



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia wtorek, 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 1913

### ZARZĄDZENIE NR 37/2024 WÓJTA GMINY ORŁY

z dnia 6 marca 2024 r.

#### w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z późn.zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Orły za 2023 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Orłach za 2023 rok, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Orły .

§ 2. 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orły stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Orłach stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

3) Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 3. 1) Sprawozdania i informację, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Gminy Orły, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Orłach.

2) Sprawozdania i informację, o których mowa w § 2 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej Delegatura w Przemyślu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Orły

**Bogusław Słabicki**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2024

Wójta Gminy Orły

z dnia 6 marca 2024 r.

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

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORLY ZA 2023 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	10
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	11
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	12
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	13
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	13
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	14
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	14
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	14
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	15
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	15
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	16
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>16</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	17
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	17
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	17
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	17
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	18
2.5.9. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.....	18
<b>2.6. Wydatki ogółem.....</b>	<b>18</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>19</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	23
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	23

2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	24
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	24
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	24
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	27
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	28
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	29
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	29
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina .....	29
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	30
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	32
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	32
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>33</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>37</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>37</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>38</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>38</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>46</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>53</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>55</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>57</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>73</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>88</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>90</b>
<b>3.9.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>106</b>
<b>3.10.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>107</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>108</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>110</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>112</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>113</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>	<b>114</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>115</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego .....</b>	<b>116</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>119</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>120</b>
<b>3.20.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....</b>	<b>122</b>
<b>3.21.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....</b>	<b>123</b>
<b>3.22.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....</b>	<b>124</b>
<b>3.23.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....</b>	<b>125</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Orły w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Orły nr Uchwała LXX/412/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Orły za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Orły w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Orły nr Uchwała LXX/412/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 76 031 915,96 zł;
- realizację wydatków na poziomie 83 394 065,15 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 074 046,58 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 711 897,39 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 362 149,19 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Orły 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 61 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Orły i 47 zarządzeniami Wójta Gminy Orły, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała LXX/416/2022	100 000,00	0,00	485 919,55	0,00	385 919,55	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie 1/2023	1 000,00	0,00	179 484,00	178 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała LXXII/424/2023	12 240,00	0,00	1 238 523,00	0,00	1 226 283,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie 10/2023	14 645,00	0,00	56 926,00	42 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie 11/2023	3 346,00	0,00	3 346,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 14/2023	20 631,00	0,00	20 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 15/2023	34 646,00	0,00	36 432,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała LXXIII/429/2023	881 511,90	0,00	1 382 416,00	0,00	1 985 246,68	1 484 342,58	0,00	0,00
9	Zarządzenie 16/2023	129 538,00	446 948,00	129 838,00	447 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 18/2023	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie 19/2023	0,00	0,00	1 791 744,00	1 791 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała LXXIV/435/2023	86 948,00	0,00	86 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 25/2023	568 039,00	0,00	568 539,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 27/2023	0,00	522 675,00	0,00	522 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie 29/2023	29 587,00	12 469,00	29 587,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 34/2023	22 025,00	0,00	379 794,99	357 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 38/2023	84 360,00	0,00	91 677,04	7 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 44/2023	38 778,00	0,00	38 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała LXXV/439/2023	522 675,00	0,00	580 252,20	57 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 49/2023	336 783,51	0,00	378 683,51	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 51/2023	11 751,15	0,00	15 428,00	3 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 52/2023	22 961,00	0,00	59 396,08	36 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała LXXVI/443/2023	171 005,36	0,00	262 898,16	91 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 54/2023	25 269,00	0,00	38 709,31	13 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 55/2023	66 334,00	0,00	87 334,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała LXXVII/453/2023	230 550,00	140 941,00	1 152 074,27	379 282,66	683 182,61	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie 58/2023	4 213,00	100,00	41 713,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała LXXVIII/457/2023	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 61/2023	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 65/2023	44 268,00	0,00	44 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie 68/2023	0,00	0,00	32 208,94	32 208,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała XXIX/458/2023	1 035 169,27	591 471,00	1 245 169,27	801 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie 70/2023	39 995,90	4 326,00	118 389,94	82 720,04	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie 71/2023	128 358,02	0,00	214 108,02	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie 75/2023	65 349,00	0,00	431 064,25	365 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 81/2023	24 969,36	37 312,00	60 969,36	73 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała LXXX/462/2023	2 768 225,76	0,00	1 807 555,14	39 329,38	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie 83/2023	0,00	0,00	1 389,04	1 389,04	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie 86/2023	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Zarządzenie 87/2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie 89/2023	22 285,00	3 810,20	92 285,00	73 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie 90/2023	20 000,00	0,00	204 233,46	184 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała LXXXI/467/2023	148 693,53	0,00	173 693,53	36 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
44	Zarządzenie 92/2023	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie 93/2023	1 146 408,60	0,00	1 146 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie 98/2023	545 812,63	13 690,00	546 812,63	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie 103/2023	12 286,00	0,00	33 406,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie 106/2023	7 357,00	0,00	66 366,70	59 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała LXXXII/475/2023	29 472,28	160 000,00	156 432,28	286 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie 108/2023	10 260,00	10 180,00	75 746,28	75 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie 112/2023	690,26	0,00	19 280,26	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie 115/2023	6 076,00	25 827,00	21 246,00	40 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie 116/2023	13 144,00	0,00	27 404,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie 119/2023	20 403,23	0,00	31 052,12	10 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Uchwała LXXXIII/487/2023	1 731 535,82	1 579 788,00	181 747,82	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie 120/2023	100,80	0,00	169 213,72	169 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie 122/2023	0,00	0,00	69 513,97	69 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie 128/2023	12 252,00	0,00	108 752,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie 129/2023	380 813,00	0,00	477 724,04	96 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Uchwała LXXXIV/495/2023	58 114,96	0,00	210 114,96	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie 130/2023	13 425,14	0,00	110 244,12	96 818,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 735 641,48</b>	<b>3 549 537,20</b>	<b>17 139 210,57</b>	<b>7 167 817,03</b>	<b>4 280 631,84</b>	<b>2 484 342,58</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 186 104,28 zł do kwoty 84 218 020,24 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 971 393,54 zł do kwoty 93 365 458,69 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 796 289,26 zł do kwoty 9 870 335,84 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 11 000,00 zł do kwoty 722 897,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Orły zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 147 438,45 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	76 031 915,96	84 218 020,24	70 294 166,69	83,47%
Wydatki	83 394 065,15	93 365 458,69	76 272 625,13	81,69%
<b>Wynik</b>	<b>-7 362 149,19</b>	<b>-9 147 438,45</b>	<b>-5 978 458,44</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 959 328,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 460 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 399 130,44 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 160 000,00 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 70 294 166,69 zł, a ich realizacja stanowiła 83,47% planu wynoszącego 84 218 020,24 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	48 166 146,00	53 814 495,52	53 245 303,17	98,94%	75,75%
Dochody majątkowe	27 865 769,96	30 403 524,72	17 048 863,52	56,08%	24,25%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>76 031 915,96</b>	<b>84 218 020,24</b>	<b>70 294 166,69</b>	<b>83,47%</b>	<b>100,00%</b>



Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Orły 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	5 591 614,28	591 614,28	10,58%	0,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 793 075,00	3 201 604,00	2 754 741,08	86,04%	3,92%
600	Transport i łączność	7 448 064,00	7 919 798,00	5 923 038,57	74,79%	8,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 680,00	1 683 436,00	1 735 094,59	103,07%	2,47%
710	Działalność usługowa	25 000,00	39 072,16	45 972,16	117,66%	0,07%
750	Administracja publiczna	80 698,00	169 446,23	244 470,83	144,28%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	113 209,00	113 209,00	100,00%	0,16%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 609 297,00	9 635 719,48	9 803 615,21	101,74%	13,95%
758	Różne rozliczenia	21 119 993,00	24 597 556,44	24 597 636,44	100,00%	34,99%
801	Oświata i wychowanie	1 367 336,00	1 889 920,53	1 514 064,09	80,11%	2,15%
851	Ochrona zdrowia	0,00	270,00	270,00	100,00%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	594 240,00	784 615,60	792 435,06	101,00%	1,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	137 074,36	133 446,20	97,35%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 000,00	106 862,57	97,15%	0,15%
855	Rodzina	6 573 400,00	7 709 384,40	7 694 470,00	99,81%	10,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 163 236,96	15 387 557,86	11 345 348,44	73,73%	16,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	191 741,90	191 878,17	100,07%	0,27%
926	Kultura fizyczna	5 050 000,00	5 056 000,00	2 706 000,00	53,52%	3,85%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>76 031 915,96</b>	<b>84 218 020,24</b>	<b>70 294 166,69</b>	<b>83,47%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 53 245 303,17 zł, tj. w 98,94% w stosunku do planu wynoszącego 53 814 495,52 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 Orły 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	591 614,28	591 614,28	100,00%	1,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 793 075,00	3 201 604,00	2 754 741,08	86,04%	5,12%
600	Transport i łączność	548 064,00	548 064,00	551 304,57	100,59%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 680,00	248 141,00	289 161,59	116,53%	0,54%
710	Działalność usługowa	25 000,00	39 072,16	45 972,16	117,66%	0,09%
750	Administracja publiczna	80 698,00	169 446,23	244 470,83	144,28%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	113 209,00	113 209,00	100,00%	0,21%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 609 297,00	9 635 719,48	9 803 615,21	101,74%	18,22%
758	Różne rozliczenia	21 119 993,00	24 482 800,68	24 482 880,68	100,00%	45,49%
801	Oświata i wychowanie	1 367 336,00	1 559 920,53	1 514 064,09	97,06%	2,81%
851	Ochrona zdrowia	0,00	270,00	270,00	100,00%	< 0,01%

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 %)
852	Pomoc społeczna	594 240,00	784 615,60	792 435,06	101,00%	1,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	137 074,36	133 446,20	97,35%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 000,00	106 862,57	97,15%	0,20%
855	Rodzina	6 573 400,00	7 709 384,40	7 694 470,00	99,81%	14,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 247 467,00	4 361 787,90	4 004 878,64	91,82%	7,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	115 771,90	115 907,21	100,12%	0,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>48 166 146,00</b>	<b>53 814 495,52</b>	<b>53 245 303,17</b>	<b>98,94%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 591 614,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 614,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 911,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 911,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - odszkodowanie za uszkodzoną skarpe i rów melioracyjny w kwocie 911,05 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 590 703,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 590 703,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa zwrot rolnikom podatku akcyzowego w kwocie 590 703,23 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 201 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 754 741,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,04%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 727 193,08 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 1 793 075,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody GZUW:
  - wpływy z usług w kwocie 1 719 824,21 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 792,83 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 576,04 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 027 548,00 zł, co stanowi 72,95% planu rocznego wynoszącego 1 408 529,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 856 740,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 170 808,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 551 304,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,59%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 518 064,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 518 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dopłatę do przewozów pasażerskich w kwocie 518 064,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 33 240,57 zł, co stanowi 110,80% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 33 240,57 zł.

#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 141,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 161,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,53%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 267 828,29 zł, co stanowi 121,72% planu rocznego wynoszącego 220 041,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawy, za obwoły łowieckie, najem pomieszczeń w domach ludowych) w kwocie 225 641,90 zł;
  - odszkodowanie za uszkodzenie mienia w DL w Olszynie w kwocie 32 761,00 zł;
  - wpłaty na rozgraniczenie w kwocie 6 535,44 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 261,24 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 596,71 zł;
  - wpływy z tytułu upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 21 333,30 zł, co stanowi 75,92% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z czynszu w lokalach mieszkalnych w kwocie 21 129,84 zł;
  - wpływy z odsetek od płatności nieterminowych w kwocie 203,46 zł.

#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 072,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 972,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,66%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 45 972,16 zł, co stanowi 117,66% planu rocznego wynoszącego 39 072,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 41 900,00 zł;
  - wpływy z t odszkodowania za uszkodzenie mienia na cmentarzu komunalnym w Drohojowie w kwocie 4 072,16 zł.

#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 446,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 470,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 144,28%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 58 377,12 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 59 447,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na utrzymanie USC (sprawy obywatelskie, obrona narodowa EDG) w kwocie 58 377,12 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 185 834,48 zł, co stanowi 169,34% planu rocznego wynoszącego 109 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, zwroty kosztów zastępstwa procesowego, wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 149 651,05 zł;
  - wpływy z czynszów najmu lokalu użytkowego w budynku administracyjnym w kwocie 30 963,11 zł;
  - wpływy z usług transportowych na rzecz GOPS w kwocie 4 174,34 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 45,98 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 259,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 259,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na wydawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 259,23 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 209,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 209,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 796,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 110 724,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 724,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie 110 724,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na zorganizowanie Referendum w kwocie 689,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 635 719,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 803 615,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,74%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 161,94 zł, co stanowi 58,10% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 161,94 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 949 375,66 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 1 984 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 812 468,49 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 52 111,40 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 45 701,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 569,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 333,57 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 945,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 247,20 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 089 813,42 zł, co stanowi 106,77% planu rocznego wynoszącego 2 894 021,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 524 353,13 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 120 364,19 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 258 600,14 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 128 088,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 43 672,50 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 802,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 730,87 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 202,59 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 307 947,19 zł, co stanowi 102,63% planu rocznego wynoszącego 300 047,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125 696,55 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 104 812,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 422,48 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 32 466,16 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 550,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 455 317,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 455 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 338 663,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 116 654,00 zł.

#### 2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 482 800,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 482 880,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 669 549,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 669 549,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 669 549,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 878 122,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 878 122,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 878 122,45 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 279 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 279 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 279 684,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 406 453,23 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 406 373,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na wydatki oświatowe w zakresie kształcenia dzieci obywateli Ukrainy w kwocie 231 561,00 zł;
  - wpływy z p odsetek od lokat bankowych w kwocie 174 892,23 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 249 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 249 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 249 072,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 559 920,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 514 064,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,06%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 67 308,83 zł, co stanowi 132,04% planu rocznego wynoszącego 50 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na realizację programu "Aktywna tablica" w kwocie 35 000,00 zł;
  - wynagrodzenia płatników podatku w kwocie 13 702,41 zł;
  - wpływy z najmu lokali w budynkach szkolnych w kwocie 13 381,12 zł;
  - wpływy z otrzymanych darowizn na zadania oświatowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 157,00 zł;
  - wpływy z odsetek bankowych w kwocie 68,30 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 136 256,00 zł, co stanowi 102,96% planu rocznego wynoszącego 132 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w kwocie 132 340,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 916,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 528 662,47 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 542 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - odpłatność za wyżywienie w przedszkolu w kwocie 247 139,00 zł;
  - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w kwocie 144 660,00 zł;
  - wpływ środków za pobyt w przedszkolu samorządowym dzieci z sąsiednich gmin w kwocie 80 497,65 zł;
  - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 53 131,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych w kwocie 3.234,82 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 58 938,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 938,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w kwocie 58 938,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 22 967,56 zł, co stanowi 191,40% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy Żurawica i gminy Radymno na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu tych gmin do ZSPZOiOMS w Orłach w kwocie 22 967,56 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 595 834,60 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 656 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 301 085,60 zł;
  - wpływ środków za dostarczenie posiłków dla szkół w kwocie 294 749,00 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 zrealizowano w kwocie 11 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w kwocie 11 250,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 92 239,63 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 95 716,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 91 552,75 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów obywateli Ukrainy w kwocie 686,88 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 607,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 607,00 zł.

#### 2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców w kwocie 270,00 zł.

#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 784 615,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792 435,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,00%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 13 062,88 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 13 308,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie własne) w kwocie 13 062,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 204 668,10 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 205 383,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na zasiłki okresowe w kwocie 204 668,10 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 143 144,02 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 146 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na zasiłki stałe w kwocie 143 144,02 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 160 552,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 559,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie i wynagrodzenie w GOPS w kwocie 147 239,68 zł;
  - dotacja celowa na wynagrodzenie opiekuna sądowego w kwocie 12 891,00 zł;
  - wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 394,00 zł;
  - wpływy z odsetek bankowych w kwocie 28,05 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 66 718,33 zł, co stanowi 125,09% planu rocznego wynoszącego 53 337,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 40 392,00 zł;
  - wpływy opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 14 328,80 zł;
  - dotacja celowa na zatrudnienie opiekunki społecznej w kwocie 11 860,80 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 5% opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze) w kwocie 136,73 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 190 598,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na dożywianie w kwocie 190 598,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 691,00 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 14 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na zadania z pomocy społecznej w kwocie 12 464,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na dożywianie w szkołach dzieci obywateli Ukrainy w kwocie 1 062,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 165,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 074,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 446,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,35%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 133 446,20 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 137 074,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, gazowych w kwocie 78 048,45 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne, za zakwaterowanie i wyżywienie) w kwocie 55 397,75 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 862,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,15%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 106 862,57 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na stypendia dla uczniów w kwocie 106 862,57 zł.

