozliczenia	670 000,00	494 683,03	83 270,00	16,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	84 000,00	83 270,00	99,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	84 000,00	83 270,00	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	410 683,03	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	670 000,00	410 683,03	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 913 727,00	21 089 834,06	19 612 851,35	93,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 205 209,00	13 947 720,66	12 957 889,77	92,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 779 000,00	1 710 800,00	1 204 407,36	70,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	16 151,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 257,00	310 122,00	309 114,56	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 625,00	68 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 432,00	1 697 206,00	1 682 790,64	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 066,00	107 713,57	107 713,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 129,00	1 227 387,47	1 212 898,68	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 075,00	127 374,98	124 964,97	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00	35 610,00	34 341,89	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 700,00	745 523,07	622 962,71	83,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	82 634,64	81 586,98	98,73%
		4260	Zakup energii	510 540,00	475 820,30	471 717,22	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	681 373,63	467 662,77	68,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	5 577,00	4 254,00	76,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 303,00	503 626,83	503 470,94	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199 569,38	169 058,74	84,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 320,00	11 920,00	10 437,69	87,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 189,54	8 342,96	81,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	468,00	467,60	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 562,58	1 365,81	87,41%
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	29 770,90	29 664,12	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 414,00	279 391,73	278 560,25	99,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 650,00	13 252,00	11 629,56	87,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 145,00	29 541,23	22 086,57	74,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 994,72	54 511,64	69,01%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 151,15	164 073,38	94,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 611 829,00	4 908 015,59	4 888 571,64	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 089,00	362 905,32	362 903,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 324,60	40 858,00	84,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 118,03	2 695,27	52,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 623,00	861 012,84	807 223,88	93,75%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	125 000,00	90 518,94	72,42%

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	39 191,00	38 876,00	35 254,47	90,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 347,00	143 632,00	143 580,38	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831,00	6 755,24	6 754,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 608,00	89 367,71	85 458,12	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 108,00	12 062,93	10 277,47	85,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 760,00	7 197,86	4 243,05	58,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	11 444,00	10 403,73	90,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 450,00	521,00	35,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 720,00	7 716,75	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 771,00	32 642,86	32 642,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 145,00	2 825,09	1 088,47	38,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 005,00	339 956,00	337 257,87	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 507,00	31 369,95	31 369,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338,20	261,45	77,31%
	80104		Przedszkola	956 662,00	1 160 777,71	968 770,11	83,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	255 559,72	85,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 908,00	15 908,00	11 243,35	70,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 763,00	134 873,00	134 872,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 439,00	10 316,00	10 315,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 857,00	58 376,19	55 391,87	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 712,00	8 807,66	5 381,95	61,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	73 463,37	7 844,79	10,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	29 300,00	29 200,79	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	138,00	34,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	291 000,00	241 190,80	82,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 037,00	15 111,82	94,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 039,00	15 851,00	15 851,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	378,00	63,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 338,00	1 338,00	453,25	33,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 295,00	188 780,00	172 316,05	91,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 681,00	5 660,59	5 660,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	293,70	58,74%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	612 808,00	556 124,95	545 944,52	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 212,00	15 403,00	14 541,88	94,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 592,00	205 712,00	204 060,55	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 938,00	7 295,64	7 295,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 628,00	72 646,84	70 164,11	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 661,00	5 618,00	5 421,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 432,00	5 314,13	97,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	930,00	130,00	13,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 666,00	2 665,80	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,20	119,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	10,86	5,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 721,00	18 017,30	18 017,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	395,20	395,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 155,00	3 805,00	3 200,66	84,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 429,99	9 729,99	85,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 957,00	181 462,00	180 231,81	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 844,00	12 688,30	12 687,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 927,95	2 741,55	93,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	701,53	542,03	77,26%
	80107		Świetlice szkolne	163 899,00	145 537,76	139 291,89	95,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 224,00	5 224,00	4 589,60	87,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 248,00	19 400,37	18 728,59	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 045,00	1 680,00	1 543,70	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	1 700,89	67,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 600,00	1 517,32	94,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 936,00	1 555,00	251,95	16,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,16	395,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 549,00	108 050,00	105 531,45	97,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 077,00	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,57	67,57	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	673 924,00	565 610,00	497 147,35	87,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	594,00	593,20	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 234,00	74 240,00	56 156,27	75,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 165,00	5 619,00	5 618,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 578,00	16 713,00	15 255,05	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 946,00	1 973,00	1 933,56	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	32 100,00	21 185,00	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	33 700,00	10 442,07	30,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	33 700,00	25 417,52	75,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	400,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 100,00	312 970,00	307 070,50	98,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	7 690,00	7 690,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	2 218,00	2 218,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 100,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	650,00	630,00	96,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 191,00	191,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 192,00	1 292,00	1 278,08	98,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 832,00	47 659,40	39 117,34	82,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 832,00	47 659,40	39 117,34	82,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	722 765,00	818 066,67	797 626,91	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	2 800,00	2 556,01	91,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 469,00	523 929,00	520 843,19	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 510,00	31 578,49	30 592,84	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 004,00	86 135,00	85 253,58	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 816,00	11 773,00	9 960,41	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	105 604,74	97 113,82	91,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 350,00	375,00	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	8 554,10	8 476,57	99,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 629,00	15 849,36	15 849,36	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	86,00	21,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	1 325,20	64,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 897,00	3 497,00	2 648,95	75,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 600,00	7 100,00	82,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 888,98	1 388,98	73,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	27,00	100,00%
	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	166 786,00	352 730,79	343 955,16	97,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00	26 615,26	17 839,63	67,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 073,00	9 073,00	9 073,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 919,00	43 872,53	43 872,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 568,00	3 065,46	3 065,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 097,11	6 097,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	19 422,80	19 422,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	418,00	418,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 242,00	7 242,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 572,00	1 572,00	1 572,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 856,00	226 806,63	226 806,63	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 546,00	8 546,00	8 546,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 291 163,00	1 345 938,20	1 341 014,26	99,63%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	157 428,18	152 504,24	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 087,00	59 897,04	59 897,04	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 498,00	153 928,16	153 928,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 848,00	21 243,18	21 243,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 716,60	16 716,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 548,38	7 548,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 377,00	7 437,00	7 437,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 848,00	40 468,33	40 468,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 756,00	5 930,83	5 930,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 861,00	830 142,48	830 142,48	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 138,00	39 443,02	39 443,02	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 550,40	92 550,40	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 921,28	2 921,28	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	0,00	7 142,98	7 142,98	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 %
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,65	764,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 468,40	76 468,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 201,09	5 201,09	100,00%
	80195		Pozostała działalność	227 056,00	1 196 104,68	1 082 319,76	90,49%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685 000,00	607 094,81	88,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 200,00	4 100,00	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	463,66	23,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 840,00	405 000,00	371 756,61	91,79%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,25	0,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 216,00	98 904,43	98 904,43	100,00%
851			Ochrona zdrowia	303 662,38	341 528,83	293 853,88	86,04%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 662,38	303 306,56	276 490,90	91,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 234,30	74,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	81 800,00	74 060,00	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 500,00	19 849,29	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 362,38	175 006,56	169 397,83	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	17 300,00	10 649,48	61,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	300,00	25,00%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	10 222,27	8 562,98	83,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 142,50	1 142,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,79	204,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,98	27,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 082,10	423,65	20,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 352,80	3 352,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	177,10	177,10	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 235,00	3 234,49	99,98%
852			Pomoc społeczna	2 308 201,84	2 494 863,10	2 447 011,95	98,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	626 000,00	743 223,81	739 037,69	99,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	626 000,00	743 223,81	739 037,69	99,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 528,62	1 528,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,87	899,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129,75	129,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	32 100,00	30 681,81	95,58%
		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	100,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 100,00	32 100,00	30 681,81	95,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 100,00	264 985,10	253 187,83	95,55%
		3110	Świadczenia społeczne	310 100,00	264 985,10	253 187,83	95,55%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	76 500,00	71 517,25	71 517,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	69 815,96	69 815,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 701,29	1 701,29	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	349 000,00	351 386,75	342 021,75	97,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	386,75	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	351 000,00	342 021,75	97,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 001,84	740 059,57	740 011,01	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	611,96	611,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 600,00	503 534,38	503 534,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	30 866,99	30 866,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 118,84	91 792,48	91 792,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 884,00	7 412,12	7 412,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 745,75	27 745,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 682,70	33 634,14	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 855,25	1 855,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 298,80	3 298,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	638,26	638,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,00	8 694,88	8 694,88	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 526,00	2 526,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 800,00	92 630,00	92 130,00	99,46%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	73 300,00	92 130,00	92 130,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	139 832,00	119 295,99	85,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	66 000,00	65 700,00	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	22 216,50	63,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	432,00	432,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 562,49	51,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	14 985,00	74,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	379 419,94	377 537,72	99,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	379 419,94	377 537,72	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	355 180,33	353 635,13	99,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 800,00	16 500,00	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,10	484,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 915,39	2 915,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	465,92	434,90	93,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,12	274,13	98,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,88	55,87	98,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	76 800,00	27 980,00	36,43%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	64 800,00	27 980,00	43,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	64 800,00	27 980,00	43,18%
855			Rodzina	4 538 599,42	4 853 235,42	4 828 783,00	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	15 900,00	15 749,86	99,06%
		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	10 600,00	10 533,40	99,37%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 300,00	5 216,46	98,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 285 399,42	4 447 003,42	4 425 605,99	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			ubezpieczenia społeczne				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	27 100,00	27 063,44	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 822 628,00	3 773 966,65	3 752 746,20	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 770,63	132 958,12	132 958,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 353,68	10 353,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 766,71	461 114,24	460 995,57	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 408,08	2 611,19	2 611,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 770,76	1 770,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	26 706,86	26 701,40	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	203,66	203,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 428,26	3 428,26	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 000,00	4 983,71	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 846,00	2 833,00	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 376,17	2 365,38	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,06	424,13	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,77	43,49	99,36%
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	249 000,00	248 952,58	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	249 000,00	248 952,58	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 200,00	94 020,00	93 429,21	99,37%
		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	120,00	114,43	95,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 200,00	93 900,00	93 314,78	99,38%
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 466,00	42 212,36	94,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 719,31	41 533,28	95,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	539,19	471,58	87,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207,50	207,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 192 231,35	6 509 074,36	4 993 552,46	76,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	425 457,00	70,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	425 457,00	70,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 639 305,00	4 097 305,00	3 259 036,23	79,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650 745,00	1 650 745,00	1 329 672,87	80,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	74 200,00	74 169,21	99,96%