#### 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 709 384,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 694 470,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 769,45 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 7 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z zwrotów świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 5 629,64 zł;
  - wpływy z odsetek od zwrotu świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 123,81 zł;
  - wpływy z tytułu upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 520 030,83 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 7 528 266,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 7 455 805,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 40% funduszu alimentacyjnego) w kwocie 50 594,67 zł;
  - wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 12 190,18 zł;
  - wpływy z odsetek od zwrotów świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 424,98 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 373,00 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 2 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 2 367,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 5% opłaty za Kartę Dużej Rodziny) w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 13 425,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 425,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na asystenta rodziny w kwocie 13 425,14 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 151 871,58 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 157 466,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 151 871,58 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 361 787,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 004 878,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,82%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 509 764,33 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 1 754 662,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody GZUW:
  - wpływy z usług w kwocie 1 505 695,37 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 167,96 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 901,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 288 113,02 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 2 477 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy za gospodarowanie odpadami w kwocie 2 278 711,46 zł;
  - wpływy z tytułu upomnień w kwocie 5 235,56 zł;
  - wpływy odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 4 166,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 79 920,86 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 79 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z WFOŚiGW na prowadzenie punktu do realizacji programu „Czyste Powietrze” w kwocie 79 525,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 395,86 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 79 523,88 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się dochody GZUW:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 76 989,88 zł;
  - wpływy z tytułu upomnień w kwocie 2 534,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 660,65 zł, co stanowi 66,58% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy za składowanie odpadów oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 4 660,65 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 42 895,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 895,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w kwocie 39 995,90 zł;
  - wpływ środków z tytułu kary za brak sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 2 900,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 771,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 907,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 26 887,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 887,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja z Powiatu Przemyskiego na organizację i udział w imprezach kultywujących tradycje lokalne i obrzędy a także dziedzictwo kulturowe w kraju i za granicą w kwocie 12 000,00 zł;
  - pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na organizację Dni Orłów w kwocie 12 000,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych w kwocie 2 887,15 zł.



- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 89 020,06 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 88 884,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 oraz z budżetu państwa na realizację projektu "Dziedzictwo, które łączy regiony" w kwocie 89 020,06 zł.

#### 2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dot. dotacja celowa w tytule pomocy finansowej z Powiatu Przemyskiego na renowację murawy boiska sportowego w kwocie 6 000,00 zł.

#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Orły w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 048 863,52 zł, tj. w 56,08% w stosunku do planu wynoszącego 30 403 524,72 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 Orły 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	6 900 000,00	7 371 734,00	5 371 734,00	72,87%	17,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 435 295,00	1 445 933,00	100,74%	4,76%
758	Różne rozliczenia	0,00	114 755,76	114 755,76	100,00%	0,38%
801	Oświata i wychowanie	0,00	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 915 769,96	11 025 769,96	7 340 469,80	66,58%	24,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	75 970,00	75 970,96	100,00%	0,25%
926	Kultura fizyczna	5 050 000,00	5 050 000,00	2 700 000,00	53,47%	8,88%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>27 865 769,96</b>	<b>30 403 524,72</b>	<b>17 048 863,52</b>	<b>56,08%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację inwestycji "Przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Orły w Gminie Orły" w kwocie 5 000 000,00 zł, brak realizacji;

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 371 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 371 734,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 72,87%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 701 946,00 zł, co stanowi 64,92% planu rocznego wynoszącego 5 701 946,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację inwestycji "Przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Orły" w kwocie 3 320 212,00 zł;
  - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 116389R w m-ci Orły" w kwocie 381 734,00 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 1 669 788,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 669 788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację inwestycji "Przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Orły" w kwocie 1 579 788,00 zł;
  - dotacja z Województwa Podkarpackiego na Budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Trójczyce dz. o nr ewid. 355 oraz Hnatkowiec dz. o nr ewid. 168 w kwocie 90 000,00 zł.

#### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 435 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 445 933,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 445 933,00 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 1 435 295,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) w kwocie 1 418 336,27 zł;
  - wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych w kwocie 27 596,73 zł.

#### 2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 755,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 755,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 114 755,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 755,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach f. sołeckiego w 2022r w kwocie 114 755,76 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planowano dotację z PFRON na realizację projektu " Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych kwocie 330 000,00 zł, realizacja będzie w 2024 roku;

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 025 769,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 340 469,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,58%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 7 340 469,80 zł, co stanowi 66,58% planu rocznego wynoszącego 11 025 769,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z RPO na realizację inwestycji "Zielona energia - projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasiczyn" 5 987 000,00 zł;
  - wpłaty mieszkańców na realizację projektu "Zielona energia - projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasiczyn " w kwocie 1 353 469,80 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 970,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 35 974,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 35 974,65 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 39 996,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 996,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 39 996,31 zł.

#### 2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 050 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 53,47%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 700 000,00 zł, co stanowi 53,47% planu rocznego wynoszącego 5 050 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację inwestycji "Rozbudowa stadionu sportowego z infrastrukturą techniczną w Orłach – Etap I" w kwocie 2 250 000,00 zł;
  - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Modernizacja bieżni lekkoatletycznej o dł. 400 m na Stadionie Gminnym w Orłach" w kwocie 450 000,00 zł.

#### 2.5.9. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONANIA POSIADANIA

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 683 291,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 739 310,21,00 zł, co stanowi 103,33% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 418 336,27 zł;
- wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych wyniosły 27 596,73 zł
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wyniosły 2 261,24 zł
- wpływy z czynszów dzierżawnych gruntów wyniosły 27 140,64 zł
- wpływy z czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie wyniosły 3 287,13 zł
- wpływy z najmu lokali w budynkach komunalnych wyniosły 260 688,20 zł.

#### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 76 272 625,13 zł, a ich realizacja wyniosła 81,69% planu wynoszącego 93 365 458,69 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	48 062 859,53	53 286 534,30	50 650 165,12	95,05%	66,41%
Wydatki majątkowe	35 331 205,62	40 078 924,39	25 622 460,01	63,93%	33,59%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>83 394 065,15</b>	<b>93 365 458,69</b>	<b>76 272 625,13</b>	<b>81,69%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Orły 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 554 970,40	6 068 584,68	873 156,00	14,39%	1,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 774 986,00	2 234 615,00	2 223 601,64	99,51%	2,92%
600	Transport i łączność	12 840 040,00	14 686 580,77	11 900 664,23	81,03%	15,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	999 965,26	1 840 678,40	1 515 018,36	82,31%	1,99%
710	Działalność usługowa	236 738,07	538 646,89	468 820,54	87,04%	0,61%
750	Administracja publiczna	5 727 147,47	7 155 116,46	6 684 542,58	93,42%	8,76%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	113 209,00	113 209,00	100,00%	0,15%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 100,00	197 624,00	196 009,86	99,18%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	108 364,00	118 364,00	103 656,53	87,57%	0,14%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	420 000,00	165 000,00	39,29%	0,22%
801	Oświata i wychowanie	20 795 543,09	23 099 067,21	22 127 406,14	95,79%	29,01%
851	Ochrona zdrowia	151 625,00	218 759,03	147 485,44	67,42%	0,19%
852	Pomoc społeczna	2 609 012,00	2 425 072,60	2 250 809,65	92,81%	2,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	225 814,36	222 186,20	98,39%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	140 000,00	118 736,19	84,81%	0,16%
855	Rodzina	6 813 428,00	7 949 412,40	7 855 332,54	98,82%	10,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 488 639,30	18 083 966,33	14 316 482,04	79,17%	18,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 000,00	902 357,00	732 061,24	81,13%	0,96%
926	Kultura fizyczna	6 238 610,56	6 947 590,56	4 258 446,95	61,29%	5,58%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>83 394 065,15</b>	<b>93 365 458,69</b>	<b>76 272 625,13</b>	<b>81,69%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 650 165,12 zł, tj. w 95,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 286 534,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Orły 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 970,40	653 584,68	623 444,86	95,39%	1,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 714 986,00	2 234 615,00	2 223 601,64	99,51%	4,39%
600	Transport i łączność	1 031 064,00	1 173 064,00	824 624,70	70,30%	1,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	828 421,66	938 584,00	684 108,27	72,89%	1,35%
710	Działalność usługowa	39 300,00	107 552,16	90 751,54	84,38%	0,18%
750	Administracja publiczna	5 727 147,47	6 719 920,92	6 250 591,60	93,02%	12,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	113 209,00	113 209,00	100,00%	0,22%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 100,00	197 624,00	196 009,86	99,18%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	108 364,00	118 364,00	103 656,53	87,57%	0,20%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	420 000,00	165 000,00	39,29%	0,33%
801	Oświata i wychowanie	20 762 009,00	22 560 663,12	22 043 012,16	97,71%	43,52%
851	Ochrona zdrowia	151 625,00	200 759,03	129 788,44	64,65%	0,26%
852	Pomoc społeczna	2 609 012,00	2 425 072,60	2 250 809,65	92,81%	4,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	225 814,36	222 186,20	98,39%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	140 000,00	118 736,19	84,81%	0,23%
855	Rodzina	6 813 428,00	7 949 412,40	7 855 332,54	98,82%	15,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 923 536,00	6 107 038,03	5 809 142,40	95,12%	11,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 000,00	719 257,00	670 935,91	93,28%	1,32%
926	Kultura fizyczna	244 000,00	282 000,00	275 223,63	97,60%	0,54%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>48 062 859,53</b>	<b>53 286 534,30</b>	<b>50 650 165,12</b>	<b>95,05%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 653 584,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 444,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 1 565,00 zł, co stanowi 5,06% planu rocznego wynoszącego 30 911,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 565,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 176,63 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 31 970,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 176,63 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 590 703,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 590 703,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego i obsługę:
  - różne opłaty i składki w kwocie 579 120,81 zł;
  - zakup usług pozostałych opłaty pocztowe za dostarczenie decyzji w kwocie 7 516,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 585,98 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 480,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 234 615,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 223 601,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 815 073,52 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 826 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na GOPS obsługa wodociągów:
  - zakup energii w kwocie 505 277,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 377,89 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 67 959,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 959,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 499,68 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 408 528,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 408 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup węgla i koszty obsługi:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 242 594,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 165 933,13 zł;

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 173 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 824 624,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 577 443,38 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 598 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłatę do przewozów pasażerskich w kwocie 577 443,38 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 180 753,80 zł, co stanowi 61,69% planu rocznego wynoszącego 293 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 135 130,61 zł;
  - remonty dróg gminnych w kwocie 24 409,51 zł;
  - zakup materiałów remontowych i znaków drogowych w kwocie 19 613,68 zł;
  - usługi projektowe w ramach umowy zlecenie w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 66 340,99 zł, co stanowi 24,30% planu rocznego wynoszącego 273 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - remonty dróg wewnętrznych w kwocie 63 345,00 zł;

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 1 836,00 zł;
  - zakup materiałów remontowych w kwocie 1 159,99 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 86,53 zł, co stanowi 0,96% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie przystanków:
  - zakup materiałów w kwocie 86,53 zł;

#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 938 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 108,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 674 958,27 zł, co stanowi 74,13% planu rocznego wynoszącego 910 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 301 431,43 zł;
  - podziały, wyceny, ogłoszenia, przeglądy, monitoring i inne usługi w kwocie 188 835,99 zł;
  - zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w kwocie 106 077,79 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie, zajęcie pasa drogowego) w kwocie 45 410,40 zł;
  - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 18 640,00 zł;
  - remonty domów ludowych w kwocie 12 483,81 zł;
  - opłaty za telefony i Internet w domach ludowych w kwocie 1 272,85 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 806,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 150,00 zł, co stanowi 32,56% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - instalacja monitoringu w kwocie 9 150,00 zł;

#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 552,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 751,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 90 751,54 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 107 552,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w kwocie 36 681,62 zł;
  - zakup materiałów remontowych w kwocie 36 470,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 127,26 zł;
  - remonty na cmentarzach w kwocie 4 472,30 zł.

#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 719 920,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 250 591,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 228 225,46 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 236 990,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie USC:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 543,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 364,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 001,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 135,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 725,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 937,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 594,32 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 275,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 298 110,24 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 319 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę Rady Gminy:
  - diety radnych w kwocie 294 798,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 333,52 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 128,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 850,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 934 952,01 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 5 276 905,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 855 006,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 493 986,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 376 993,33 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 223 713,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 204 703,37 zł;
  - diety sołtysów w kwocie 197 588,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 822,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 78 169,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 252,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 106,48 zł;
  - prowizje sołtysów z tytułu inkasa w kwocie 46 991,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 372,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 522,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 113,39 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 865,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 226,32 zł;
  - koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze w kwocie 8 825,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 739,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 078,63 zł;
  - badania okresowe pracowników w kwocie 6 451,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 373,86 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 50,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 49 361,72 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - usługi nagrania filmu promocyjnego, wydawnictwa, wynajmu sali w kwocie 29 459,80 zł;
  - usługi filmowania w ramach umowy zlecenie w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 7 901,92 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 632 545,77 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 648 879,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę księgową oświaty, GOPS, GZUW i Biblioteki:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 501 056,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 629,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 076,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 767,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 650,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 094,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 906,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 294,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 60,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8,99 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 396,40 zł, co stanowi 58,83% planu rocznego wynoszącego 182 544,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - przygotowanie wniosków do projektów w kwocie 63 837,00 zł;
  - składki do LGD i Euroregionu Karpaty w kwocie 25 853,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana do Miasta Przemysła na opracowanie strategii ZIT MOF Przemysł w kwocie 7 289,71 zł;
  - szkolenia w ramach projektu „Cyfrowa gmina” w kwocie 6 150,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności w ramach projektu „Cyfrowa gmina” w kwocie 4 007,46 zł;
- zakup materiałów biurowych związanych z wydawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 259,23 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 209,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 209,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację rejestru wyborców:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 110 724,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę wyborów:
  - diety członków komisji w kwocie 66 660,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 734,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 953,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 840,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę referendum:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 689,00 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 009,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 195 879,86 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 197 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup paliwa i wyposażenia dla OSP w kwocie 67 517,06 zł;
  - ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach w kwocie 33 820,00 zł;
  - bieżące utrzymanie sprzętu i remiz strażackich w kwocie 28 200,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 809,09 zł;
  - wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu w kwocie 18 096,14 zł;
  - badania okresowe w kwocie 10 376,00 zł;
  - ubezpieczenia w kwocie 7 966,00 zł;
  - dotacja celowa dla OSP Waclawice (2.000 zł) i dla OSP Niziny (3.200 zł) łącznie w kwocie 5 200,00 zł;
  - remonty w OSP w kwocie 4 562,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 907,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 425,10 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,00 zł;



**2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 656,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,57%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 103 656,53 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 118 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 103 656,53 zł.

**2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,29%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 165 000,00 zł spłata długów spadkowych;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 120 000,00 zł na rezerwę na zarządzanie kryzysowe, która nie została wykorzystana;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 560 663,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 043 012,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 620 682,79 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 12 724 252,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 061 534,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 540 878,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 152 397,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 637 129,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 506 212,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 463 921,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 385 564,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 487,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163 605,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 158 342,09 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 189,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 186,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 51 150,77 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 538,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 171,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 591,06 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 287,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 051,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 747,40 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 584,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,40 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 003 365,93 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 1 016 667,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 652 884,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 341,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 932,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 470,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 034,22 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 860,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 422,50 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 588,33 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 649,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 317,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 864,16 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 930 339,55 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 2 016 790,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 631 820,96 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 520 029,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 247 830,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 651,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 158,03 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 609,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 568,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 538,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 42 276,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 250,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 595,36 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 666,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 409,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 073,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 548,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 443,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 225,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45,80 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 409 825,61 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 437 495,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 858,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 961,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 957,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 525,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 294,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 478,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 508,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 461,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 151,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 392,79 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 119,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 146,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,89 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 371 925,48 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 381 092,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 255 999,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 376,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 504,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 920,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 242,99 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 640,10 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 238,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 209,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 793,27 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 568 466,08 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 619 404,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 975,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170 031,21 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 966,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 266,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 253,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 598,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 635,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 595,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 782,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 006,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 984,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 536,83 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 167,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 791,00 zł, co stanowi 23,51% planu rocznego wynoszącego 67 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 791,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 092 455,19 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 1 148 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 587 796,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 356 878,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 646,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 426,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 182,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 456,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 219,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 786,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 120,02 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 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 345 499,77 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 386 615,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 239 735,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 654,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 886,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 511,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 974,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 867,01 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 572,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 443,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 357,66 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 355,83 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 243 491,46 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 3 300 392,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 113 447,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439 585,45 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 172,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 137 853,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 132 789,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 237,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 116,74 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 968,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 762,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 849,58 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 366,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 014,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 755,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 732,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 92 187,10 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 97 616,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 574,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 932,06 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 680,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 348 982,20 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 364 766,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134 666,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 501,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 234,31 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 374,67 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 197,19 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 250,07 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 599,87 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 175,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182,50 zł;

#### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 759,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 788,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
  - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 119 518,44 zł, co stanowi 65,14% planu rocznego wynoszącego 183 489,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi:
  - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 57 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 389,70 zł;
  - wynagrodzenie członków GKRPA w kwocie 18 562,60 zł;
  - wynagrodzenia psychiatrów w ramach umowy zlecenie w kwocie 7 832,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 472,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 798,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 262,50 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270,00 zł, co stanowi 21,26% planu rocznego wynoszącego 1 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydawanie przez GOPS decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,00 zł.

### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOLECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 425 072,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 250 809,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 470 660,87 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 500 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za pobyt podopiecznych w DPS kwocie 470 660,87 zł
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 409,30 zł, co stanowi 31,50% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 529,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 557,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,30 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 13 062,88 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 13 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 062,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 267 568,10 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 275 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne – zasiłki kresowe i celowe w kwocie 267 568,10 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 2 900,00 zł, brak realizacji;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 143 144,02 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 146 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne – zasiłki stałe w kwocie 143 144,02 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 871 163,55 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 931 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 617 210,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 780,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 828,27 zł;
  - bieżące utrzymanie GOPS, usługi informatyczne, pocztowe w kwocie 35 786,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 197,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 546,56 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 535,59 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 694,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 008,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 764,63 zł;
  - badania okresowe w kwocie 880,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 231,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 130 758,53 zł, co stanowi 79,32% planu rocznego wynoszącego 164 855,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 803,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 952,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 129,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 190,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 688,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 509,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 095,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 596,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 398,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,53 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 260 534,81 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 260 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne – dożywianie w szkołach i zasiłki na dożywianie w kwocie 260 534,80 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 507,59 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego wynoszącego 115 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace społecznie użyteczne i odpłatność za pobyt w schroniskach:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 949,64 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 470,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 855,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 108,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 227,00 zł;
  - dożywianie dzieci z Ukrainy w kwocie 1 062,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 707,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,12 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 814,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 186,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 186,20 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 225 814,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 139 518,09 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46 280,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 480,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy w kwocie 8 625,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 052,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 050,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 256,25 zł;
  - zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 236,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,83 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 736,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 118 736,19 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 118 736,19 zł.

#### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 949 412,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 855 332,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 396,23 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 7 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 6 408,74 zł;
  - odsetki od zwrotu świadczeń w kwocie 987,49 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 479 548,94 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 7 528 266,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 6 319 476,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 949 972,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 981,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 425,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 716,25 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 549,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 996,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 864,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 455,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 019,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 514,42 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 367,00 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 2 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów w kwocie 2 367,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 104 699,60 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 123 453,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie asystenta rodziny:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 260,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 035,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 246,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 466,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 996,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 918,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 786,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1,25 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 109 449,19 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpłatność dla rodzin zastępczych w kwocie 109 449,19 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 151 871,58 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 157 466,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 151 871,58 zł;
  -

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 107 038,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 809 142,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 035 014,77 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 1 045 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GZUW utrzymanie kanalizacji:
  - zakup energii w kwocie 693 118,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 860,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 730,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 034,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 271,22 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 367 886,56 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 2 551 298,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych w kwocie 2 270 330,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 746,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 619,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 661,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 580,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - prowizja od inkasa w kwocie 1 093,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,55 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 234 706,32 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 239 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wywóz odpadów z obiektów komunalnych w kwocie 234 706,32 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 19 584,32 zł, co stanowi 65,28% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów (paliwo i części do kosiarek) w kwocie 16 704,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 879,84 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 66 654,74 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 77 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie punktu dla programu „Czyste powietrze”:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 854,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 458,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 648,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 856,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 876,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 766,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 699,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 494,65 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 18 700,15 zł, co stanowi 71,92% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpłatność za oddanie zwierząt do schroniska w kwocie 18 700,15 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 289 604,09 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 300 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 148 505,25 zł;
  - konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 99 952,12 zł;
  - opłaty za dzierżawę słupów oświetleniowych w kwocie 41 146,72 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 700 175,05 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 1 753 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie GZUW:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 176 314,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 297,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 101,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 061,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 907,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 312,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 724,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 995,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 297,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 418,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 937,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 940,05 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 365,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 216,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 034,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 250,96 zł;



- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 535,00 zł, co stanowi 13,38% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup drzewek do nasadzeń w kwocie 535,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 60 435,72 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 60 895,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - transport i utylizacja azbestu od mieszkańców w kwocie 60 435,72 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 845,68 zł, co stanowi 83,40% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 389,68 zł;
  - zakup materiałów (karma dla bezdomnych kotów) w kwocie 456,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 719 257,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 935,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 102 191,28 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację imprez kulturalnych:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 271,64 zł;
  - dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 35 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 919,64 zł;
  - realizacja w ramach umowy zlecenie w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 528 800,00 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 528 800,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 39 944,63 zł, co stanowi 61,21% planu rocznego wynoszącego 65 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składka do ZGFTP w kwocie 39 406,00 zł;
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących fortu w Duńkowiczkach w kwocie 315,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 223,63 zł;
  -

#### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 223,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 80 351,01 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 85 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie obiektów sportowych:
  - zakup energii w kwocie 30 636,41 zł;
  - usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych w kwocie 16 723,06 zł;
  - wynagrodzenia animatora na Orliku w Kaszycach w kwocie 15 535,00 zł;
  - remonty na obiektach sportowych w kwocie 11 600,00 zł;
  - zakup materiałów w kwocie 5 856,54 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 194 872,62 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 196 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja dla klubów sportowych w kwocie 162 000,00 zł;
  - dotacja na organizację imprez sportowych w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup materiałów na organizację Biegu Orła w kwocie 8 680,34 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 141,81 zł;
  - zakup usług związanych z organizacją Biegu Orła w kwocie 3 050,47 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Orły w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 622 460,01 zł, tj. w 63,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 078 924,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500 000,00	5 415 000,00	249 711,14	4,61%	0,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	Transport i łączność	11 808 976,00	13 513 516,77	11 076 039,53	81,96%	43,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 543,60	902 094,40	830 910,09	92,11%	3,24%
710	Działalność usługowa	197 438,07	431 094,73	378 069,00	87,70%	1,48%
750	Administracja publiczna	0,00	435 195,54	433 950,98	99,71%	1,69%
801	Oświata i wychowanie	33 534,09	538 404,09	84 393,98	15,67%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	0,00	18 000,00	17 697,00	98,32%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 565 103,30	11 976 928,30	8 507 339,64	71,03%	33,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	183 100,00	61 125,33	33,38%	0,24%
926	Kultura fizyczna	5 994 610,56	6 665 590,56	3 983 223,32	59,76%	15,55%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>35 331 205,62</b>	<b>40 078 924,39</b>	<b>25 622 460,01</b>	<b>63,93%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11 Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Orły wg zadań.

Dział Rozdział §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
010 01043 6050	Budowa uzupełniających odcinków sieci wodociagowych	35 000,00	29 414,88	84,04	Gminny Zakład Usług Wodnych w Orłach
010 01043 6050 6370	Przebudowy sieci wodociagowej w miejscowości Orły w Gminie Orły	5 300 000,00	211 812,24	4,00	Urząd Gminy Orły
010 01044 6050	Budowa uzupełniających odcinków sieci kanalizacyjnych	30 000,00	8 484,02	28,28	Gminny Zakład Usług Wodnych w Orłach
010 01044 6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nizinach	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Orły
600 60014 6300	Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R	527 860,60	527 860,60	100,00	Powiat Przemyski
600 60014 6300	Przebudowa drogi 2106R – budowa opaski chodnikowej w m. Drohojów	42 000,00	41 950,00	99,88	Powiat Przemyski
600 60016 6050 6100 6370	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zadąbrowie	5 128 665,57	2 939 733,83	57,32	Urząd Gminy Orły
600 60016 6050	Przebudowa dróg w Zadąbrowiu	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Orły
600 60016 60017 6050 6370	Przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Orły	5 425 900,00	5 418 165,71	99,86	Urząd Gminy Orły
600 60016 6050	Przebudowy dróg gminnych	14 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Orły
600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 116389R w m-ci Orły	748 734,00	707 120,85	94,44	Urząd Gminy Orły
600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 116380R w Dunkowiczkach	81 500,00	81 453,06	99,94	Urząd Gminy Orły
600 60017 6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Trójczyce dz. o nr ewid. 355 oraz Hnatkowiec dz. o nr ewid. 168	135 000,00	134 228,50	99,43	Urząd Gminy Orły

600 60017 6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w Dunkowiczkach	40 100,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Orły
600 60017 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 904 Kaszyce - Zamiechów w km 0+000-0+749	539 000,00	538 482,70	99,90	Urząd Gminy Orły
600 60017 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 347 w Hnatkowicach w km 0-000-0+897	360 000,00	358 603,53	99,61	Urząd Gminy Orły
600 60017 6050	Przebudowy dróg wewnętrznych	187 100,00	145 657,58	77,85	Urząd Gminy Orły
600 60017 6050	Przebudowa drogi z położeniem nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyżowania przy posesji Pana Chuchry do połączenia z drogą powiatową Dunkowiczki - bocznicą kolejową w Małkowicach	85 115,40	84 833,35	99,67	Urząd Gminy Orły
600 60017 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 301/3 w m-ci Waclawice	72 541,20	72 242,82	99,59	Urząd Gminy Orły
600 60020 6060	Zakup wiat przystankowych	26 000,00	25 707,00	98,87	Urząd Gminy Orły
700 70005 6050	Klimatyzacja Domu Ludowego w Hnatkowicach	35 857,74	34 999,99	97,61	Urząd Gminy Orły
700 70005 6050	Modernizacja Domu Ludowego w Zadąbrowiu	214 490,40	177 996,47	82,99	Urząd Gminy Orły
700 70005 6050	Modernizacja Domu Ludowego w Dunkowiczkach poprzez wykonanie klimatyzacji	45 123,20	34 623,15	76,73	Urząd Gminy Orły
700 70005 6050	Modernizacja Domu Ludowego w Dunkowiczkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	42 300,00	41 487,54	98,08	Urząd Gminy Orły
700 70005 6050	Utwardzenie placu przy DL w Nizinach	92 701,40	92 500,41	99,78	Urząd Gminy Orły
700 70005 6050	Budowa altany w miejscowości Niziny	50 000,00	47 836,58	95,67	Urząd Gminy Orły
700 70005 6050	Budowa parkingu w m-ci Zadąbrowie	50 000,00	45 932,60	91,87	Urząd Gminy Orły
700 70005 6050	Budowa altany i utwardzenie placu w miejscowości Zadąbrowie	156 110,00	150 662,41	96,51	Urząd Gminy Orły
700 70005 6050	Budowa altany w miejscowości Małkowice	32 301,00	31 380,44	97,15	Urząd Gminy Orły
700 70005 6050	Budowa altany w miejscowości Olszynka	33 750,00	32 611,46	96,63	Urząd Gminy Orły
700 70005 6050	Budowa altany w miejscowości Cienierzowice	35 949,00	31 640,93	88,02	Urząd Gminy Orły
700 70005 6050	Budowa altany w miejscowości Dunkowiczki	32 000,00	27 850,11	87,03	Urząd Gminy Orły
700 70005 6050	Utwardzenie terenu koło Domu Ludowego w Cienierzowicach	45 511,66	45 500,00	99,97	Urząd Gminy Orły
700 70005 6060	Zakup traktorka kosiarki do DL w Waclawicach	18 000,00	17 888,00	99,38	Urząd Gminy Orły
700 70005 6060	Zakup kosiarki - traktorek w Walawie	18 000,00	18 000,00	100,00	Urząd Gminy Orły
710 71035 6050	Budowa ogrodzenia wokół domu przedpogrzebowego w Olszynie	62 927,47	53 170,38	84,49	Urząd Gminy Orły
710 71035 6050	Wykonanie alejek na cmentarzu w Zadąbrowiu	50 000,00	49 713,01	99,43	Urząd Gminy Orły
710 71035 6050	Oświetlenie cmentarza w Zadąbrowiu	13 120,00	13 120,00	100,00	Urząd Gminy Orły
710 71035 6050	Wykonanie chodnika do kaplicy przedpogrzebowej w Drohojowie	100 831,86	100 122,00	99,30	Urząd Gminy Orły
710 71035 6050	Wykonanie alejek i monitoringu na cmentarzu komunalnym w Zadąbrowiu	50 000,00	7 800,00	15,60	Urząd Gminy Orły
710 71035 6050	Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Dunkowiczkach	60 100,00	60 055,61	99,93	Urząd Gminy Orły
710 71035 6050	Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu w Walawie	13 000,00	13 000,00	100,00	Urząd Gminy Orły

710 71035 6060	Doposażenie kaplicy przedpogrzebowej w Orłach	56 115,40	56 088,00	99,95	Urząd Gminy Orły
710 71035 6060	Zakup chłodzi do kaplicy przedpogrzebowej w Drohojowie	25 000,00	25 000,00	100,00	Urząd Gminy Orły
750 75023 6050	Klimatyzacja i montaż zabezpieczeń w serwerowni UG	26 600,00	26 488,05	99,58	Urząd Gminy Orły
750 75023 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku UG w Orłach	50 000,00	49 496,39	98,99	Urząd Gminy Orły
750 75095 6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynku UG	132 000,00	131 371,00	99,52	Urząd Gminy Orły
750 75095 6067	Zakup urządzeń do wyposażenia serwerowni w ramach programu "Cyfrowa gmina"	226 595,54	226 595,54	100,00	Urząd Gminy Orły
801 80101 6050	Wykonanie ogrodzenia szkoły w Walawie	15 534,09	15 524,31	99,94	Urząd Gminy Orły
801 80101 6050	Budowa altanki przy Szkole Podstawowej w Walawie	7 000,00	6 886,93	98,38	Urząd Gminy Orły
801 80101 6050	Modernizacja budynku Sz.P. w Zadąbrowiu	40 000,00	39 982,84	99,96	Sz.P. w Zadąbrowiu
801 80101 6050	Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Zadąbrowiu	22 000,00	21 999,90	100,00	Sz.P. w Zadąbrowiu
801 80113 6060	realizacja projektu " Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych"	453 870,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Orły
851 85195 6230	dotacja celowa dla "MEDEOR" s.c. Gabinet Rehabilitacyjny w Orłach na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	18 000,00	17 697,00	98,32	"MEDEOR" s.c. Gabinet Rehabilitacyjny w Orłach
900 90001 6060	Zakup pomp	45 235,00	45 202,50	99,93	Gminny Zakład Usług Wodnych w Orłach
900 90001 6060	zakup monitoringu Rozdzielnia zasilająco - sterownicza PS 1 Hnatkowie	19 065,00	19 065,00	100,00	Gminny Zakład Usług Wodnych w Orłach
900 90005 6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na mieniu gminnym	320 000,00	315 491,31	98,59	Urząd Gminy Orły
900 90005 6057 6059 6257	realizacja inwestycji "Zielona energia - projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasiczyn "	11 322 103,30	7 921 375,93	69,96	Urząd Gminy Orły
900 90015 6050	Budowa oświetlenia w gminie Orły	124 700,00	100 030,48	80,22	Urząd Gminy Orły
900 90015 6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2098R w m-ci Kaszyce	7 500,00	6 204,00	82,72	Urząd Gminy Orły
900 90015 6050	Budowa oświetlenia w Dunkowiczkach	123 325,00	89 038,36	72,20	Urząd Gminy Orły
900 90015 6050	Budowa oświetlenia w Olszynie	12 000,00	10 932,06	91,10	Urząd Gminy Orły
900 90019 6230	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu	3 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Orły
921 92120 6570	dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Drohojowie na renowację zabytkowego budynku (dawna plebania) plebanii w Drohojowie	35 000,00	35 000,00	100,00	Urząd Gminy Orły
921 92120 6580	Prace konserwatorskie przy zabytkowej cerkwi na cmentarzu komunalnym w Zadąbrowiu	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Orły
921 92120 6650	Prace remontowo - konserwatorskie Fortu XI Dunkowiczki - "Bramy Twierdzy Przemysł"	50 000,00	26 125,33	52,25	ZGFTP
921 92120 6650	Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł na cele turystyki kulturowej	48 100,00	0,00	0,00	ZGFTP
926 92601 6050 6370	Rozbudowa stadionu sportowego z infrastrukturą techniczną w Orłach – Etap I	5 044 451,00	3 422 428,32	67,85	Urząd Gminy Orły
926 92601 6050	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej o dł. 400 m na Stadionie Gminnym w Orłach	1 395 000,00	471 711,84	33,81	Urząd Gminy Orły

926 92601 6050	Budowa szatni na stadionie w Kaszycach	137 139,40	83,00	0,06	Urząd Gminy Orły
926 92601 6050	Budowa szatni na stadionie sportowym w Trójczycach	89 000,16	89 000,16	100,00	Urząd Gminy Orły
<b>Ogółem</b>		40 078 924,39	25 622 460,01	63,93	x

**2.9. PRZYCHODY**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 870 335,84 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 310 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 079 025,77 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 459 412,68 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 021 897,39 zł.

**2.10. ROZCHODY**

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 722 897,39 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 711 897,39 zł;
- Udzielone pożyczki – 11 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	711 897,39
Spadek zadłużenia na koniec roku	711 897,39

Tabela 13: Stan zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Orły.

Lp	Nazwa zadania	Kredyt/ pożyczka	Łącznie spłacono do 31.12.2023	Pozostało do spłaty w następnych okresach	Okres spłaty
1	Deficyt 2013r	BS Żurawica 1.000.000	800 000,00	100 000,00	2024
2	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w gminie Orły	WFOŚiGW 1.670.000	1 310 000,00	180 000,00	2024
3	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w gminie Orły	BS Żurawica 1.850.000	960 000,00	770 000,00	2024-2029
4	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w gminie Orły	BS Żurawica 780.000	640 000,00	60 000,00	2024
5	Wymiana źródeł światła na energooszczędne oraz budowa nowych instalacji oświetleniowych na terenie gminy Orły	WFOŚiGW 1.000.000	600 000,00	200 000,00	2024
				<b>1 310 000,00</b>	

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 591 614,28</b>	<b>591 614,28</b>	<b>10,58%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>911,05</b>	<b>911,05</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	911,05	911,05	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>590 703,23</b>	<b>590 703,23</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	590 703,23	590 703,23	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 793 075,00</b>	<b>3 201 604,00</b>	<b>2 754 741,08</b>	<b>86,04%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 793 075,00</b>	<b>1 793 075,00</b>	<b>1 727 193,08</b>	<b>96,33%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 783 075,00	1 783 075,00	1 719 824,21	96,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	6 792,83	169,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	576,04	9,60%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 408 529,00</b>	<b>1 027 548,00</b>	<b>72,95%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	1 006 774,00	856 740,00	85,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	401 755,00	170 808,00	42,52%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 448 064,00</b>	<b>7 919 798,00</b>	<b>5 923 038,57</b>	<b>74,79%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>518 064,00</b>	<b>518 064,00</b>	<b>518 064,00</b>	<b>100,00%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	518 064,00	518 064,00	518 064,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 930 000,00</b>	<b>5 731 946,00</b>	<b>3 735 186,57</b>	<b>65,16%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	33 240,57	110,80%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	381 734,00	381 734,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	5 320 212,00	3 320 212,00	62,41%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 788,00</b>	<b>1 669 788,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 579 788,00	1 579 788,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 680,00</b>	<b>1 683 436,00</b>	<b>1 735 094,59</b>	<b>103,07%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>177 590,00</b>	<b>1 655 336,00</b>	<b>1 713 761,29</b>	<b>103,53%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200,00	4 200,00	2 261,24	53,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 980,00	182 980,00	225 641,90	123,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 417 849,00	1 418 336,27	100,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 446,00	27 596,73	158,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	596,71	149,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 461,00	32 761,00	100,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 535,44	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>28 100,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>21 333,30</b>	<b>75,92%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 100,00	28 100,00	21 129,84	75,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	203,46	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>39 072,16</b>	<b>45 972,16</b>	<b>117,66%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>39 072,16</b>	<b>45 972,16</b>	<b>117,66%</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	35 000,00	41 900,00	119,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 072,16	4 072,16	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 698,00</b>	<b>169 446,23</b>	<b>244 470,83</b>	<b>144,28%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 958,00</b>	<b>59 447,00</b>	<b>58 377,12</b>	<b>98,20%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 958,00	59 447,00	58 377,12	98,20%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 740,00</b>	<b>109 740,00</b>	<b>185 834,48</b>	<b>169,34%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 740,00	29 740,00	30 963,11	104,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 174,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	149 651,05	187,06%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>259,23</b>	<b>259,23</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259,23	259,23	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 796,00</b>	<b>113 209,00</b>	<b>113 209,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 796,00</b>	<b>1 796,00</b>	<b>1 796,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>110 724,00</b>	<b>110 724,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	110 724,00	110 724,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	689,00	689,00	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 %
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 609 297,00</b>	<b>9 635 719,48</b>	<b>9 803 615,21</b>	<b>101,74%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 161,94</b>	<b>58,10%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 161,94	58,10%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 969 334,00</b>	<b>1 984 334,00</b>	<b>1 949 375,66</b>	<b>98,24%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 876 805,00	1 876 805,00	1 812 468,49	96,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 856,00	43 856,00	52 111,40	118,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 218,00	5 218,00	7 945,00	152,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 455,00	38 455,00	45 701,00	118,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	15 000,00	20 569,00	137,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	247,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	10 333,57	206,67%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 894 021,00</b>	<b>2 894 021,00</b>	<b>3 089 813,42</b>	<b>106,77%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 179 204,00	1 179 204,00	1 120 364,19	95,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 204 664,00	1 204 664,00	1 524 353,13	126,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127,00	127,00	202,59	159,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 326,00	234 326,00	128 088,00	54,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	43 672,50	291,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	258 600,14	103,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 802,00	176,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	5 730,87	104,20%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>288 625,00</b>	<b>300 047,48</b>	<b>307 947,19</b>	<b>102,63%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	36 422,48	36 422,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	104 812,00	104,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	32 466,16	92,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 625,00	126 625,00	125 696,55	99,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	8 550,00	427,50%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 455 317,00</b>	<b>4 455 317,00</b>	<b>4 455 317,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 338 663,00	4 338 663,00	4 338 663,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 654,00	116 654,00	116 654,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 119 993,00</b>	<b>24 597 556,44</b>	<b>24 597 636,44</b>	<b>100,00%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 590 237,00</b>	<b>14 669 549,00</b>	<b>14 669 549,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 590 237,00	14 669 549,00	14 669 549,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878 122,45</b>	<b>2 878 122,45</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 878 122,45	2 878 122,45	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 279 684,00</b>	<b>6 279 684,00</b>	<b>6 279 684,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 279 684,00	6 279 684,00	6 279 684,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>521 128,99</b>	<b>521 208,99</b>	<b>100,02%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	174 812,23	174 892,23	100,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 561,00	231 561,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 755,76	114 755,76	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>249 072,00</b>	<b>249 072,00</b>	<b>249 072,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 072,00	249 072,00	249 072,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 367 336,00</b>	<b>1 889 920,53</b>	<b>1 514 064,09</b>	<b>80,11%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 976,00</b>	<b>50 976,00</b>	<b>67 308,83</b>	<b>132,04%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	157,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 976,00	2 976,00	13 381,12	449,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,30	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	13 702,41	171,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>121 986,00</b>	<b>132 340,00</b>	<b>136 256,00</b>	<b>102,96%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 916,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 986,00	132 340,00	132 340,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>520 434,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>528 662,47</b>	<b>97,54%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 840,00	81 840,00	53 131,00	64,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	269 500,00	269 500,00	247 139,00	91,70%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	46 000,00	80 497,65	174,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00	144 660,00	144 660,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 954,96	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 279,86	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>52 710,00</b>	<b>58 938,00</b>	<b>58 938,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	58 938,00	58 938,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>22 967,56</b>	<b>6,72%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	12 000,00	22 967,56	191,40%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>656 700,00</b>	<b>656 700,00</b>	<b>595 834,60</b>	<b>90,73%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	414 700,00	414 700,00	301 085,60	72,60%
		0830	Wpływy z usług	242 000,00	242 000,00	294 749,00	121,80%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 530,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>95 716,53</b>	<b>92 239,63</b>	<b>96,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 140,17	91 552,75	97,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 576,36	686,88	43,57%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	607,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270,00	270,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>594 240,00</b>	<b>784 615,60</b>	<b>792 435,06</b>	<b>101,00%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 100,00</b>	<b>13 308,00</b>	<b>13 062,88</b>	<b>98,16%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00	13 308,00	13 062,88	98,16%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>282 000,00</b>	<b>205 383,00</b>	<b>204 668,10</b>	<b>99,65%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	205 383,00	204 668,10	99,65%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>126 000,00</b>	<b>146 466,00</b>	<b>143 144,02</b>	<b>97,73%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	146 466,00	143 144,02	97,73%
	<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>97 680,00</b>	<b>160 559,00</b>	<b>160 552,73</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	394,00	-
		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	4 000,00	12 891,00	12 891,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 680,00	147 668,00	147 239,68	99,71%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>78 460,00</b>	<b>53 337,60</b>	<b>66 718,33</b>	<b>125,09%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 328,80	-
		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	78 460,00	41 040,00	40 392,00	98,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 297,60	11 860,80	96,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	136,73	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>190 598,00</b>	<b>190 598,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 598,00	190 598,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 964,00</b>	<b>13 691,00</b>	<b>91,49%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	165,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 464,00	12 464,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 062,00	42,48%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>137 074,36</b>	<b>133 446,20</b>	<b>97,35%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>137 074,36</b>	<b>133 446,20</b>	<b>97,35%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 914,00	55 397,75	99,08%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	81 160,36	78 048,45	96,17%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>106 862,57</b>	<b>97,15%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>106 862,57</b>	<b>97,15%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	106 862,57	97,15%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 573 400,00</b>	<b>7 709 384,40</b>	<b>7 694 470,00</b>	<b>99,81%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 805,00</b>	<b>6 769,45</b>	<b>86,73%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 098,00	1 123,81	102,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 707,00	5 629,64	83,94%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 473 900,00</b>	<b>7 528 266,86</b>	<b>7 520 030,83</b>	<b>99,89%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 424,98	95,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 061,86	12 190,18	63,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 422 000,00	7 455 805,00	7 455 805,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 900,00	51 900,00	50 594,67	97,48%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>2 373,00</b>	<b>98,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	2 421,00	2 367,00	97,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>13 425,14</b>	<b>13 425,14</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 425,14	13 425,14	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 %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>99 200,00</b>	<b>157 466,40</b>	<b>151 871,58</b>	<b>96,45%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,40	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 200,00	157 299,00	151 871,58	96,55%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 163 236,96</b>	<b>15 387 557,86</b>	<b>11 345 348,44</b>	<b>73,73%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 754 662,00</b>	<b>1 754 662,00</b>	<b>1 509 764,33</b>	<b>86,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 750 162,00	1 750 162,00	1 505 695,37	86,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 167,96	54,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 901,00	380,20%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 477 805,00</b>	<b>2 477 805,00</b>	<b>2 288 113,02</b>	<b>92,34%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 473 805,00	2 473 805,00	2 278 711,46	92,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 235,56	130,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 166,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 923 769,96</b>	<b>11 105 194,96</b>	<b>7 420 390,66</b>	<b>66,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	395,86	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	79 425,00	79 525,00	100,13%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 979 125,96	9 979 125,96	5 987 000,00	60,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	936 644,00	1 046 644,00	1 353 469,80	129,32%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 523,88</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 534,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76 989,88	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 660,65</b>	<b>66,58%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 660,65	66,58%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>42 895,90</b>	<b>42 895,90</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 995,90	39 995,90	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>191 741,90</b>	<b>191 878,17</b>	<b>100,07%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>62 861,00</b>	<b>62 861,80</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 887,00	2 887,15	100,01%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	35 974,00	35 974,65	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>128 880,90</b>	<b>129 016,37</b>	<b>100,11%</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 233,81	79 368,97	100,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 651,09	9 651,09	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	39 996,00	39 996,31	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>5 056 000,00</b>	<b>2 706 000,00</b>	<b>53,52%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>5 056 000,00</b>	<b>2 706 000,00</b>	<b>53,52%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	450 000,00	81,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00%
			<b>Razem</b>	<b>76 031 915,96</b>	<b>84 218 020,24</b>	<b>70 294 166,69</b>	<b>83,47%</b>

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Orły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	591 614,28	591 614,28	100,00%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	0,00	911,05	911,05	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	911,05	911,05	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	590 703,23	590 703,23	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	590 703,23	590 703,23	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	3 793 075,00	3 201 604,00	2 754 741,08	86,04%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	1 793 075,00	1 793 075,00	1 727 193,08	96,33%
		0830	Wpływy z usług	1 783 075,00	1 783 075,00	1 719 824,21	96,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	6 792,83	169,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	576,04	9,60%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	2 000 000,00	1 408 529,00	1 027 548,00	72,95%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	1 006 774,00	856 740,00	85,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	401 755,00	170 808,00	42,52%
600			<b>Transport i łączność</b>	548 064,00	548 064,00	551 304,57	100,59%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	518 064,00	518 064,00	518 064,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	518 064,00	518 064,00	518 064,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	30 000,00	30 000,00	33 240,57	110,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	33 240,57	110,80%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	205 680,00	248 141,00	289 161,59	116,53%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	177 580,00	220 041,00	267 828,29	121,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200,00	4 200,00	2 261,24	53,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 980,00	182 980,00	225 641,90	123,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	596,71	149,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 461,00	32 761,00	100,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 535,44	-
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	28 100,00	28 100,00	21 333,30	75,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 100,00	28 100,00	21 129,84	75,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	203,46	-
710			<b>Działalność usługowa</b>	25 000,00	39 072,16	45 972,16	117,66%
	71035		<b>Cmentarze</b>	25 000,00	39 072,16	45 972,16	117,66%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	35 000,00	41 900,00	119,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 072,16	4 072,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 698,00</b>	<b>169 446,23</b>	<b>244 470,83</b>	<b>144,28%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 958,00</b>	<b>59 447,00</b>	<b>58 377,12</b>	<b>98,20%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 958,00	59 447,00	58 377,12	98,20%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 740,00</b>	<b>109 740,00</b>	<b>185 834,48</b>	<b>169,34%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 740,00	29 740,00	30 963,11	104,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 174,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	149 651,05	187,06%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>259,23</b>	<b>259,23</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259,23	259,23	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 796,00</b>	<b>113 209,00</b>	<b>113 209,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 796,00</b>	<b>1 796,00</b>	<b>1 796,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>110 724,00</b>	<b>110 724,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	110 724,00	110 724,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	689,00	689,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 609 297,00</b>	<b>9 635 719,48</b>	<b>9 803 615,21</b>	<b>101,74%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 161,94</b>	<b>58,10%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 161,94	58,10%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 969 334,00</b>	<b>1 984 334,00</b>	<b>1 949 375,66</b>	<b>98,24%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 876 805,00	1 876 805,00	1 812 468,49	96,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 856,00	43 856,00	52 111,40	118,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 218,00	5 218,00	7 945,00	152,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 455,00	38 455,00	45 701,00	118,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	15 000,00	20 569,00	137,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	247,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	10 333,57	206,67%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 894 021,00</b>	<b>2 894 021,00</b>	<b>3 089 813,42</b>	<b>106,77%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 179 204,00	1 179 204,00	1 120 364,19	95,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 204 664,00	1 204 664,00	1 524 353,13	126,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127,00	127,00	202,59	159,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 326,00	234 326,00	128 088,00	54,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	43 672,50	291,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	258 600,14	103,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 802,00	176,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	5 730,87	104,20%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>288 625,00</b>	<b>300 047,48</b>	<b>307 947,19</b>	<b>102,63%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	36 422,48	36 422,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	104 812,00	104,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	32 466,16	92,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 625,00	126 625,00	125 696,55	99,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	8 550,00	427,50%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 455 317,00</b>	<b>4 455 317,00</b>	<b>4 455 317,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 338 663,00	4 338 663,00	4 338 663,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 654,00	116 654,00	116 654,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 119 993,00</b>	<b>24 482 800,68</b>	<b>24 482 880,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 590 237,00</b>	<b>14 669 549,00</b>	<b>14 669 549,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 590 237,00	14 669 549,00	14 669 549,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878 122,45</b>	<b>2 878 122,45</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 878 122,45	2 878 122,45	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 279 684,00</b>	<b>6 279 684,00</b>	<b>6 279 684,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 279 684,00	6 279 684,00	6 279 684,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>406 373,23</b>	<b>406 453,23</b>	<b>100,02%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	174 812,23	174 892,23	100,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 561,00	231 561,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>249 072,00</b>	<b>249 072,00</b>	<b>249 072,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 072,00	249 072,00	249 072,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 367 336,00</b>	<b>1 559 920,53</b>	<b>1 514 064,09</b>	<b>97,06%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 976,00</b>	<b>50 976,00</b>	<b>67 308,83</b>	<b>132,04%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	157,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 976,00	2 976,00	13 381,12	449,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,30	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	13 702,41	171,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>121 986,00</b>	<b>132 340,00</b>	<b>136 256,00</b>	<b>102,96%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 916,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 986,00	132 340,00	132 340,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>520 434,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>528 662,47</b>	<b>97,54%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 840,00	81 840,00	53 131,00	64,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	269 500,00	269 500,00	247 139,00	91,70%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	46 000,00	80 497,65	174,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00	144 660,00	144 660,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 954,96	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 279,86	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>52 710,00</b>	<b>58 938,00</b>	<b>58 938,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	58 938,00	58 938,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>22 967,56</b>	<b>191,40%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	12 000,00	22 967,56	191,40%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>656 700,00</b>	<b>656 700,00</b>	<b>595 834,60</b>	<b>90,73%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	414 700,00	414 700,00	301 085,60	72,60%
		0830	Wpływy z usług	242 000,00	242 000,00	294 749,00	121,80%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 530,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>95 716,53</b>	<b>92 239,63</b>	<b>96,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 140,17	91 552,75	97,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 576,36	686,88	43,57%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	607,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270,00	270,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>594 240,00</b>	<b>784 615,60</b>	<b>792 435,06</b>	<b>101,00%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 100,00</b>	<b>13 308,00</b>	<b>13 062,88</b>	<b>98,16%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00	13 308,00	13 062,88	98,16%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>282 000,00</b>	<b>205 383,00</b>	<b>204 668,10</b>	<b>99,65%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	205 383,00	204 668,10	99,65%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>126 000,00</b>	<b>146 466,00</b>	<b>143 144,02</b>	<b>97,73%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	146 466,00	143 144,02	97,73%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>97 680,00</b>	<b>160 559,00</b>	<b>160 552,73</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	394,00	-
		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	4 000,00	12 891,00	12 891,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 680,00	147 668,00	147 239,68	99,71%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>78 460,00</b>	<b>53 337,60</b>	<b>66 718,33</b>	<b>125,09%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 328,80	-
		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	78 460,00	41 040,00	40 392,00	98,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 297,60	11 860,80	96,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	136,73	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>190 598,00</b>	<b>190 598,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 598,00	190 598,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 964,00</b>	<b>13 691,00</b>	<b>91,49%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	165,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 464,00	12 464,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 062,00	42,48%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>137 074,36</b>	<b>133 446,20</b>	<b>97,35%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>137 074,36</b>	<b>133 446,20</b>	<b>97,35%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 914,00	55 397,75	99,08%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	81 160,36	78 048,45	96,17%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>106 862,57</b>	<b>97,15%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>106 862,57</b>	<b>97,15%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	106 862,57	97,15%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 573 400,00</b>	<b>7 709 384,40</b>	<b>7 694 470,00</b>	<b>99,81%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 805,00</b>	<b>6 769,45</b>	<b>86,73%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 098,00	1 123,81	102,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 707,00	5 629,64	83,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 473 900,00</b>	<b>7 528 266,86</b>	<b>7 520 030,83</b>	<b>99,89%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 424,98	95,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 061,86	12 190,18	63,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 422 000,00	7 455 805,00	7 455 805,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 900,00	51 900,00	50 594,67	97,48%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>2 373,00</b>	<b>98,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	2 421,00	2 367,00	97,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>13 425,14</b>	<b>13 425,14</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 425,14	13 425,14	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>99 200,00</b>	<b>157 466,40</b>	<b>151 871,58</b>	<b>96,45%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,40	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 200,00	157 299,00	151 871,58	96,55%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 247 467,00</b>	<b>4 361 787,90</b>	<b>4 004 878,64</b>	<b>91,82%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 754 662,00</b>	<b>1 754 662,00</b>	<b>1 509 764,33</b>	<b>86,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 750 162,00	1 750 162,00	1 505 695,37	86,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 167,96	54,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 901,00	380,20%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 477 805,00</b>	<b>2 477 805,00</b>	<b>2 288 113,02</b>	<b>92,34%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 473 805,00	2 473 805,00	2 278 711,46	92,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 235,56	130,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 166,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>79 425,00</b>	<b>79 920,86</b>	<b>100,62%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	395,86	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	79 425,00	79 525,00	100,13%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 523,88</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 534,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76 989,88	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 660,65</b>	<b>66,58%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 660,65	66,58%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>42 895,90</b>	<b>42 895,90</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 995,90	39 995,90	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>115 771,90</b>	<b>115 907,21</b>	<b>100,12%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>26 887,00</b>	<b>26 887,15</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 887,00	2 887,15	100,01%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>88 884,90</b>	<b>89 020,06</b>	<b>100,15%</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 233,81	79 368,97	100,17%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 651,09	9 651,09	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>48 166 146,00</b>	<b>53 814 495,52</b>	<b>53 245 303,17</b>	<b>98,94%</b>

## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Orły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	6 900 000,00	7 371 734,00	5 371 734,00	72,87%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	6 900 000,00	5 701 946,00	3 701 946,00	64,92%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	381 734,00	381 734,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	5 320 212,00	3 320 212,00	62,41%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	0,00	1 669 788,00	1 669 788,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 579 788,00	1 579 788,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	1 435 295,00	1 445 933,00	100,74%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0,00	1 435 295,00	1 445 933,00	100,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 417 849,00	1 418 336,27	100,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 446,00	27 596,73	158,18%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	114 755,76	114 755,76	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	114 755,76	114 755,76	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 755,76	114 755,76	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	330 000,00	0,00	0,00%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0,00	330 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	10 915 769,96	11 025 769,96	7 340 469,80	66,58%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	10 915 769,96	11 025 769,96	7 340 469,80	66,58%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 979 125,96	9 979 125,96	5 987 000,00	60,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	936 644,00	1 046 644,00	1 353 469,80	129,32%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	75 970,00	75 970,96	100,00%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	0,00	35 974,00	35 974,65	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	35 974,00	35 974,65	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	0,00	39 996,00	39 996,31	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	39 996,00	39 996,31	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	5 050 000,00	5 050 000,00	2 700 000,00	53,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>53,47%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	450 000,00	81,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00%
			<b>Razem</b>	<b>27 865 769,96</b>	<b>30 403 524,72</b>	<b>17 048 863,52</b>	<b>56,08%</b>

## 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orły za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 338 663,00	4 338 663,00	4 338 663,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 654,00	116 654,00	116 654,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	36 422,48	36 422,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 056 009,00	3 056 009,00	2 932 832,68	95,97%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 248 520,00	1 248 520,00	1 576 464,53	126,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 345,00	5 345,00	8 147,59	152,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 781,00	272 781,00	173 789,00	63,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 161,94	58,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	43 672,50	291,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	104 812,00	104,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	32 466,16	92,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 625,00	126 625,00	125 696,55	99,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 475 805,00	2 475 805,00	2 287 261,46	92,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	265 000,00	279 169,14	105,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200,00	4 200,00	2 261,24	53,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	16 882,76	187,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 840,00	81 840,00	57 047,00	69,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	269 500,00	269 500,00	247 139,00	91,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	451 700,00	451 700,00	353 472,62	78,25%
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	223 796,00	243 796,00	291 115,97	119,41%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 417 849,00	1 418 336,27	100,03%
0830	Wpływy z usług	3 820 237,00	3 856 237,00	3 646 840,57	94,57%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	1 006 774,00	856 740,00	85,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 446,00	27 596,73	158,18%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	10 500,00	16 064,44	152,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 400,00	185 810,23	191 906,17	103,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 936,26	19 591,82	75,54%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 344,21	40 644,21	100,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	506 500,00	496 255,00	420 557,82	84,75%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 666 814,00	8 527 225,40	8 517 438,68	99,89%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 100,00	1 220 372,60	1 212 088,05	99,32%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 233,81	79 368,97	100,17%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 651,09	9 651,09	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291 810,59	288 966,86	99,03%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	518 064,00	518 064,00	518 064,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	81 160,36	78 048,45	96,17%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	12 000,00	22 967,56	191,40%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 900,00	51 900,00	50 737,40	97,76%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	119 420,90	119 520,90	100,08%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 425,14	13 425,14	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 878 122,45	2 878 122,45	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 954,96	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 118 993,00	21 198 305,00	21 198 305,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 887,00	4 167,01	144,34%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 979 125,96	9 979 125,96	5 987 000,00	60,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	381 734,00	381 734,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	936 644,00	1 046 644,00	1 353 469,80	129,32%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 755,76	114 755,76	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	450 000,00	81,82%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 400 000,00	16 400 000,00	7 150 000,00	43,60%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	75 970,00	75 970,96	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>76 031 915,96</b>	<b>84 218 020,24</b>	<b>70 294 166,69</b>	<b>83,47%</b>

## 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Orły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 554 970,40</b>	<b>6 068 584,68</b>	<b>873 156,00</b>	<b>14,39%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 911,05</b>	<b>1 565,00</b>	<b>5,06%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	1 565,00	31,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	911,05	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 970,40</b>	<b>31 970,40</b>	<b>31 176,63</b>	<b>97,52%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 970,40	31 970,40	31 176,63	97,52%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>5 335 000,00</b>	<b>241 227,12</b>	<b>4,52%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	335 000,00	241 227,12	72,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>8 484,02</b>	<b>10,61%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	8 484,02	10,61%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>590 703,23</b>	<b>590 703,23</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 585,98	3 585,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 516,44	7 516,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	579 120,81	579 120,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	480,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 774 986,00</b>	<b>2 234 615,00</b>	<b>2 223 601,64</b>	<b>99,51%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>774 986,00</b>	<b>826 086,00</b>	<b>815 073,52</b>	<b>98,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 911,00	171 378,00	171 377,89	100,00%
		4260	Zakup energii	414 025,00	505 298,00	505 277,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 499,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	60 960,00	60 959,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 950,00	78 950,00	67 959,22	86,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 408 529,00</b>	<b>1 408 528,12</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503 000,00	1 242 595,00	1 242 594,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 736,00	165 934,00	165 933,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 840 040,00</b>	<b>14 686 580,77</b>	<b>11 900 664,23</b>	<b>81,03%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>598 064,00</b>	<b>598 064,00</b>	<b>577 443,38</b>	<b>96,55%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	598 064,00	598 064,00	577 443,38	96,55%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>527 860,60</b>	<b>569 860,60</b>	<b>569 810,60</b>	<b>99,99%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 860,60	569 860,60	569 810,60	99,99%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 263 000,00</b>	<b>10 020 556,57</b>	<b>7 555 989,04</b>	<b>75,40%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	19 613,68	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	118 000,00	24 409,51	20,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	150 000,00	135 130,61	90,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 407 344,57	1 115 289,41	79,25%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 939 717,76	97,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	5 320 212,00	3 320 228,07	62,41%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>416 115,40</b>	<b>3 463 099,60</b>	<b>3 171 627,68</b>	<b>91,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 159,99	58,00%
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	126 000,00	63 345,00	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	145 000,00	1 836,00	1,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 115,40	1 610 311,60	1 525 498,69	94,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 579 788,00	1 579 788,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 793,53</b>	<b>73,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	86,53	1,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	26 000,00	25 707,00	98,87%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>999 965,26</b>	<b>1 840 678,40</b>	<b>1 515 018,36</b>	<b>82,31%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>971 865,26</b>	<b>1 812 578,40</b>	<b>1 505 868,36</b>	<b>83,08%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 640,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 011,66	169 640,00	106 077,79	62,53%
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	301 431,43	86,12%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	120 000,00	12 483,81	10,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	192 034,00	188 835,99	98,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 272,85	84,86%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	46 193,40	45 410,40	98,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 310,00	11 116,60	806,00	7,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 543,60	866 094,40	795 022,09	91,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 888,00	99,69%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>28 100,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>32,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 150,00	96,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>236 738,07</b>	<b>538 646,89</b>	<b>468 820,54</b>	<b>87,04%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>236 738,07</b>	<b>538 646,89</b>	<b>468 820,54</b>	<b>87,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	41 300,00	36 470,36	88,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 127,26	87,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 880,00	4 472,30	76,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	45 372,16	36 681,62	80,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 322,67	349 979,33	296 981,00	84,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 115,40	81 115,40	81 088,00	99,97%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 727 147,47</b>	<b>7 155 116,46</b>	<b>6 684 542,58</b>	<b>93,42%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>251 501,94</b>	<b>236 990,94</b>	<b>228 225,46</b>	<b>96,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	180,00	36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 870,00	167 277,00	164 543,78	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 920,00	12 002,00	12 001,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 138,00	33 138,00	31 364,84	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 748,00	2 748,00	1 937,50	70,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 248,63	4 725,47	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 500,00	8 135,71	95,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	275,50	55,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	890,00	44,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	594,32	39,62%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>319 600,00</b>	<b>319 600,00</b>	<b>298 110,24</b>	<b>93,28%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 600,00	299 600,00	294 798,22	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 333,52	26,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 128,50	22,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	850,00	8,50%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 701 308,65</b>	<b>5 353 505,35</b>	<b>5 010 936,45</b>	<b>93,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	19 000,00	18 113,39	95,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 900,00	201 900,00	197 588,42	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 535,00	2 967 380,00	2 855 006,46	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 549,00	204 704,00	204 703,37	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 213,00	51 419,33	46 991,12	91,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 976,00	520 613,92	493 986,55	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 941,00	67 941,00	62 106,48	91,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	4 373,86	25,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	207 000,00	186 822,15	90,25%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 800,00	7 078,63	80,44%
		4260	Zakup energii	130 000,00	107 686,94	78 169,16	72,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 451,00	80,64%

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	194 500,00	386 164,14	376 993,33	97,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 200,00	15 865,00	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	28 500,00	27 372,98	96,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	50,60	5,06%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 647,00	10 226,32	96,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 425,65	77 252,02	77 252,02	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	330 428,00	223 713,76	67,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	8 825,22	98,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 000,00	25 522,49	98,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 269,00	10 269,00	7 739,70	75,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 600,00	75 984,44	99,20%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>49 361,72</b>	<b>89,75%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	7 901,92	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 000,00	29 459,80	86,65%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>407 236,88</b>	<b>648 879,94</b>	<b>632 545,77</b>	<b>97,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 649,00	506 445,00	501 056,99	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 893,00	21 077,00	21 076,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 367,00	87 024,00	85 629,94	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 076,00	12 469,00	8 650,92	69,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 897,24	2 094,20	53,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	8,99	1,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	10 767,70	10 767,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	1 906,00	63,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 200,00	1 294,50	58,84%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 500,00</b>	<b>541 140,23</b>	<b>465 362,94</b>	<b>86,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 290,00	7 289,71	100,00%
		2917	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	4 007,46	4 007,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 000,00	39 852,00	34,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,23	259,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	25 853,00	25 853,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	131 371,00	99,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 595,54	226 595,54	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 796,00</b>	<b>113 209,00</b>	<b>113 209,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 796,00</b>	<b>1 796,00</b>	<b>1 796,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>110 724,00</b>	<b>110 724,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 660,00	66 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 953,70	3 953,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 734,30	15 734,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 100,00</b>	<b>197 624,00</b>	<b>196 009,86</b>	<b>99,18%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>155 100,00</b>	<b>197 494,00</b>	<b>195 879,86</b>	<b>99,18%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	33 900,00	33 820,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	908,00	907,68	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 200,00	18 096,14	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	67 624,00	67 517,06	99,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 000,00	18 809,09	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 992,00	4 562,07	91,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 500,00	10 376,00	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	28 470,00	28 200,72	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	425,10	60,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	7 966,00	99,58%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>108 364,00</b>	<b>118 364,00</b>	<b>103 656,53</b>	<b>87,57%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>108 364,00</b>	<b>118 364,00</b>	<b>103 656,53</b>	<b>87,57%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 364,00	118 364,00	103 656,53	87,57%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>39,29%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>55,00%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	220 000,00	165 000,00	75,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 795 543,09</b>	<b>23 099 067,21</b>	<b>22 127 406,14</b>	<b>95,79%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 000 195,09</b>	<b>12 808 786,49</b>	<b>12 705 076,77</b>	<b>99,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 425,00	468 835,00	463 921,45	98,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105 209,54	105 189,54	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 821,00	1 154 610,00	1 152 397,89	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 205,00	68 191,00	68 186,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 526,00	1 541 655,84	1 540 878,16	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 870,00	165 502,87	163 605,76	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	240 008,41	228 487,78	95,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	54 800,00	47 538,33	86,75%
		4260	Zakup energii	772 900,00	657 881,01	637 129,83	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	58 289,43	51 150,77	87,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	12 480,00	8 287,00	66,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00	167 500,00	158 342,09	94,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	10 800,00	8 051,39	74,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	4 017,54	110,40	2,75%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 775,04	10 591,06	76,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 974,00	385 564,99	385 564,99	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 913,00	1 584,40	82,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	8 300,00	1 747,40	21,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	22 776,73	20 171,70	88,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 549 040,00	7 075 926,00	7 061 534,72	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	543 700,00	506 216,00	506 212,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 534,09	84 534,09	84 393,98	99,83%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 023 628,00</b>	<b>1 016 667,03</b>	<b>1 003 365,93</b>	<b>98,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 207,00	53 107,00	51 470,84	96,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 588,33	10 588,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 857,00	54 997,00	54 932,57	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 608,00	135 918,66	134 341,26	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 757,00	16 179,87	14 422,50	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 220,00	4 317,91	69,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	6 180,00	4 649,89	75,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 088,00	-40 034,22	40 034,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 417,95	1 864,16	77,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 451,00	657 160,00	652 884,05	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 391,00	33 864,00	33 860,20	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 958 922,00</b>	<b>2 016 790,79</b>	<b>1 930 339,55</b>	<b>95,71%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 200,00	567 200,00	520 029,13	91,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 211,00	47 211,00	46 568,46	98,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 666,25	11 666,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 768,00	114 768,00	110 158,03	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 834,00	7 074,00	7 073,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 928,00	117 933,47	117 651,20	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 086,00	22 256,87	19 595,36	88,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 500,00	11 409,15	91,27%
		4220	Zakup środków żywności	269 500,00	269 500,00	247 830,69	91,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	100,00	45,80	45,80%
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	42 276,10	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	225,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 200,00	1 150,00	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 600,00	1 443,39	90,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	80 000,00	79 609,33	99,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 722,00	37 250,32	37 250,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	450,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 716,88	1 548,40	90,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 094,00	634 725,00	631 820,96	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 929,00	42 539,00	42 538,58	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>428 339,00</b>	<b>437 495,85</b>	<b>409 825,61</b>	<b>93,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 678,00	12 378,00	11 508,40	92,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 799,00	97 799,00	96 961,15	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 622,00	6 393,00	6 392,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 585,00	52 971,78	52 957,39	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 210,00	7 465,13	7 461,38	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 052,47	7 151,21	41,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	146,98	10,50%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	27 000,00	17 000,00	15 525,83	91,33%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 119,30	13,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 375,00	14 294,47	14 294,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	78,89	78,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 243,00	179 913,00	179 858,92	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 927,00	13 479,00	13 478,90	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>345 537,00</b>	<b>381 092,83</b>	<b>371 925,48</b>	<b>97,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 197,00	21 107,00	20 504,15	97,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 640,10	4 640,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 887,00	52 383,23	50 376,89	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 683,00	5 804,61	4 238,35	73,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	3 209,82	64,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00	15 242,99	15 242,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 134,90	793,27	69,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 355,00	258 855,00	255 999,05	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 254,00	16 925,00	16 920,86	99,98%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>511 342,00</b>	<b>1 073 274,73</b>	<b>568 466,08</b>	<b>52,97%</b>
		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	16 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	99 400,00	95 966,42	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 787,00	180 787,00	179 975,86	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 640,00	11 599,00	11 598,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 718,00	30 318,00	30 253,62	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 808,00	4 708,00	4 635,36	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 226,76	61 266,64	69,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	1 300,00	10,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	167,00	20,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	175 000,00	170 031,21	97,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	536,83	33,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 595,00	89,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 782,00	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 100,00	984,85	89,53%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 100,00	1 006,45	91,50%