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	12 600,00	15 000,00	14 922,16	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	2 150,00	2 135,39	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 898 640,00	1 898 640,00	1 838 084,88	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	48,00	48,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	456 522,00	3,72	< 0,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 200,00	40 200,00	29 401,01	73,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	2 874,41	33,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	29 500,00	26 526,60	89,92%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	69 088,00	68 088,00	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	69 088,00	68 088,00	98,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 226,35	1 177 977,35	717 414,96	60,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 000,00	50 974,96	98,03%
		4260	Zakup energii	594 000,00	970 751,00	554 976,03	57,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 226,35	149 226,35	106 245,88	71,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 218,09	86,97%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 500,00	15 504,01	6 888,02	44,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 504,01	6 888,02	44,43%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	59 000,00	37 267,24	63,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	317,74	15,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	57 000,00	36 949,50	64,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 122,67	1 937 959,07	1 831 424,59	94,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 409 122,67	1 576 930,54	1 531 422,09	97,11%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 680,84	10 668,56	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 174 000,00	1 338 033,00	1 338 033,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	693,00	692,95	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 865,00	24 917,37	9 252,37	37,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 866,81	81 136,47	73 586,63	90,69%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 973,66	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 390,86	111 469,86	91 077,62	81,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 137,30	56,87%
	92116		Biblioteki	226 000,00	252 627,00	252 627,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	252 627,00	252 627,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	76 372,88	37 300,00	48,84%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	51 372,88	12 300,00	23,94%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	32 028,65	10 075,50	31,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 069,25	7 331,68	66,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 959,40	2 743,82	13,09%
926			Kultura fizyczna	321 817,24	626 817,24	533 381,59	85,09%
	92601		Obiekty sportowe	56 617,24	292 617,24	237 605,03	81,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 617,24	130 617,24	105 591,42	80,84%
		4260	Zakup energii	6 000,00	16 000,00	11 508,64	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	77 000,00	70 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	67 000,00	48 729,99	72,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 774,98	88,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
	92695		Pozostała działalność	15 200,00	84 200,00	50 776,56	60,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	2 200,00	1 436,40	65,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	29,40	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	52 000,00	45 100,00	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	2 360,76	18,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	970,00	650,00	67,01%
Razem				39 222 080,90	50 957 089,46	44 734 915,65	87,79%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 000,00	879 450,00	718 528,92	81,70%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	105 000,00	879 450,00	718 528,92	81,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	879 450,00	718 528,92	81,70%
600			Transport i łączność	2 047 266,78	3 640 966,78	3 345 483,09	91,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	11 070,00	11,07%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	11 070,00	11,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	45 000,00	43 432,07	96,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	45 000,00	43 432,07	96,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	9 000,00	7,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	9 000,00	12,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 997 266,78	3 375 966,78	3 281 981,02	97,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 570,06	1 522 270,06	1 428 284,30	93,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 853 696,72	1 853 696,72	1 853 696,72	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	77 086,60	63 304,11	82,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 600,00	22 817,51	62,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	6 714,21	33,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	16 103,30	97,01%
	75095		Pozostała działalność	0,00	40 486,60	40 486,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 116,60	17 116,60	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	106 100,00	85 788,69	80,86%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	56 100,00	40 788,69	72,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 100,00	23 985,00	99,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	16 803,69	52,51%
801			Oświata i wychowanie	729 961,31	845 761,31	756 879,30	89,49%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	845 761,31	756 879,30	89,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 500,00	49 417,99	48,21%