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	453 870,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>87 181,00</b>	<b>67 181,00</b>	<b>15 791,00</b>	<b>23,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	87 181,00	67 181,00	15 791,00	23,51%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 091 434,00</b>	<b>1 148 387,00</b>	<b>1 092 455,19</b>	<b>95,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 120,02	56,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 628,00	356 928,00	356 878,57	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 107,00	23 427,00	23 426,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 759,00	61 759,00	61 646,36	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 662,00	8 862,00	8 786,09	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 500,00	14 456,37	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	656 700,00	635 833,00	587 796,36	92,45%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	18 182,85	79,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 500,00	9 219,72	97,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	246,08	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 731,92	10 731,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>433 887,00</b>	<b>386 615,92</b>	<b>345 499,77</b>	<b>89,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 622,00	19 707,00	16 511,64	83,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 572,32	2 572,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	1 443,96	11,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 061,00	52 068,05	45 654,86	87,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 417,00	5 551,90	3 867,01	69,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 357,66	67,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 843,96	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 332,00	12 974,65	12 974,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 008,04	1 355,83	67,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 560,00	252 503,00	239 735,35	94,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 395,00	19 887,00	19 886,49	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 783 577,00</b>	<b>3 300 392,58</b>	<b>3 243 491,46</b>	<b>98,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 477,00	138 990,00	137 853,72	99,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 968,46	32 968,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 319,00	196 019,00	184 172,45	93,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 197,00	12 763,00	12 762,07	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 840,00	441 841,22	439 585,45	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 576,00	56 977,48	56 116,74	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	7 100,00	5 014,48	70,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	12 400,00	5 366,97	43,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	755,00	75,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 160,00	732,00	33,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 148,00	112 237,45	112 237,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 305,00	9 842,97	8 849,58	89,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 768 452,00	2 142 459,00	2 113 447,11	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 663,00	132 794,00	132 789,98	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 616,53</b>	<b>92 187,10</b>	<b>94,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	932,06	932,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 108,11	90 574,96	95,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 576,36	680,08	43,14%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 501,00</b>	<b>364 766,46</b>	<b>348 982,20</b>	<b>95,67%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 789,87	6 599,87	97,20%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 175,87	83,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	182,50	3,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 271,78	36 234,31	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 501,00	111 501,00	111 501,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 197,19	17 197,19	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 381,72	134 666,72	99,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 374,83	30 374,67	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 250,07	7 250,07	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 625,00</b>	<b>218 759,03</b>	<b>147 485,44</b>	<b>67,42%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>62,50%</b>
		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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>145 625,00</b>	<b>183 489,03</b>	<b>119 518,44</b>	<b>65,14%</b>
		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	20 000,00	65 000,00	57 200,00	88,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	18 562,60	92,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 832,00	78,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	6 472,84	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 625,00	25 625,00	4 798,80	18,73%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	262,50	5,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	49 864,03	24 389,70	48,91%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 270,00</b>	<b>17 967,00</b>	<b>93,24%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191,00	191,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 030,00	30,00	2,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	17 697,00	98,32%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 609 012,00</b>	<b>2 425 072,60</b>	<b>2 250 809,65</b>	<b>92,81%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500 793,00</b>	<b>500 793,00</b>	<b>470 660,87</b>	<b>93,98%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 793,00	500 793,00	470 660,87	93,98%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 409,30</b>	<b>31,50%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 214,00	323,30	14,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 557,00	1 557,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 529,00	2 529,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 100,00</b>	<b>13 308,00</b>	<b>13 062,88</b>	<b>98,16%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	13 308,00	13 062,88	98,16%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>352 000,00</b>	<b>275 383,00</b>	<b>267 568,10</b>	<b>97,16%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	275 383,00	267 568,10	97,16%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 900,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>126 000,00</b>	<b>146 466,00</b>	<b>143 144,02</b>	<b>97,73%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	146 466,00	143 144,02	97,73%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 183 517,00</b>	<b>931 181,00</b>	<b>871 163,55</b>	<b>93,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 008,21	83,47%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 180,00	638 206,00	617 210,32	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 414,00	47 414,00	43 828,27	92,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 738,00	110 814,00	99 780,21	90,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 016,00	15 587,00	12 535,59	80,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 191,00	15 546,56	61,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	880,00	29,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	38 000,00	35 786,54	94,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	231,00	15,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 076,00	18 198,00	18 197,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 700,00	6 694,90	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 593,00	4 571,00	2 764,63	60,48%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>246 978,00</b>	<b>164 855,60</b>	<b>130 758,53</b>	<b>79,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	398,54	15,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 655,00	67 947,80	65 803,91	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	5 252,00	4 688,49	89,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 442,00	16 197,00	12 129,78	74,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 767,00	1 016,80	596,64	58,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 060,00	46 600,00	35 952,00	77,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	108,53	1,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	285,00	14,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	10 390,00	7 190,00	69,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00	2 510,00	2 509,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 615,00	1 442,00	1 095,72	75,99%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>70 000,00</b>	<b>260 598,00</b>	<b>260 534,81</b>	<b>99,98%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	260 597,99	260 534,80	99,98%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 624,00</b>	<b>115 588,00</b>	<b>89 507,59</b>	<b>77,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	21 884,00	14 470,60	66,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 062,00	42,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 108,00	4 108,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	707,40	707,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,40	88,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 655,44	4 855,43	63,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 227,00	74,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 624,00	75 605,64	61 949,64	81,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,12	39,12	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>225 814,36</b>	<b>222 186,20</b>	<b>98,39%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>225 814,36</b>	<b>222 186,20</b>	<b>98,39%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 480,00	24 480,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	142 568,97	139 518,09	97,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 280,00	46 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 111,00	8 625,00	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 052,87	1 052,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,30	181,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,83	25,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	480,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 091,39	1 050,36	96,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,75	236,50	95,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,25	256,25	93,44%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>118 736,19</b>	<b>84,81%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>118 736,19</b>	<b>84,81%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	140 000,00	118 736,19	84,81%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 813 428,00</b>	<b>7 949 412,40</b>	<b>7 855 332,54</b>	<b>98,82%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 805,00</b>	<b>7 396,23</b>	<b>94,76%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 707,00	6 408,74	95,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 098,00	987,49	89,94%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 473 900,00</b>	<b>7 528 266,86</b>	<b>7 479 548,94</b>	<b>99,35%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 061,86	11 549,07	60,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	514,42	514,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 594 952,00	6 319 476,61	6 319 476,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 232,00	189 142,17	147 981,73	78,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 513,00	10 996,33	10 996,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 680,00	949 972,16	949 972,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 939,00	3 864,83	3 864,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 747,00	11 716,25	11 716,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	17 425,91	17 425,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 455,31	97,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 258,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 253,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>2 367,00</b>	<b>97,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 421,00	2 367,00	97,77%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>110 028,00</b>	<b>123 453,14</b>	<b>104 699,60</b>	<b>84,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	918,75	61,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 116,00	89 696,00	76 260,00	85,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00	5 304,00	5 246,20	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 848,00	16 358,68	14 035,36	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	2 327,21	1 996,90	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	277,25	1,25	0,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 466,28	86,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	786,20	78,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,00	1 001,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>109 449,19</b>	<b>84,19%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	109 449,19	84,19%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>99 200,00</b>	<b>157 466,40</b>	<b>151 871,58</b>	<b>96,45%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	167,40	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 200,00	157 299,00	151 871,58	96,55%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 488 639,30</b>	<b>18 083 966,33</b>	<b>14 316 482,04</b>	<b>79,17%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 069 037,00</b>	<b>1 109 337,00</b>	<b>1 099 282,27</b>	<b>99,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 400,00	225 290,00	222 860,72	98,92%
		4260	Zakup energii	632 587,00	694 587,00	693 118,47	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	22 280,00	22 271,22	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	65 731,00	65 730,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 250,00	37 149,00	31 034,04	83,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	64 300,00	64 267,50	99,95%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 477 805,00</b>	<b>2 551 298,13</b>	<b>2 367 886,56</b>	<b>92,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 452,00	73 817,00	73 746,19	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 277,00	4 662,00	4 661,59	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 224,31	1 093,00	11,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 582,00	12 782,00	12 619,10	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	360,00	67,55	18,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 580,00	89,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,03	500,03	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 369 671,00	2 443 164,13	2 270 330,47	92,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>206 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>234 706,32</b>	<b>98,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	239 000,00	234 706,32	98,20%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 584,32</b>	<b>65,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	19 000,00	16 704,48	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 000,00	2 879,84	26,18%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 392 103,30</b>	<b>11 719 791,30</b>	<b>8 303 521,98</b>	<b>70,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	36 778,00	29 854,63	81,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 857,00	2 856,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	6 804,00	5 648,33	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	932,00	766,82	82,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	27 470,89	25 458,29	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 239,00	969,67	699,00	72,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	876,44	876,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	494,65	49,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	320 000,00	315 491,31	98,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 868,73	3 941 868,73	3 582 710,90	90,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 977,34	1 342 977,34	1 070 191,48	79,69%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 037 257,23	6 037 257,23	3 268 473,55	54,14%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>18 700,15</b>	<b>71,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	18 700,15	71,92%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>547 000,00</b>	<b>568 025,00</b>	<b>495 808,99</b>	<b>87,29%</b>
		4260	Zakup energii	250 000,00	158 500,00	148 505,25	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	100 000,00	99 952,12	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	41 146,72	97,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	267 525,00	206 204,90	77,08%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 701 194,00</b>	<b>1 753 619,00</b>	<b>1 700 175,05</b>	<b>96,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 247,00	22 047,00	21 995,78	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 791,00	1 202 107,00	1 176 314,57	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 362,00	82 202,00	82 101,21	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 880,00	227 452,00	225 297,76	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 329,00	30 162,00	26 724,93	88,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	13 084,00	12 418,90	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 000,00	29 907,81	87,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 400,00	2 034,00	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	55 000,00	51 061,18	92,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	11 100,00	10 937,40	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	10 200,00	8 940,05	87,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 300,00	4 216,00	98,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 548,00	27 426,00	27 312,00	99,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 199,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	1 250,96	62,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 365,00	5 365,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 417,00	14 575,00	14 297,50	98,10%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>535,00</b>	<b>7,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	535,00	17,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>60 895,90</b>	<b>60 435,72</b>	<b>99,24%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	60 895,90	60 435,72	99,24%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 500,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>15 845,68</b>	<b>83,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	456,00	18,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	15 389,68	93,27%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>643 000,00</b>	<b>902 357,00</b>	<b>732 061,24</b>	<b>81,13%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>102 191,28</b>	<b>89,64%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	50 000,00	37 000,00	35 500,00	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 919,64	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	73 500,00	63 271,64	86,08%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>528 800,00</b>	<b>97,93%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	528 800,00	97,93%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>43 000,00</b>	<b>248 357,00</b>	<b>101 069,96</b>	<b>40,70%</b>
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	223,63	11,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	15 757,00	315,00	2,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	39 500,00	39 406,00	99,76%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 100,00	26 125,33	26,63%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 238 610,56</b>	<b>6 947 590,56</b>	<b>4 258 446,95</b>	<b>61,29%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 058 610,56</b>	<b>6 750 790,56</b>	<b>4 063 574,33</b>	<b>60,19%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 535,00	15 535,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 465,00	5 856,54	78,45%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 700,00	30 636,41	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 900,00	16 723,06	84,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 610,56	2 165 590,56	1 079 565,01	49,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 903 658,31	64,53%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>194 872,62</b>	<b>99,02%</b>
		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	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	6 141,81	76,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 700,00	8 680,34	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 100,00	3 050,47	98,40%
			<b>Razem</b>	<b>83 394 065,15</b>	<b>93 365 458,69</b>	<b>76 272 625,13</b>	<b>81,69%</b>