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	35 800,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	707 461,31	707 461,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	729 961,31	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 461,31	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	235 800,00	235 701,00	99,96%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 800,00	10 701,00	99,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 701,00	99,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 696 365,00	5 135 474,29	4 374 724,05	85,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 460 000,00	2 438 849,29	1 944 964,05	79,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	598 000,00	104 114,76	17,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	1 840 849,29	1 840 849,29	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 890 000,00	2 290 260,00	2 290 260,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 745 500,00	2 290 260,00	2 290 260,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	114 500,00	57,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	114 500,00	57,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 365,00	206 365,00	25 000,00	12,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 365,00	206 365,00	25 000,00	12,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	129 292,32	59 970,62	46,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	15 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	113 792,32	59 970,62	52,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 792,32	59 970,62	52,70%
926			Kultura fizyczna	405 000,00	500 000,00	423 935,09	84,79%
	92601		Obiekty sportowe	405 000,00	500 000,00	423 935,09	84,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	500 000,00	423 935,09	84,79%
Razem				9 006 593,09	11 549 931,30	10 064 314,87	87,14%

Kod	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 1.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (realizacja 31.12.2023)	z tego:														Wzrost/Spadek
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
						jednostki budżetowe	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania celowe		dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
004	transport zbiorowy																		%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11,07%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11,07%

Kod	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (realizacja 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wskazanie																
						jednostki budżetowe	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe		dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe		dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe													
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	45 000,00	43 432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 432,07	43 432,07	0,00	0,00	0,00	96,52%																		
60300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	45 000,00	43 432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 432,07	43 432,07	0,00	0,00	0,00	96,52%																		
60016	Drogi publiczne gminne	56 000,00	227 700,00	68 514,30	59 514,30	59 514,30	6 500,00	53 014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30,09%																		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	814,75	814,75	814,75	0,00	814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15%																		
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%																		
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 700,00	22 079,55	22 079,55	22 079,55	0,00	22 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%																		
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	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	30,00%																		
605	Wydatki inwestycyjne	0,00	70 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	12,86%																		

k	kod	nazwa	Wydatki ogółem (plan na 11.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (realizacja na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Własne zas.													
							jednostki budżetowe	z tego:		dotacje na realizację budżetu	dotacje na realizację programów	dotacje transferowe z budżetu państwa	dotacje transferowe z budżetu województwa	dotacje transferowe z budżetu województwa	dotacje transferowe z budżetu województwa		dotacje transferowe z budżetu województwa	dotacje transferowe z budżetu województwa	dotacje transferowe z budżetu województwa	dotacje transferowe z budżetu województwa		dotacje transferowe z budżetu województwa	dotacje transferowe z budżetu województwa	dotacje transferowe z budżetu województwa	dotacje transferowe z budżetu województwa	dotacje transferowe z budżetu województwa								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		dotacje na realizację budżetu	dotacje na realizację programów	dotacje transferowe z budżetu państwa	dotacje transferowe z budżetu województwa	dotacje transferowe z budżetu województwa	dotacje transferowe z budżetu województwa	dotacje transferowe z budżetu województwa	dotacje transferowe z budżetu województwa
0	2	0	osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																															
	3	4	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %										
	4	0	1	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 347,00	143 632,00	143 580,38	143 580,38	143 580,38	143 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			99,96%										
	4	0	4	0	Dotkowe wynagrodzenie roczne	6 831,00	6 755,24	6 754,44	6 754,44	6 754,44	6 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			99,99%										
	4	1	1	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 608,00	89 367,71	85 458,12	85 458,12	85 458,12	85 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			95,63%										
	4	1	2	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 108,00	12 062,93	10 277,47	10 277,47	10 277,47	10 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			85,20%										
	4	2	1	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 760,00	7 197,86	4 243,05	4 243,05	4 243,05	4 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			58,95%										
	4	2	4	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	11 444,00	10 403,73	10 403,73	10 403,73	10 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			90,91%										
	4	2	8	0	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 450,00	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			35,93%										
	4	3	0	0	Zakup usług pozostał	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %										

Kod	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 1.1.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem wykonano na 31.12.2023	z tego:															Wzrost/Spadek
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
						jednostki budżetowe	z tego:		dotacje na zadania budżetu	dotacje na inwestycje finansowe		dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na obsługę dłużną	dotacje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	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	-	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu w Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 461,31	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	-
851	Ochrona zdrowia	303 662,38	577 328,83	529 554,88	293 853,88	293 853,88	77 669,24	216 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 701,00	235 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
8511	Szpitala ogólne	0,00	243 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
2310	Dotacja celowa przekazana na gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Kod	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (realizacja na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Planowa wartość
						dotyczy jednostek budżetowych	z tego:		dotyczy na zadania budżetu	dotyczy na zadania inwestycyjne	dotyczy na zadania programowe	dotyczy na zadania dot. wydatków celowych	dotyczy na obsługę dłużną	dotyczy na zadania inwestycyjne	dotyczy na zadania programowe		dotyczy na zadania dot. wydatków celowych	dotyczy na zadania inwestycyjne	dotyczy na zadania programowe	dotyczy na zadania dot. wydatków celowych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
3290	ośc Świadczenia społeczne wypłacie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 719,31	41 533,28	41 533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41 533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	539,19	471,58	471,58	471,58	0,00	471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207,50	207,50	207,50	207,50	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 888 596,35	11 644 548,65	9 368 276,51	4 993 552,46	3 663 879,59	91 226,76	3 572 652,83	1 329 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 724,05	4 374 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%	
9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 060 000,00	3 038 849,29	2 370 421,05	425 457,00	425 457,00	0,00	425 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 964,05	1 944 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	425 457,00	425 457,00	425 457,00	0,00	425 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%	
6	Wydatki	123 000,00	598 000,00	104 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 114,76	104 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41%	

Kod	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 1.11.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (realizacja 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wskazanie			
						jednostki budżetowe	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe - zadania	dotacje celowe - zadania	dotacje celowe - zadania	dotacje celowe - zadania	dotacje celowe - zadania		dotacje celowe - zadania	dotacje celowe - zadania	dotacje celowe - zadania	dotacje celowe - zadania		dotacje celowe - zadania	dotacje celowe - zadania	dotacje celowe - zadania
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
92195	Pozostała działalność	5 000,00	145 820,97	70 046,12	10 075,50	10 075,50	0,00	10 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 970,62	59 970,62	0,00	0,00	0,00	48,04%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 069,25	7 331,68	7 331,68	7 331,68	0,00	7 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%					
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 959,40	2 743,82	2 743,82	2 743,82	0,00	2 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09%					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 792,32	59 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 970,62	59 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%					
926	Kultura fizyczna	726 817,24	1 126 817,24	957 316,68	533 381,59	287 181,59	46 565,80	240 615,79	245 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	423 935,09	423 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%					
92601	Obiekty sportowe	461 617,24	792 617,24	661 540,12	237 605,03	237 605,03	0,00	237 605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 935,09	423 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 617,24	130 617,24	105 591,42	105 591,42	105 591,42	0,00	105 591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%					
4260	Zakup energii	6 000,00	16 000,00	11 508,64	11 508,64	11 508,64	0,00	11 508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93%					
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	77 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	23 000,00	67 000,00	48 729,99	48 729,99	48 729,99	0,00	48 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%					
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 774,98	1 774,98	1 774,98	0,00	1 774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	500 000,00	423 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 935,09	423 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%					

Kod	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 1.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (realizacja na 31.12.2023)	z tego:															Wzrost/Spadek	
					wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki jednostki budżetowej	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe		dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe		dotacje celowe - pozostałe - pozostałe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
20	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	52 000,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	2 360,76	2 360,76	2 360,76	0,00	2 360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	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%	
430	Różne opłaty i składki	1 000,00	970,00	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	67,01%	
	Razem	48 228 673,99	62 507 020,76	54 799 230,52	44 734 915,65	32 783 245,57	17 657 930,77	15 125 314,80	5 771 990,20	6 144 879,31	34 800,57	0,00	0,00	10 064 314,87	10 064 314,87	23 370,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Warta Bolesławiecka 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			26 806 987,23	495 716,66	5 895 658,03	6 400 454,33	5.533.150,81	86,00%
1.a	- wydatki bieżące			289 089,84	119 440,70	0,00	34 801,30	34 801,30	100,00
1.b	- wydatki majątkowe			26 517 897,39	376 275,96	5 895 658,03	6 365 653,03	5.498.349,51	86,00%
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.):			650 227,74	195 608,60	0,00	58 171,30	58 171,30	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			289 089,84	119 440,70	0,00	34 801,30	34 801,30	100,00
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - Zwiększenie poziomu cyber bezpieczeństwa	2023	2024	154 242,00	119 440,70	0,00	34 801,30	34 801,30	100,00
1.1.1.2	Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP - Podniesienie jakości i dostępności e-usług SIP i systemów wewnątrz administracyjnych, zwiększenie dostępności e- usług oraz dostosowanie ich do obsługi osób niepełnosprawnych	2024	2025	134 847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			361 137,90	76 167,90	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00
1.1.2.1	Cyfrowa gmina - Zwiększenie poziomu cyber bezpieczeństwa	2023	2024	99 537,90	76 167,90	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00
1.1.2.2	Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP - Podniesienie jakości i dostępności e-usług SIP i systemów wewnątrz administracyjnych, zwiększenie dostępności e- usług oraz dostosowanie ich do obsługi osób niepełnosprawnych	2024	2025	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 156 759,49	300 108,06	5 895 658,03	6 342 283,03	5.474.979,51,00	86,00%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 156 759,49	300 108,06	5 895 658,03	6 342 283,03	5.474.979,51,00	86,00%

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 %
1.3.2.1	Rozbudowa pawilonu zaplecza sportowego zespołu boisk dz. nr 879 w miejscowości Warta Bolesławiecka	2021	2024	431 000,00	26 000,00	405 000,00	405 000,00	404 787,29	99,95
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Warta Bolesławiecka na dz. 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki oraz na dz. 881 w miejscowości Warta Bolesławiecka - Promowania wśród dzieci uprawiania aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni wiejskiej.	2022	2023	742 000,00	12 038,69	729 961,31	729 961,31	729 279,30	99,91
1.3.2.3	Mobilny przesiewacz bębnowy do usprawnienia kompostowania odpadów biodegradowych - Usprawnienie kompostowania odpadów biodegradowych	2022	2023	831 210,00	60 000,00	1 200 000,00	771 210,00	771 210,00	100,00
1.3.2.4	Mobilny rozdrabniacz wieloobrotowy do usprawnienia kompostowania odpadów biodegradowych - Usprawnienia kompostowania odpadów biodegradowych	2022	2023	1 603 550,00	84 500,00	1 690 000,00	1 519 050,00	1 519 050,00	100,00
1.3.2.5	Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 195/1 w miejscowości Lubków	2022	2023	448 103,51	32 738,77	415 364,74	415 364,74	415 364,74	100,00
1.3.2.6	Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 600 oraz 604 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	2022	2023	249 685,22	10 000,00	239 685,22	239 685,22	239 685,22	100,00
1.3.2.7	Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 408/76 i 408/78 w miejscowości Szczytnica	2022	2023	984 693,80	61 830,60	922 863,20	922 863,20	922 863,20	100,00
1.3.2.8	Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 325, 356/9 i 339/1 w miejscowości Raciborowice Górne	2022	2023	94 028,96	8 000,00	86 028,96	86 028,96	86 028,96	100,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka - Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 304/54,304/139 oraz 304/264 w miejscowości Iwiny -	2022	2023	211 754,60	5 000,00	206 754,60	206 754,60	206 754,60	100,00
1.3.2.10	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, Szkół Podstawowych tj: w Warcie Bolesławieckiej, Raciborowicach Dolnych, Tomaszowie Bolesławieckim i Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Iwinach - Oszczędność zakupu energii	2023	2024	645 000,00	0,00	0,00	100 000,00	34 314,21	34,31
1.3.2.11	Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczy Las - Powiększenie zaplecza kuchennego o pomieszczenia gospodarcze	2023	2024	115 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny Osiedle wzdłuż działki 304/281 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wdrożenie oświetlenia energooszczędnego	2023	2024	105 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 250,00	41,67
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytnica wzdłuż dz.157/3, 367/4, 367/5 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wdrożenie oświetlenia energooszczędnego	2023	2024	301 365,00	0,00	0,00	161 365,00	6 250,00	3,87

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 %
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki wzdłuż dz. 811, 1051 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wdrożenie oświetlenia energooszczędnego	2023	2024	95 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 250,00	41,67
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka wzdłuż działki 101/2, 102/5, 196/3 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wdrożenie oświetlenia energooszczędnego	2023	2024	125 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 250,00	41,67
1.3.2.16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Tomaszowie Bolesławieckim	2022	2024	9 500 000,00	0,00	0,00	475 000,00	680,00	0,14
1.3.2.17	Dotacja dla Parafii na przebudowę i remonty kościołów znajdujących się na terenie gminy i Domu Parafialnego w Warcie Bolesławieckiej nr 35 (Polski Ład) - Odbudowa zabytków na terenie gminy	2023	2024	1 036 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Raciborowicach Dolnych	2023	2024	760 000,00	0,00	0,00	50 000,00	19 000,00	38,00
1.3.2.19	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 706/8, cz. dz. nr 739 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 145,03	61,45
1.3.2.20	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 304/281 miejscowości Iwiny	2023	2024	840 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.2.21	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 734/8, 734/17 i cz. dz.783/1 miejscowości Warta Bolesławiecka	2023	2024	660 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 300,00	93,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 462, 466 miejscowości Warta Bolesławiecka	2023	2024	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 450,00	44,50
1.3.2.23	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 171/9 miejscowości Warta Bolesławiecka	2023	2024	140 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 050,00	60,50
1.3.2.24	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 458,466 miejscowości Warta Bolesławiecka	2023	2024	190 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 600,00	36,00
1.3.2.25	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 178/4 ,466 miejscowości Warta Bolesławiecka	2023	2024	160 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 600,00	36,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42, 55 i cz. dz. 56/1 miejscowości Lubków	2023	2024	910 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 200,00	82,00
1.3.2.27	Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 244, 239 miejscowości Lubków	2023	2024	370 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 900,00	49,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 343/6, 333/3 miejscowości Lubków	2023	2024	710 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 700,00	67,00
1.3.2.29	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 000001D w miejscowości Iwiny	2023	2024	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	20,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 351 w miejscowości Szczytnica	2023	2024	560 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00
1.3.2.31	Zakup i dostawa autobusu dla gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkoły - DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2023	2024	1 224 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup i dostawa busa dla gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	2023	2024	561 300,00	0,00	0,00	11 300,00	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 %
1.3.2.33	Budowa drogi wewnętrznej na dz. 203. w miejscowości Raciborowice Górne	2023	2024	139 700,00	0,00	0,00	24 700,00	11 940,13	98,68
1.3.2.34	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 22,19, 21,55, 280/1 w miejscowości Lubków	2023	2024	310 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 972,68	89,73
1.3.2.35	Remont-przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 739, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	2023	2024	309 000,00	0,00	0,00	9 000,00	8 104,15	90,05
1.3.2.36	Wymiana okien i głównych drzwi bocznych kościoła i zakrystii w kościele pw. św. Antoniego w Tomaszowie Bolesławieckim	2023	2024	312 521,59	0,00	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 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	75 129,65	16 958,35	58 171,30	58 170,32	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	75 129,65	16 958,35	58 171,30	58 170,32	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 804,41	896,94	9 907,47	9 907,47	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 353,94	7 854,00	24 499,94	24 498,96	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	206,11	393,89	393,89	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 371,30	8 001,30	23 370,00	23 370,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	100,00%
RAZEM				0,00	75 129,90	16 958,35	58 171,55	58 170,57	100,00%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 892,22	787 892,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	787 892,22	787 892,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787 892,22	787 892,22	100,00%
600			Transport i łączność	1 575,00	1 575,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 575,00	1 575,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 575,00	1 575,00	100,00%
750			Administracja publiczna	110 889,00	103 031,65	92,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 889,00	103 031,65	92,91%
		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	110 889,00	103 031,65	92,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 511,00	100 732,16	93,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00	1 748,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 748,00	1 748,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	105 233,00	98 554,16	93,65%
		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	105 233,00	98 554,16	93,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	430,00	81,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	430,00	81,13%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 210,21	9 210,21	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 210,21	9 210,21	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 210,21	9 210,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 376,03	84 376,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 376,03	84 376,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 376,03	84 376,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 987,27	1 986,94	99,98%
	85195		Pozostała działalność	1 987,27	1 986,94	99,98%
		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	1 987,27	1 986,94	99,98%
852			Pomoc społeczna	57 600,00	57 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	57 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 600,00	57 600,00	100,00%
855			Rodzina	4 431 250,00	4 409 312,65	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 504,00	4 313 164,87	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	4 314 124,00	4 292 784,87	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	20 380,00	20 380,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 846,00	2 833,00	99,54%
		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	2 846,00	2 833,00	99,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 900,00	93 314,78	99,38%
		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	93 900,00	93 314,78	99,38%
Razem				5 592 490,73	5 555 916,86	99,35%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 892,22	787 892,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	787 892,22	787 892,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689,37	2 689,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	772 443,35	772 443,35	100,00%
600			Transport i łączność	1 575,00	1 575,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 575,00	100,00%
750			Administracja publiczna	110 889,00	103 031,65	92,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 889,00	103 031,65	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 309,00	76 451,65	90,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 473,00	14 473,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 066,00	2 066,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,22	5 608,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 432,78	4 432,78	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 511,00	100 732,16	93,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,53	255,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 492,47	1 492,47	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	105 233,00	98 554,16	93,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,09	2 331,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,82	245,78	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 752,00	13 752,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,49	23 070,54	79,55%
		4260	Zakup energii	271,56	271,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 024,20	5 024,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 151,15	60,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,84	27,84	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	430,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 376,03	84 376,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 376,03	84 376,03	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 142,98	7 142,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,65	764,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 468,40	76 468,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 987,27	1 986,94	99,98%
	85195		Pozostała działalność	1 987,27	1 986,94	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142,50	1 142,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,79	204,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,98	27,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,10	82,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	352,80	352,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,10	177,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	57 600,00	57 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	100,00%
855			Rodzina	4 431 250,00	4 409 312,65	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 504,00	4 313 164,87	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	3 773 966,65	3 752 746,20	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 818,10	102 818,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 853,70	453 735,03	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,99	1 907,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,97	719,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237,59	1 237,58	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 846,00	2 833,00	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376,17	2 365,38	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,06	424,13	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,77	43,49	99,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 900,00	93 314,78	99,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 900,00	93 314,78	99,38%
Razem				5 583 280,52	5 546 706,65	99,34%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	496,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	496,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	496,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	14 400,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	14 400,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 400,00	-
855			Rodzina	85 000,00	231 658,63	272,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	231 632,63	272,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	67 686,89	150,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 353,54	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	141 565,80	353,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
Razem				85 000,00	246 554,63	290,06%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 300 000,00	2 431 673,58	105,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 300 000,00	2 431 673,58	105,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 431 673,58	105,72%
Razem				2 300 000,00	2 300 000,00	2 431 673,58	105,72%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 529 305,00	6 387 565,00	5 549 296,23	86,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 529 305,00	6 387 565,00	5 549 296,23	86,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650 745,00	1 650 745,00	1 329 672,87	80,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	74 200,00	74 169,21	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	15 000,00	14 922,16	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	2 150,00	2 135,39	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 898 640,00	1 898 640,00	1 838 084,88	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	48,00	48,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	456 522,00	3,72	< 0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 745 500,00	2 290 260,00	2 290 260,00	100,00%
Razem				6 529 305,00	6 387 565,00	5 549 296,23	86,88%

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	228 444,18	228 444,18	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	228 444,18	228 444,18	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 729,31	53 729,31	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	174 714,87	174 714,87	100,00%
Razem				200 000,00	228 444,18	228 444,18	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	285 662,38	314 106,56	287 191,90	91,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 662,38	314 106,56	287 191,90	91,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 234,30	74,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	81 800,00	74 060,00	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 500,00	19 849,29	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 362,38	175 006,56	169 397,83	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	17 300,00	10 649,48	61,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	300,00	25,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 701,00	99,08%
Razem				285 662,38	314 106,56	287 191,90	91,43%

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonano plan w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	295 000,00	154 502,07	52,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	11 070,00	11,07%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	11 070,00	11,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	45 000,00	43 432,07	96,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	45 000,00	43 432,07	96,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	7 854,00	7 854,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	7 854,00	7 854,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	7 854,00	7 854,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	243 000,00	225 000,00	92,59%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	-	243 000,00	225 000,00	92,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	-	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	225 000,00	225 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	66 000,00	65 700,00	99,55%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	66 000,00	65 700,00	99,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	66 000,00	65 700,00	99,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	1 650 745,00	1 650 745,00	1 329 672,87	80,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-	1 650 745,00	1 650 745,00	1 329 672,87	80,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 650 745,00	1 650 745,00	1 329 672,87	80,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	1 590 660,00	1 590 660,00	-	-	-	-	-	35 680,84	35 668,56	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 174 000,00	1 338 033,00	1 338 033,00	-	-	-	-	-	10 680,84	10 668,56	100,00%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	10 680,84	10 668,56	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 174 000,00	1 338 033,00	1 338 033,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	226 000,00	252 627,00	252 627,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	252 627,00	252 627,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	1 400 000,00	1 590 660,00	1 590 660,00	0,00	0,00	0,00	1 760 745,00	2 298 279,84	1 818 397,50	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z e c z e g ó l n i e n i e	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	3 000,00	42 090,00	26 893,69	63,90%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	-	-	-	-	-	3 000,00	42 090,00	26 893,69	63,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	3 000,00	10 090,00	10 090,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	16 803,69	52,51%
801			Oświata i wychowanie	2 175 000,00	2 326 986,42	1 727 972,87	-	-	-	-	706 764,58	628 859,39	74,26%
	80101		Szkoły podstawowe	1 779 000,00	1 710 800,00	1 204 407,36	-	-	-	-	16 151,40	16 151,40	70,40%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 779 000,00	1 710 800,00	1 204 407,36	-	-	-	-	-	-	70,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	16 151,40	16 151,40	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	125 000,00	90 518,94	-	-	-	-	-	-	72,42%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	125 000,00	90 518,94	-	-	-	-	-	-	72,42%
	80104		Przedszkola	300 000,00	300 000,00	255 559,72	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	85,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	255 559,72	-	-	-	-	-	-	85,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%
	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	26 000,00	26 615,26	17 839,63	-	-	-	-	-	-	67,03%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00	26 615,26	17 839,63	-	-	-	-	-	-	67,03%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	157 428,18	152 504,24	-	-	-	-	-	-	96,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	157 428,18	152 504,24	-	-	-	-	-	-	96,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	7 142,98	7 142,98	-	-	-	-	2 921,28	2 921,28	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	2 921,28	2 921,28	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	7 142,98	7 142,98	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	685 000,00	607 094,81	88,63%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	685 000,00	607 094,81	88,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	114 500,00	57,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	114 500,00	57,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	114 500,00	57,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	51 372,88	12 300,00	23,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	51 372,88	12 300,00	23,94%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	51 372,88	12 300,00	23,94%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych													
Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
		Razem		2 187 000,00	2 338 986,42	1 727 972,87	0,00	0,00	0,00	253 000,00	1 250 227,46	1 027 553,08	73,88%

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	703 000,25	643 437,86	91,53%
	80101		Szkoły podstawowe	39 093,05	37 206,05	95,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 291,00	1 260,00	97,60%
		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	3 500,00	1 644,00	46,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 030,84	33 030,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 245,21	1 245,21	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 658,00	4 495,94	67,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 658,00	4 495,94	67,53%
	80104		Przedszkola	5 100,00	4 863,27	95,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 100,00	4 863,27	95,36%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 700,00	37 071,39	98,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 700,00	7 224,34	93,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	29 847,05	99,49%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 160,00	9 159,50	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 160,00	9 159,50	99,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	605 289,20	550 641,71	90,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7,20	7,20	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 887,00	115 847,27	72,46%
		0830	Wpływy z usług	445 395,00	434 787,24	97,62%
			Razem	703 000,25	643 437,86	91,53%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	703 000,25	643 432,70	91,53%
	80101		Szkoły podstawowe	36 784,84	34 955,76	95,03%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	147,22	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	1 643,70	45,41%
		4270	Zakup usług remontowych	33 164,84	33 164,84	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 658,00	4 495,72	67,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 658,00	4 495,72	67,52%
	80104		Przedszkola	5 100,00	4 252,79	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 252,79	83,39%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 697,37	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 697,37	99,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 160,00	9 159,50	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 531,00	5 531,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 629,00	3 628,50	99,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	642 597,41	587 871,56	91,48%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 252,22	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 315,41	7 315,41	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	635 282,00	562 303,93	88,51%
Razem				703 000,25	643 432,70	91,53%

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	5 504,01	22 918,91	416,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	5 504,01	22 918,91	416,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 504,01	22 918,91	416,40%
Razem				4 500,00	5 504,01	22 918,91	416,40%

Tabela 36a: Wykonanie planu wydatków 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.500,00	15.504,01	6 888,02	44,43
	90026		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.500,00	15.504,01	6 888,02	44,43
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	15.504,01	6 888,02	44,43
Razem				34.500,00	35,504,01	6 888,02	19,40

3.20. 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
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 812,79 zł (z 6 555,90 zł do 5 743,11 zł)	zmniejszenie o 812,79 zł (z 6 555,90 zł do 5 743,11 zł)	wzrost o 58,78 zł (z 5,83 zł do 64,61 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	zmniejszenie o 336,52 zł (z 15 386,13 zł do 15 049,61 zł)	zmniejszenie o 336,52 zł (z 15 386,13 zł do 15 049,61 zł)	wzrost o 101,18 zł (z 269,27 zł do 370,45 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (15 193,80 zł)	bez zmian (15 193,80 zł)	zmniejszenie o 445,32 zł (z 450,00 zł do 4,68 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 20 145,80 zł (z 45 582,50 zł do 25 436,70 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 24 198,36 zł (z 27 758,43 zł do 3 560,07 zł)	zmniejszenie o 24 198,36 zł (z 27 758,43 zł do 3 560,07 zł)	zmniejszenie o 60,19 zł (z 65,98 zł do 5,79 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 438,17 zł (z 1 724,91 zł do 2 163,08 zł)	wzrost o 438,17 zł (z 1 724,91 zł do 2 163,08 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 086,40 zł (z 72 093,50 zł do 82 179,90 zł)	wzrost o 10 086,40 zł (z 72 093,50 zł do 82 179,90 zł)	wzrost o 13 417,19 zł (z 3 743,98 zł do 17 161,17 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 145,00 zł (z 763,50 zł do 908,50 zł)	wzrost o 145,00 zł (z 763,50 zł do 908,50 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 42,00 zł do 59,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 7,00 zł (z 3,00 zł do 10,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 3,00 zł do 10,00 zł)	bez zmian (0,90 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 975,00 zł (z 18 904,00 zł do 31 879,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 14 401,09 zł (z 817 521,11 zł do 831 922,20 zł)	wzrost o 14 401,09 zł (z 817 521,11 zł do 831 922,20 zł)	zmniejszenie o 10 953,26 zł (z 40 484,96 zł do 29 531,70 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 599,03 zł (z 64 949,37 zł do 74 548,40 zł)	wzrost o 9 599,03 zł (z 64 949,37 zł do 74 548,40 zł)	wzrost o 3 016,78 zł (z 12 884,57 zł do 15 901,35 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 251,50 zł (z 343,51 zł do 595,01 zł)	wzrost o 251,50 zł (z 343,51 zł do 595,01 zł)	zmniejszenie o 520,26 zł (z 553,20 zł do 32,94 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 746,80 zł (z 52 024,43 zł do 45 277,63 zł)	zmniejszenie o 6 746,80 zł (z 52 024,43 zł do 45 277,63 zł)	zmniejszenie o 1 801,00 zł (z 3 068,23 zł do 1 267,23 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 12 287,65 zł (z 8 276,20 zł do 20 563,85 zł)	wzrost o 6 111,65 zł (z 8 276,20 zł do 14 387,85 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 476,43 zł (z 5 253,85 zł do 2 777,42 zł)	wzrost o 305,57 zł (z 333,85 zł do 639,42 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 86 333,00 zł (z 346 905,00 zł do 433 238,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	bez zmian (6,00 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 306,66 zł (z 306,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 46,74 zł (z 46,74 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 870,00 zł (z 2 870,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 287,00 zł (z 287,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 521,98 zł (z 521,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 197,54 zł (z 197,54 zł do 0,00 zł)	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 410,31 zł (z 410,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 85,24 zł (z 85,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 65,46 zł (z 65,46 zł do 0,00 zł)
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 017,33 zł (z 2 017,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 068,47 zł (z 1 068,47 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w	zmniejszenie o 8 173,16 zł	zmniejszenie o 2 412,16 zł	zmniejszenie o 86,21 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	(z 8 173,16 zł do 0,00 zł)	(z 2 412,16 zł do 0,00 zł)	(z 86,21 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 45 826,79 zł (z 45 826,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11 070,29 zł (z 11 070,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 269,68 zł (z 269,68 zł do 0,00 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 401,24 zł (z 3 885,03 zł do 9 286,27 zł)	wzrost o 5 401,24 zł (z 3 885,03 zł do 9 286,27 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 17 289,80 zł (z 0,00 zł do 17 289,80 zł)	wzrost o 17 289,80 zł (z 0,00 zł do 17 289,80 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 000,00 zł (z 0,00 zł do 9 000,00 zł)	wzrost o 9 000,00 zł (z 0,00 zł do 9 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 742,60 zł (z 15 709,03 zł do 17 451,63 zł)	wzrost o 1 742,60 zł (z 15 709,03 zł do 17 451,63 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 464,46 zł (z 18 473,37 zł do 21 937,83 zł)	wzrost o 3 464,46 zł (z 18 473,37 zł do 21 937,83 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 106 419,56 zł (z 1 465 127,91 zł do 1 358 708,35 zł)	zmniejszenie o 106 419,56 zł (z 1 465 127,91 zł do 1 358 708,35 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 251,95 zł (z 272 200,25 zł do 273 452,20 zł)	wzrost o 1 251,95 zł (z 272 200,25 zł do 273 452,20 zł)	wzrost o 6 434,37 zł (z 63 250,03 zł do 69 684,40 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 068,00 zł (z 41 631,00 zł do 37 563,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 40 656,60 zł (z 3 376 391,96 zł do 3 335 735,36 zł)	zmniejszenie o 74 186,01 zł (z 2 873 490,67 zł do 2 799 304,66 zł)	wzrost o 8 849,92 zł (z 125 246,30 zł do 134 096,22 zł)

3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	223 384,12	213 455,99	95,56%
	75495		Pozostała działalność	0,00	223 384,12	213 455,99	95,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 384,12	213 455,99	95,56%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 311 100,00	1 149 630,00	87,68%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 311 100,00	1 149 630,00	87,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 311 100,00	1 149 630,00	87,68%
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 174,37	8 174,37	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 174,37	8 174,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 174,37	8 174,37	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	432,00	432,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	432,00	432,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	432,00	432,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 136,00	16 830,00	98,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 136,00	16 830,00	98,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 136,00	16 830,00	98,21%
855			Rodzina	0,00	44 466,00	42 212,36	94,93%
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 466,00	42 212,36	94,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 466,00	42 212,36	94,93%
Razem				0,00	1 604 692,49	1 430 734,72	89,16%

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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	234 678,71	204 762,86	87,25%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 100,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 900,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	214 678,71	204 762,86	95,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	142 968,70	142 520,00	99,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 405,17	35 501,02	79,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 454,00	25 891,00	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,55	714,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136,29	136,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 319 274,37	1 157 804,37	87,76%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	515 347,42	439 539,99	85,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199 569,38	169 058,74	84,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 189,54	8 342,96	81,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 994,72	54 511,64	69,01%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 151,15	164 073,38	94,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 324,60	40 858,00	84,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 118,03	2 695,27	52,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 958,20	9 378,20	94,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 720,00	7 716,75	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338,20	261,45	77,31%
	80104		Przedszkola	0,00	20 037,00	16 905,52	84,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 037,00	15 111,82	94,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	293,70	58,74%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	20 478,67	18 432,77	90,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,20	119,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 429,99	9 729,99	85,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 927,95	2 741,55	93,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	701,53	542,03	77,26%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	462,73	462,73	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,16	395,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,57	67,57	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	23 315,98	21 315,98	91,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 600,00	7 100,00	82,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 888,98	1 388,98	73,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	27,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 174,37	8 174,37	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 921,28	2 921,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 201,09	5 201,09	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	685 000,00	607 094,81	88,63%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685 000,00	607 094,81	88,63%
852			Pomoc społeczna	0,00	432,00	432,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	432,00	432,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	432,00	432,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 136,00	16 830,00	98,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 136,00	16 830,00	98,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 800,00	16 500,00	98,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,12	274,13	98,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,88	55,87	98,22%
855			Rodzina	0,00	44 466,00	42 212,36	94,93%
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 466,00	42 212,36	94,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 719,31	41 533,28	95,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	539,19	471,58	87,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207,50	207,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 680,84	10 668,56	99,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 680,84	10 668,56	99,89%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 680,84	10 668,56	99,89%
Razem				0,00	1 626 667,92	1 432 710,15	88,08%

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

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 %
600			Transport i łączność	1 853 696,72	1 853 696,72	1 853 696,72	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 853 696,72	1 853 696,72	1 853 696,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 853 696,72	1 853 696,72	1 853 696,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	707 461,31	707 461,31	707 461,31	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	707 461,31	707 461,31	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	707 461,31	707 461,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	707 461,31	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 461,31	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 082 500,00	4 131 109,29	4 131 109,29	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 337 000,00	1 840 849,29	1 840 849,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	1 840 849,29	1 840 849,29	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 745 500,00	2 290 260,00	2 290 260,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 745 500,00	2 290 260,00	2 290 260,00	100,00%
Razem				7 643 658,03	6 692 267,32	6 692 267,32	100,00%

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 %
600			Transport i łączność	1 853 696,72	1 853 696,72	1 853 696,72	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 853 696,72	1 853 696,72	1 853 696,72	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 853 696,72	1 853 696,72	1 853 696,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	707 461,31	707 461,31	707 461,31	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	707 461,31	707 461,31	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	707 461,31	707 461,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	707 461,31	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 461,31	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 082 500,00	4 131 109,29	4 131 109,29	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 337 000,00	1 840 849,29	1 840 849,29	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	1 840 849,29	1 840 849,29	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 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 745 500,00	2 290 260,00	2 290 260,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 745 500,00	2 290 260,00	2 290 260,00	100,00%
Razem				7 643 658,03	6 692 267,32	6 692 267,32	100,00%

3.23. 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	362 283,94	342 347,72	94,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	362 283,94	342 347,72	94,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	362 283,94	342 347,72	94,50%
Razem				0,00	362 283,94	342 347,72	94,50%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków 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	362 283,94	342 347,72	94,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	362 283,94	342 347,72	94,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	355.180,33	335.635,13	94,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,10	484,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.915,39	2.560,39	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	465,92	429,90-	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
Razem				0,00	362 283,94	342 347,72	94,50%

3.24. Wykonanie WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 44: Wykonania wydatków w ramach funduszu soleckiego Gminy Warta Bolesławiecka za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			4.950,00	4.950,00	100,00
	01042		Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	4.950,00	4.950,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.950,00	4.950,00	100,00

600	Transport i łączność			26.570,06	26.570,06	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	26.570,06	26.570,06	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.570,06	26.570,06	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			12.000,00	11.193,00	93,28
	70095		Pozostała działalność	12.000,00	11.193,00	93,28
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.193,00	93,28
710	Działalność usługowa			5.000,00	2.607,73	52,15
	71035		Cmentarze	5.000,00	2.607,73	52,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.607,73	52,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			57.000,00	56.994,00	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57.000,00	56.994,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	56.994,00	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			55.791,35	152,94	0,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	200,00	152,94	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	152,94	0,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55.591,35	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.226,35	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.365,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			243.537,67	182.093,85	74,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202.716,70	159.093,85	78,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	692,95	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.917,37	9.252,37	37,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.136,47	64.298,54	74,81
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	5
		4300	Zakup usług pozostałych	100.469,86	84.849,99	84,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	40.820,97	23.000,00	56,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.820,97	23.000,00	56,34

7.	Koszty upomnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		12 565 513,47	12 095 783,87	469 729,60	818 270,82	2 325,00	18 058,00	1 308 383,42