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 970,40</b>	<b>653 584,68</b>	<b>623 444,86</b>	<b>95,39%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 911,05</b>	<b>1 565,00</b>	<b>5,06%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	1 565,00	31,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	911,05	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 970,40</b>	<b>31 970,40</b>	<b>31 176,63</b>	<b>97,52%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 970,40	31 970,40	31 176,63	97,52%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>590 703,23</b>	<b>590 703,23</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 585,98	3 585,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 516,44	7 516,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	579 120,81	579 120,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	480,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 714 986,00</b>	<b>2 234 615,00</b>	<b>2 223 601,64</b>	<b>99,51%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>714 986,00</b>	<b>826 086,00</b>	<b>815 073,52</b>	<b>98,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 911,00	171 378,00	171 377,89	100,00%
		4260	Zakup energii	414 025,00	505 298,00	505 277,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 499,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	60 960,00	60 959,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 950,00	78 950,00	67 959,22	86,08%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 408 529,00</b>	<b>1 408 528,12</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503 000,00	1 242 595,00	1 242 594,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 736,00	165 934,00	165 933,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 031 064,00</b>	<b>1 173 064,00</b>	<b>824 624,70</b>	<b>70,30%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>598 064,00</b>	<b>598 064,00</b>	<b>577 443,38</b>	<b>96,55%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	598 064,00	598 064,00	577 443,38	96,55%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>180 753,80</b>	<b>61,69%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	19 613,68	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	118 000,00	24 409,51	20,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	150 000,00	135 130,61	90,09%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>66 340,99</b>	<b>24,30%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 159,99	58,00%
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	126 000,00	63 345,00	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	145 000,00	1 836,00	1,27%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>86,53</b>	<b>0,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	86,53	1,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>828 421,66</b>	<b>938 584,00</b>	<b>684 108,27</b>	<b>72,89%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>800 321,66</b>	<b>910 484,00</b>	<b>674 958,27</b>	<b>74,13%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 640,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 011,66	169 640,00	106 077,79	62,53%
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	301 431,43	86,12%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	120 000,00	12 483,81	10,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	192 034,00	188 835,99	98,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 272,85	84,86%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	46 193,40	45 410,40	98,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 310,00	11 116,60	806,00	7,25%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>28 100,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>32,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 150,00	96,32%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>39 300,00</b>	<b>107 552,16</b>	<b>90 751,54</b>	<b>84,38%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>39 300,00</b>	<b>107 552,16</b>	<b>90 751,54</b>	<b>84,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	41 300,00	36 470,36	88,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 127,26	87,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 880,00	4 472,30	76,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	45 372,16	36 681,62	80,85%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 727 147,47</b>	<b>6 719 920,92</b>	<b>6 250 591,60</b>	<b>93,02%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>251 501,94</b>	<b>236 990,94</b>	<b>228 225,46</b>	<b>96,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	180,00	36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 870,00	167 277,00	164 543,78	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 920,00	12 002,00	12 001,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 138,00	33 138,00	31 364,84	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 748,00	2 748,00	1 937,50	70,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 248,63	4 725,47	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 500,00	8 135,71	95,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	275,50	55,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	890,00	44,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	594,32	39,62%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>319 600,00</b>	<b>319 600,00</b>	<b>298 110,24</b>	<b>93,28%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 600,00	299 600,00	294 798,22	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 333,52	26,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 128,50	22,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	850,00	8,50%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 701 308,65</b>	<b>5 276 905,35</b>	<b>4 934 952,01</b>	<b>93,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	19 000,00	18 113,39	95,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 900,00	201 900,00	197 588,42	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 535,00	2 967 380,00	2 855 006,46	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 549,00	204 704,00	204 703,37	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 213,00	51 419,33	46 991,12	91,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 976,00	520 613,92	493 986,55	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 941,00	67 941,00	62 106,48	91,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	4 373,86	25,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	207 000,00	186 822,15	90,25%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 800,00	7 078,63	80,44%
		4260	Zakup energii	130 000,00	107 686,94	78 169,16	72,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 451,00	80,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	386 164,14	376 993,33	97,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 200,00	15 865,00	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	28 500,00	27 372,98	96,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	50,60	5,06%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 647,00	10 226,32	96,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 425,65	77 252,02	77 252,02	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	330 428,00	223 713,76	67,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	8 825,22	98,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 000,00	25 522,49	98,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 269,00	10 269,00	7 739,70	75,37%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>49 361,72</b>	<b>89,75%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	7 901,92	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 000,00	29 459,80	86,65%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>407 236,88</b>	<b>648 879,94</b>	<b>632 545,77</b>	<b>97,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 649,00	506 445,00	501 056,99	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 893,00	21 077,00	21 076,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 367,00	87 024,00	85 629,94	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 076,00	12 469,00	8 650,92	69,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 897,24	2 094,20	53,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	8,99	1,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	10 767,70	10 767,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	1 906,00	63,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 200,00	1 294,50	58,84%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 500,00</b>	<b>182 544,69</b>	<b>107 396,40</b>	<b>58,83%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 290,00	7 289,71	100,00%
		2917	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	4 007,46	4 007,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 000,00	39 852,00	34,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,23	259,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	25 853,00	25 853,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 796,00</b>	<b>113 209,00</b>	<b>113 209,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 796,00</b>	<b>1 796,00</b>	<b>1 796,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>110 724,00</b>	<b>110 724,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 660,00	66 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 953,70	3 953,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 734,30	15 734,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 100,00</b>	<b>197 624,00</b>	<b>196 009,86</b>	<b>99,18%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>155 100,00</b>	<b>197 494,00</b>	<b>195 879,86</b>	<b>99,18%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	33 900,00	33 820,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	908,00	907,68	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 200,00	18 096,14	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	67 624,00	67 517,06	99,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 000,00	18 809,09	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 992,00	4 562,07	91,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 500,00	10 376,00	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	28 470,00	28 200,72	99,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	425,10	60,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	7 966,00	99,58%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>108 364,00</b>	<b>118 364,00</b>	<b>103 656,53</b>	<b>87,57%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>108 364,00</b>	<b>118 364,00</b>	<b>103 656,53</b>	<b>87,57%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 364,00	118 364,00	103 656,53	87,57%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>39,29%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>55,00%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	220 000,00	165 000,00	75,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 762 009,00</b>	<b>22 560 663,12</b>	<b>22 043 012,16</b>	<b>97,71%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 966 661,00</b>	<b>12 724 252,40</b>	<b>12 620 682,79</b>	<b>99,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 425,00	468 835,00	463 921,45	98,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105 209,54	105 189,54	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 821,00	1 154 610,00	1 152 397,89	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 205,00	68 191,00	68 186,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 526,00	1 541 655,84	1 540 878,16	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 870,00	165 502,87	163 605,76	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	240 008,41	228 487,78	95,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	54 800,00	47 538,33	86,75%
		4260	Zakup energii	772 900,00	657 881,01	637 129,83	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	58 289,43	51 150,77	87,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	12 480,00	8 287,00	66,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00	167 500,00	158 342,09	94,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	10 800,00	8 051,39	74,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	4 017,54	110,40	2,75%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 775,04	10 591,06	76,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 974,00	385 564,99	385 564,99	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 913,00	1 584,40	82,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	8 300,00	1 747,40	21,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	22 776,73	20 171,70	88,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 549 040,00	7 075 926,00	7 061 534,72	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	543 700,00	506 216,00	506 212,11	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 023 628,00</b>	<b>1 016 667,03</b>	<b>1 003 365,93</b>	<b>98,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 207,00	53 107,00	51 470,84	96,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 588,33	10 588,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 857,00	54 997,00	54 932,57	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 608,00	135 918,66	134 341,26	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 757,00	16 179,87	14 422,50	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 220,00	4 317,91	69,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	6 180,00	4 649,89	75,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 088,00	40 034,22	40 034,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 417,95	1 864,16	77,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 451,00	657 160,00	652 884,05	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 391,00	33 864,00	33 860,20	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 958 922,00</b>	<b>2 016 790,79</b>	<b>1 930 339,55</b>	<b>95,71%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 200,00	567 200,00	520 029,13	91,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 211,00	47 211,00	46 568,46	98,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 666,25	11 666,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 768,00	114 768,00	110 158,03	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 834,00	7 074,00	7 073,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 928,00	117 933,47	117 651,20	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 086,00	22 256,87	19 595,36	88,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 500,00	11 409,15	91,27%
		4220	Zakup środków żywności	269 500,00	269 500,00	247 830,69	91,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	100,00	45,80	45,80%
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	42 276,10	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	225,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 200,00	1 150,00	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 600,00	1 443,39	90,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	80 000,00	79 609,33	99,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 722,00	37 250,32	37 250,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	450,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 716,88	1 548,40	90,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 094,00	634 725,00	631 820,96	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 929,00	42 539,00	42 538,58	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>428 339,00</b>	<b>437 495,85</b>	<b>409 825,61</b>	<b>93,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 678,00	12 378,00	11 508,40	92,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 799,00	97 799,00	96 961,15	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 622,00	6 393,00	6 392,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 585,00	52 971,78	52 957,39	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 210,00	7 465,13	7 461,38	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 052,47	7 151,21	41,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	146,98	10,50%
		4260	Zakup energii	27 000,00	17 000,00	15 525,83	91,33%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 119,30	13,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 375,00	14 294,47	14 294,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	78,89	78,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 243,00	179 913,00	179 858,92	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 927,00	13 479,00	13 478,90	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>345 537,00</b>	<b>381 092,83</b>	<b>371 925,48</b>	<b>97,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 197,00	21 107,00	20 504,15	97,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 640,10	4 640,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 887,00	52 383,23	50 376,89	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 683,00	5 804,61	4 238,35	73,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	3 209,82	64,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00	15 242,99	15 242,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 134,90	793,27	69,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 355,00	258 855,00	255 999,05	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 254,00	16 925,00	16 920,86	99,98%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>511 342,00</b>	<b>619 404,73</b>	<b>568 466,08</b>	<b>91,78%</b>
		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	16 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	99 400,00	95 966,42	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 787,00	180 787,00	179 975,86	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 640,00	11 599,00	11 598,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 718,00	30 318,00	30 253,62	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 808,00	4 708,00	4 635,36	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 226,76	61 266,64	69,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	1 300,00	10,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	167,00	20,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	175 000,00	170 031,21	97,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	536,83	33,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 595,00	89,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 782,00	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 100,00	984,85	89,53%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 100,00	1 006,45	91,50%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>87 181,00</b>	<b>67 181,00</b>	<b>15 791,00</b>	<b>23,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	87 181,00	67 181,00	15 791,00	23,51%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 091 434,00</b>	<b>1 148 387,00</b>	<b>1 092 455,19</b>	<b>95,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 120,02	56,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 628,00	356 928,00	356 878,57	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 107,00	23 427,00	23 426,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 759,00	61 759,00	61 646,36	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 662,00	8 862,00	8 786,09	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 500,00	14 456,37	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	656 700,00	635 833,00	587 796,36	92,45%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	18 182,85	79,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 500,00	9 219,72	97,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	246,08	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 731,92	10 731,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>433 887,00</b>	<b>386 615,92</b>	<b>345 499,77</b>	<b>89,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 622,00	19 707,00	16 511,64	83,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 572,32	2 572,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	1 443,96	11,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 061,00	52 068,05	45 654,86	87,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 417,00	5 551,90	3 867,01	69,65%

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	2 000,00	2 000,00	1 357,66	67,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 843,96	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 332,00	12 974,65	12 974,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 008,04	1 355,83	67,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 560,00	252 503,00	239 735,35	94,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 395,00	19 887,00	19 886,49	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 783 577,00</b>	<b>3 300 392,58</b>	<b>3 243 491,46</b>	<b>98,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 477,00	138 990,00	137 853,72	99,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 968,46	32 968,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 319,00	196 019,00	184 172,45	93,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 197,00	12 763,00	12 762,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 840,00	441 841,22	439 585,45	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 576,00	56 977,48	56 116,74	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	7 100,00	5 014,48	70,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	12 400,00	5 366,97	43,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	755,00	75,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 160,00	732,00	33,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 148,00	112 237,45	112 237,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 305,00	9 842,97	8 849,58	89,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 768 452,00	2 142 459,00	2 113 447,11	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 663,00	132 794,00	132 789,98	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 616,53</b>	<b>92 187,10</b>	<b>94,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	932,06	932,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 108,11	90 574,96	95,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 576,36	680,08	43,14%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 501,00</b>	<b>364 766,46</b>	<b>348 982,20</b>	<b>95,67%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 789,87	6 599,87	97,20%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 175,87	83,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	182,50	3,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 271,78	36 234,31	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 501,00	111 501,00	111 501,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 197,19	17 197,19	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 381,72	134 666,72	99,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 374,83	30 374,67	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 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 250,07	7 250,07	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 625,00</b>	<b>200 759,03</b>	<b>129 788,44</b>	<b>64,65%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>62,50%</b>
		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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>145 625,00</b>	<b>183 489,03</b>	<b>119 518,44</b>	<b>65,14%</b>
		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	20 000,00	65 000,00	57 200,00	88,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	18 562,60	92,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 832,00	78,32%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	6 472,84	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 625,00	25 625,00	4 798,80	18,73%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	262,50	5,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	49 864,03	24 389,70	48,91%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>21,26%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191,00	191,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 030,00	30,00	2,91%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 609 012,00</b>	<b>2 425 072,60</b>	<b>2 250 809,65</b>	<b>92,81%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500 793,00</b>	<b>500 793,00</b>	<b>470 660,87</b>	<b>93,98%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 793,00	500 793,00	470 660,87	93,98%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 409,30</b>	<b>31,50%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 214,00	323,30	14,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 557,00	1 557,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 529,00	2 529,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 100,00</b>	<b>13 308,00</b>	<b>13 062,88</b>	<b>98,16%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	13 308,00	13 062,88	98,16%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>352 000,00</b>	<b>275 383,00</b>	<b>267 568,10</b>	<b>97,16%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	275 383,00	267 568,10	97,16%
	<b>85215</b>		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 900,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>126 000,00</b>	<b>146 466,00</b>	<b>143 144,02</b>	<b>97,73%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	146 466,00	143 144,02	97,73%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 183 517,00</b>	<b>931 181,00</b>	<b>871 163,55</b>	<b>93,55%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 008,21	83,47%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 180,00	638 206,00	617 210,32	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 414,00	47 414,00	43 828,27	92,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 738,00	110 814,00	99 780,21	90,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 016,00	15 587,00	12 535,59	80,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 191,00	15 546,56	61,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	880,00	29,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	38 000,00	35 786,54	94,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	231,00	15,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 076,00	18 198,00	18 197,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 700,00	6 694,90	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 593,00	4 571,00	2 764,63	60,48%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>246 978,00</b>	<b>164 855,60</b>	<b>130 758,53</b>	<b>79,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	398,54	15,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 655,00	67 947,80	65 803,91	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	5 252,00	4 688,49	89,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 442,00	16 197,00	12 129,78	74,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 767,00	1 016,80	596,64	58,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 060,00	46 600,00	35 952,00	77,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	108,53	1,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	285,00	14,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	10 390,00	7 190,00	69,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00	2 510,00	2 509,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 615,00	1 442,00	1 095,72	75,99%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>70 000,00</b>	<b>260 598,00</b>	<b>260 534,81</b>	<b>99,98%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	260 597,99	260 534,80	99,98%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 624,00</b>	<b>115 588,00</b>	<b>89 507,59</b>	<b>77,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	21 884,00	14 470,60	66,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 062,00	42,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 108,00	4 108,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	707,40	707,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,40	88,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 655,44	4 855,43	63,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 227,00	74,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 624,00	75 605,64	61 949,64	81,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,12	39,12	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>225 814,36</b>	<b>222 186,20</b>	<b>98,39%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>225 814,36</b>	<b>222 186,20</b>	<b>98,39%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 480,00	24 480,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	142 568,97	139 518,09	97,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 280,00	46 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 111,00	8 625,00	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 052,87	1 052,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,30	181,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,83	25,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	480,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 091,39	1 050,36	96,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,75	236,50	95,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,25	256,25	93,44%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>118 736,19</b>	<b>84,81%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>118 736,19</b>	<b>84,81%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	140 000,00	118 736,19	84,81%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 813 428,00</b>	<b>7 949 412,40</b>	<b>7 855 332,54</b>	<b>98,82%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 805,00</b>	<b>7 396,23</b>	<b>94,76%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 707,00	6 408,74	95,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 098,00	987,49	89,94%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 473 900,00</b>	<b>7 528 266,86</b>	<b>7 479 548,94</b>	<b>99,35%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 061,86	11 549,07	60,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	514,42	514,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 594 952,00	6 319 476,61	6 319 476,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 232,00	189 142,17	147 981,73	78,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 513,00	10 996,33	10 996,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 680,00	949 972,16	949 972,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 939,00	3 864,83	3 864,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 747,00	11 716,25	11 716,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	17 425,91	17 425,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 455,31	97,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 258,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 253,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>2 367,00</b>	<b>97,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 421,00	2 367,00	97,77%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>110 028,00</b>	<b>123 453,14</b>	<b>104 699,60</b>	<b>84,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	918,75	61,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 116,00	89 696,00	76 260,00	85,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00	5 304,00	5 246,20	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 848,00	16 358,68	14 035,36	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	2 327,21	1 996,90	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	277,25	1,25	0,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 466,28	86,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	786,20	78,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,00	1 001,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>109 449,19</b>	<b>84,19%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	109 449,19	84,19%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>99 200,00</b>	<b>157 466,40</b>	<b>151 871,58</b>	<b>96,45%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	167,40	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 200,00	157 299,00	151 871,58	96,55%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 923 536,00</b>	<b>6 107 038,03</b>	<b>5 809 142,40</b>	<b>95,12%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 029 037,00</b>	<b>1 045 037,00</b>	<b>1 035 014,77</b>	<b>99,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 400,00	225 290,00	222 860,72	98,92%
		4260	Zakup energii	632 587,00	694 587,00	693 118,47	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	22 280,00	22 271,22	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	65 731,00	65 730,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 250,00	37 149,00	31 034,04	83,54%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 477 805,00</b>	<b>2 551 298,13</b>	<b>2 367 886,56</b>	<b>92,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 452,00	73 817,00	73 746,19	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 277,00	4 662,00	4 661,59	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 224,31	1 093,00	11,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 582,00	12 782,00	12 619,10	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	360,00	67,55	18,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 580,00	89,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,03	500,03	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 369 671,00	2 443 164,13	2 270 330,47	92,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>206 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>234 706,32</b>	<b>98,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	239 000,00	234 706,32	98,20%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 584,32</b>	<b>65,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	19 000,00	16 704,48	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 000,00	2 879,84	26,18%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>77 688,00</b>	<b>66 654,74</b>	<b>85,80%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	36 778,00	29 854,63	81,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 857,00	2 856,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	6 804,00	5 648,33	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	932,00	766,82	82,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	27 470,89	25 458,29	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 239,00	969,67	699,00	72,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	876,44	876,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	494,65	49,47%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>18 700,15</b>	<b>71,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	18 700,15	71,92%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>397 000,00</b>	<b>300 500,00</b>	<b>289 604,09</b>	<b>96,37%</b>
		4260	Zakup energii	250 000,00	158 500,00	148 505,25	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	100 000,00	99 952,12	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	41 146,72	97,97%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 701 194,00</b>	<b>1 753 619,00</b>	<b>1 700 175,05</b>	<b>96,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 247,00	22 047,00	21 995,78	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 791,00	1 202 107,00	1 176 314,57	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 362,00	82 202,00	82 101,21	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 880,00	227 452,00	225 297,76	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 329,00	30 162,00	26 724,93	88,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	13 084,00	12 418,90	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 000,00	29 907,81	87,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 400,00	2 034,00	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	55 000,00	51 061,18	92,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	11 100,00	10 937,40	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	10 200,00	8 940,05	87,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 300,00	4 216,00	98,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 548,00	27 426,00	27 312,00	99,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 199,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	1 250,96	62,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 365,00	5 365,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 417,00	14 575,00	14 297,50	98,10%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>535,00</b>	<b>13,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	535,00	17,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>60 895,90</b>	<b>60 435,72</b>	<b>99,24%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	60 895,90	60 435,72	99,24%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 500,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>15 845,68</b>	<b>83,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	456,00	18,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	15 389,68	93,27%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>643 000,00</b>	<b>719 257,00</b>	<b>670 935,91</b>	<b>93,28%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>102 191,28</b>	<b>89,64%</b>
		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	50 000,00	37 000,00	35 500,00	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 919,64	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	73 500,00	63 271,64	86,08%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>528 800,00</b>	<b>97,93%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	528 800,00	97,93%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>43 000,00</b>	<b>65 257,00</b>	<b>39 944,63</b>	<b>61,21%</b>
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	223,63	11,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	15 757,00	315,00	2,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	39 500,00	39 406,00	99,76%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>244 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>275 223,63</b>	<b>97,60%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>64 000,00</b>	<b>85 200,00</b>	<b>80 351,01</b>	<b>94,31%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 535,00	15 535,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 465,00	5 856,54	78,45%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 700,00	30 636,41	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 900,00	16 723,06	84,04%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>194 872,62</b>	<b>99,02%</b>
		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	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	6 141,81	76,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 700,00	8 680,34	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 100,00	3 050,47	98,40%
			<b>Razem</b>	<b>48 062 859,53</b>	<b>53 286 534,30</b>	<b>50 650 165,12</b>	<b>95,05%</b>



## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Orły 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 415 000,00</b>	<b>249 711,14</b>	<b>4,61%</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>5 335 000,00</b>	<b>241 227,12</b>	<b>4,52%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	335 000,00	241 227,12	72,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>8 484,02</b>	<b>10,61%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	8 484,02	10,61%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 808 976,00</b>	<b>13 513 516,77</b>	<b>11 076 039,53</b>	<b>81,96%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>527 860,60</b>	<b>569 860,60</b>	<b>569 810,60</b>	<b>99,99%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 860,60	569 860,60	569 810,60	99,99%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 970 000,00</b>	<b>9 727 556,57</b>	<b>7 375 235,24</b>	<b>75,82%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 407 344,57	1 115 289,41	79,25%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 939 717,76	97,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	5 320 212,00	3 320 228,07	62,41%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>286 115,40</b>	<b>3 190 099,60</b>	<b>3 105 286,69</b>	<b>97,34%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 115,40	1 610 311,60	1 525 498,69	94,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 579 788,00	1 579 788,00	100,00%
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 707,00</b>	<b>98,87%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	26 000,00	25 707,00	98,87%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 543,60</b>	<b>902 094,40</b>	<b>830 910,09</b>	<b>92,11%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>171 543,60</b>	<b>902 094,40</b>	<b>830 910,09</b>	<b>92,11%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 543,60	866 094,40	795 022,09	91,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 888,00	99,69%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>197 438,07</b>	<b>431 094,73</b>	<b>378 069,00</b>	<b>87,70%</b>
	71035		<b>Cementarze</b>	<b>197 438,07</b>	<b>431 094,73</b>	<b>378 069,00</b>	<b>87,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 322,67	349 979,33	296 981,00	84,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 115,40	81 115,40	81 088,00	99,97%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>435 195,54</b>	<b>433 950,98</b>	<b>99,71%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>76 600,00</b>	<b>75 984,44</b>	<b>99,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 600,00	75 984,44	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	358 595,54	357 966,54	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	131 371,00	99,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 595,54	226 595,54	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	33 534,09	538 404,09	84 393,98	15,67%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	33 534,09	84 534,09	84 393,98	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 534,09	84 534,09	84 393,98	99,83%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0,00	453 870,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 870,00	0,00	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	18 000,00	17 697,00	98,32%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	18 000,00	17 697,00	98,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	17 697,00	98,32%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	11 565 103,30	11 976 928,30	8 507 339,64	71,03%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	40 000,00	64 300,00	64 267,50	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	64 300,00	64 267,50	99,95%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	11 372 103,30	11 642 103,30	8 236 867,24	70,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	320 000,00	315 491,31	98,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 868,73	3 941 868,73	3 582 710,90	90,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 977,34	1 342 977,34	1 070 191,48	79,69%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 037 257,23	6 037 257,23	3 268 473,55	54,14%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	150 000,00	267 525,00	206 204,90	77,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	267 525,00	206 204,90	77,08%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	183 100,00	61 125,33	33,38%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	0,00	183 100,00	61 125,33	33,38%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 100,00	26 125,33	26,63%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	5 994 610,56	6 665 590,56	3 983 223,32	59,76%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	5 994 610,56	6 665 590,56	3 983 223,32	59,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 610,56	2 165 590,56	1 079 565,01	49,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 903 658,31	64,53%
			<b>Razem</b>	35 331 205,62	40 078 924,39	25 622 460,01	63,93%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikom na 31.12.2023)	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											wydatki na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4300	Zakup usług pozostałych	598 064,00	598 064,00	577 443,38	577 443,38	577 443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%		
	<b>6001</b>	<b>4</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>527 860,60</b>	<b>569 860,60</b>	<b>569 810,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 860,60	569 860,60	569 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	<b>6001</b>	<b>6</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 263 000,00</b>	<b>10 020 556,57</b>	<b>7 555 989,04</b>	<b>180 753,80</b>	<b>180 753,80</b>	<b>1 600,00</b>	<b>179 153,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,40%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezobow.	5 000,00	5 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	19 613,68	19 613,68	19 613,68	0,00	19 613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	118 000,00	24 409,51	24 409,51	24 409,51	0,00	24 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	150 000,00	135 130,61	135 130,61	135 130,61	0,00	135 130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 407 344,57	1 115 289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 939 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		6370	Wydatki pociągnięte ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	5 320 212,00	3 320 228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41%	
	<b>6001</b>	<b>7</b>	<b>Drogi wewnątrzgminne</b>	<b>416 115,40</b>	<b>3 463 099,60</b>	<b>3 171 627,68</b>	<b>66 340,99</b>	<b>66 340,99</b>	<b>0,00</b>	<b>66 340,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,59%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 159,99	1 159,99	1 159,99	0,00	1 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	126 000,00	63 345,00	63 345,00	63 345,00	0,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	145 000,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 115,40	1 610 311,60	1 525 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		6370	Wydatki pociągnięte ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 579 788,00	1 579 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>6002</b>	<b>0</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 793,53</b>	<b>86,53</b>	<b>86,53</b>	<b>0,00</b>	<b>86,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,70%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	86,53	86,53	86,53	0,00	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	26 000,00	25 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>999 965,26</b>	<b>1 840 678,40</b>	<b>1 515 018,36</b>	<b>684 108,27</b>	<b>684 108,27</b>	<b>18 640,00</b>	<b>665 468,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,31%</b>	
	<b>7000</b>	<b>5</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>971 865,26</b>	<b>1 812 578,40</b>	<b>1 505 968,36</b>	<b>674 958,27</b>	<b>674 958,27</b>	<b>18 640,00</b>	<b>656 318,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,09%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezobow.	20 000,00	20 000,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 011,66	169 640,00	106 077,79	106 077,79	106 077,79	0,00	106 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53%	
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	301 431,43	301 431,43	301 431,43	0,00	301 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	120 000,00	12 483,81	12 483,81	12 483,81	0,00	12 483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	192 034,00	188 835,99	188 835,99	188 835,99	0,00	188 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 272,85	1 272,85	1 272,85	0,00	1 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	46 193,40	45 410,40	45 410,40	45 410,40	0,00	45 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	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	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 310,00	11 116,60	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 543,60	866 094,40	795 022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	<b>7000</b>	<b>7</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>28 100,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,56%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>236 738,07</b>	<b>538 646,89</b>	<b>468 820,54</b>	<b>90 751,54</b>	<b>90 751,54</b>	<b>0,00</b>	<b>90 751,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,04%</b>	
	<b>7103</b>	<b>5</b>	<b>Cementarne</b>	<b>236 738,07</b>	<b>538 646,89</b>	<b>468 820,54</b>	<b>90 751,54</b>	<b>90 751,54</b>	<b>0,00</b>	<b>90 751,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,04%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	41 300,00	36 470,36	36 470,36	36 470,36	0,00	36 470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:									
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 127,26	13 127,26	13 127,26	0,00	13 127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%						
			Zakup usług remontowych	10 000,00	5 880,00	4 472,30	4 472,30	4 472,30	0,00	4 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%						
			Zakup usług pozostałych	9 300,00	45 372,16	36 681,62	36 681,62	36 681,62	0,00	36 681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 322,67	349 979,33	296 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 981,00	296 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%						
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 115,40	81 115,40	81 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 088,00	81 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 727 147,47</b>	<b>7 155 116,46</b>	<b>6 684 542,88</b>	<b>6 250 591,60</b>	<b>5 698 479,40</b>	<b>4 515 057,99</b>	<b>1 183 421,51</b>	<b>7 289,71</b>	<b>510 680,03</b>	<b>34 142,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 950,98</b>	<b>433 950,98</b>	<b>226 895,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,42%</b>						
	<b>7501</b>		<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>251 501,94</b>	<b>236 990,94</b>	<b>228 225,46</b>	<b>228 225,46</b>	<b>228 045,46</b>	<b>210 441,47</b>	<b>17 603,99</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,39%</b>						
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 870,00	167 277,00	164 543,78	164 543,78	164 543,78	164 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%						
			Dodatki wynagrodzenie roczne	14 920,00	12 002,00	12 001,03	12 001,03	12 001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 138,00	33 138,00	31 364,84	31 364,84	31 364,84	31 364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%						
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 748,00	2 748,00	1 937,50	1 937,50	1 937,50	1 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 248,63	4 725,47	4 725,47	4 725,47	0,00	4 725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%						
			Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 500,00	8 135,71	8 135,71	8 135,71	0,00	8 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%						
			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	275,50	275,50	275,50	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10%						
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	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	100,00%						
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%						
			Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	594,32	594,32	594,32	594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62%						
	<b>7502</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>319 600,00</b>	<b>319 600,00</b>	<b>298 110,24</b>	<b>298 110,24</b>	<b>3 312,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 312,02</b>	<b>319 600,00</b>	<b>294 798,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,28%</b>						
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 600,00	299 600,00	294 798,22	294 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	294 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 333,52	1 333,52	1 333,52	0,00	1 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%						
			Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 128,50	1 128,50	1 128,50	0,00	1 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57%						
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%						
	<b>7503</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 701 308,65</b>	<b>5 353 505,35</b>	<b>5 010 936,45</b>	<b>4 934 952,01</b>	<b>4 719 250,20</b>	<b>3 674 907,54</b>	<b>1 044 342,66</b>	<b>0,00</b>	<b>215 701,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 984,44</b>	<b>75 984,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,60%</b>						
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	19 000,00	18 113,39	18 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%						
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 900,00	201 900,00	197 588,42	197 588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	197 588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 535,00	2 967 380,00	2 855 006,46	2 855 006,46	2 855 006,46	2 855 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%						
			Dodatki wynagrodzenie roczne	221 549,00	204 704,00	204 703,37	204 703,37	204 703,37	204 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Wynagrodzenia agencji/pro-wizyjne	57 213,00	51 419,33	46 991,12	46 991,12	46 991,12	46 991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	550 976,00	520 613,92	493 986,55	493 986,55	493 986,55	493 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%						
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 941,00	67 941,00	62 106,48	62 106,48	62 106,48	62 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%						
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	4 373,86	4 373,86	4 373,86	4 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	207 000,00	186 822,15	186 822,15	186 822,15	0,00	186 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%						
			Zakup środków żywności	10 000,00	8 800,00	7 078,63	7 078,63	7 078,63	0,00	7 078,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%						
			Zakup energii	130 000,00	107 686,94	78 169,16	78 169,16	78 169,16	0,00	78 169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%						
			Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
			Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 451,00	6 451,00	6 451,00	0,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%						
			Zakup usług pozostałych	194 500,00	386 164,14	376 993,33	376 993,33	376 993,33	0,00	376 993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%						
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 200,00	15 865,00	15 865,00	15 865,00	0,00	15 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%						
			Podróże służbowe krajowe	20 000,00	28 500,00	27 372,98	27 372,98	27 372,98	0,00	27 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%						
			Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	50,60	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08%						
			Różne opłaty i składki	15 000,00	10 647,00	10 226,32	10 226,32	10 226,32	0,00	10 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%						
			Odpisy na zakładowy fund																											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	8 825,22	8 825,22	8 825,22	0,00	8 825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 000,00	25 522,49	25 522,49	25 522,49	0,00	25 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 269,00	10 269,00	7 739,70	7 739,70	7 739,70	0,00	7 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 600,00	75 984,44	75 984,44	75 984,44	0,00	75 984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 984,44	75 984,44	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	55 000,00	49 361,72	49 361,72	49 361,72	12 000,00	37 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	7 901,92	7 901,92	7 901,92	0,00	7 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 000,00	29 459,80	29 459,80	29 459,80	0,00	29 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 7 236,88	648 879,94	632 545,77	632 545,77	632 545,77	617 708,88	14 836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 649,00	506 445,00	501 056,99	501 056,99	501 056,99	501 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 893,00	21 077,00	21 076,53	21 076,53	21 076,53	0,00	21 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 367,00	87 024,00	85 629,94	85 629,94	85 629,94	0,00	85 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 076,00	12 469,00	8 650,92	8 650,92	8 650,92	0,00	8 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 897,24	2 094,20	2 094,20	2 094,20	0,00	2 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	8,99	8,99	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	10 767,70	10 767,70	10 767,70	10 767,70	0,00	10 767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%	
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 200,00	1 294,50	1 294,50	1 294,50	1 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%	
		75095	Pozostałe działalności	22 500,00	541 140,23	465 362,94	467 396,40	65 964,23	0,00	65 964,23	7 289,71	0,00	34 142,46	0,00	0,00	0,00	357 966,54	357 966,54	226 595,54	0,00	0,00	0,00	86,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 290,00	7 289,71	7 289,71	0,00	0,00	7 289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2917	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	4 007,46	4 007,46	4 007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,46	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	115 000,00	39 852,00	39 852,00	39 852,00	0,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	259,23	259,23	259,23	259,23	0,00	259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	25 853,00	25 853,00	25 853,00	25 853,00	0,00	25 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	131 371,00	131 371,00	131 371,00	0,00	131 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 371,00	131 371,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 595,54	226 595,54	226 595,54	226 595,54	0,00	226 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 595,54	226 595,54	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	113 209,00	113 209,00	113 209,00	46 549,00	30 024,70	16 524,30	0,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 760,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	110 724,00	110 724,00	110 724,00	44 064,00	28 264,70	15 799,30	0,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 660,00	66 660,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 953,70	3 953,70	3 953,70	3 953,70	3 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 734,30	15 734,30	15 734,30	15 734,30	0,00	15 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	752		Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 100,00	197 624,00	196 009,96	196 009,96	156 989,96	19 003,92	137 986,04	5 200,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 100,00	197 494,00	195 879,96	195 879,96	156 889,96	19 003,92	137 856,04	5 200,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	33 900,00	33 820,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	908,00	907,68	907,68	907,68	907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 200,00	18 096,14	18 096,14	18 096,14	0,00	18 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	67 624,00	67 517,06	67 517,06	67 517,06	0,00	67 517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 000,00	18 809,09	18 809,09	18 809,09	0,00	18 809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 992,00	4 562,07	4 562,07	4 562,07	0,00	4 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 500,00	10 376,00	10 376,00	10 376,00	0,00	10 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	28 470,00	28 200,72	28 200,72	28 200,72	0,00	28 200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	425,10	425,10	425,10	0,00	425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	7 966,00	7 966,00	7 966,00	0,00	7 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	757		Obsługa długu publicznego	108 364,00	118 364,00	103 656,53	103 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	108 364,00	118 364,00	103 656,53	103 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 364,00	118 364,00	103 656,53	103 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
	758		Różne rozliczenia	220 000,00	420 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	300 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	220 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikom na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:									
																wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	8550		Różne rozliczenia finansowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 795 543,09</b>	<b>23 099 067,21</b>	<b>22 127 406,14</b>	<b>22 043 012,16</b>	<b>20 501 083,06</b>	<b>17 142 293,29</b>	<b>3 358 789,77</b>	<b>520 029,13</b>	<b>1 021 899,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 393,98</b>	<b>84 393,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,79%</b>
	80101		<b>Skolony podstawa</b>	<b>12 000 195,09</b>	<b>12 808 786,49</b>	<b>12 705 076,77</b>	<b>12 620 682,79</b>	<b>12 051 571,80</b>	<b>10 512 986,36</b>	<b>1 538 585,44</b>	<b>0,00</b>	<b>569 110,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 393,98</b>	<b>84 393,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 425,00	468 835,00	463 921,45	463 921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	463 921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105 209,54	105 189,54	105 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	105 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 821,00	1 154 610,00	1 152 307,89	1 152 307,89	1 152 307,89	1 152 307,89	1 152 307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 205,00	68 191,00	68 186,02	68 186,02	68 186,02	68 186,02	68 186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 526,00	1 541 655,84	1 540 878,16	1 540 878,16	1 540 878,16	1 540 878,16	1 540 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 870,00	165 502,87	163 605,76	163 605,76	163 605,76	163 605,76	163 605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	240 008,41	228 487,78	228 487,78	228 487,78	228 487,78	228 487,78	0,00	228 487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	18 500,00	54 800,00	47 538,33	47 538,33	47 538,33	47 538,33	47 538,33	0,00	47 538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
	4260		Zakup energii	772 900,00	657 881,01	637 129,83	637 129,83	637 129,83	637 129,83	637 129,83	0,00	637 129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	4270		Zakup usług remontowych	101 000,00	58 289,43	51 150,77	51 150,77	51 150,77	51 150,77	51 150,77	0,00	51 150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	12 480,00	8 287,00	8 287,00	8 287,00	8 287,00	8 287,00	0,00	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	142 400,00	167 500,00	158 342,09	158 342,09	158 342,09	158 342,09	158 342,09	0,00	158 342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	10 800,00	8 051,39	8 051,39	8 051,39	8 051,39	8 051,39	0,00	8 051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 100,00	4 017,54	1 110,40	1 110,40	1 110,40	1 110,40	1 110,40	0,00	1 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75%
	4430		Różne opłaty i składki	13 300,00	13 775,04	10 591,06	10 591,06	10 591,06	10 591,06	10 591,06	0,00	10 591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 974,00	385 564,99	385 564,99	385 564,99	385 564,99	385 564,99	385 564,99	0,00	385 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 913,00	1 584,40	1 584,40	1 584,40	1 584,40	1 584,40	0,00	1 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	8 300,00	1 747,40	1 747,40	1 747,40	1 747,40	1 747,40	0,00	1 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	36 000,00	22 776,73	20 171,70	20 171,70	20 171,70	20 171,70	20 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 549 040,00	7 075 926,00	7 061 534,72	7 061 534,72	7 061 534,72	7 061 534,72	7 061 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	543 700,00	506 216,00	506 212,11	506 212,11	506 212,11	506 212,11	506 212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 534,09	84 534,09	84 393,98	84 393,98	84 393,98	84 393,98	84 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 393,98	84 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 023 628,00</b>	<b>1 016 667,03</b>	<b>1 003 365,93</b>	<b>1 003 365,93</b>	<b>941 306,76</b>	<b>892 304,74</b>	<b>49 002,02</b>	<b>0,00</b>	<b>62 059,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 207,00	53 107,00	51 470,84	51 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 588,33	10 588,33	10 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 857,00	54 997,00	54 932,57	54 932,57	54 932,57	54 932,57	54 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 608,00	135 918,66	134 341,26	134 341,26	134 341,26	134 341,26	134 341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 757,00	16 179,87	14 422,50	14 422,50	14 422,50	14 422,50	14 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 220,00	4 317,91	4 317,91	4 317,91	4 317,91	4 317,91	0,00	4 317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	5 700,00	6 180,00	4 649,89	4 649,89	4 649,89	4 649,89	4 649,89	0,00	4 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 088,00	40 034,22	40 034,22	40 034,22	40 034,22	40 034,22	40 034,22	0,00	40 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 500,00	2 417,95	1 864,																			





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											Wydanki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydanki na obsługę długu	wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	78,89	78,89	78,89	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 243,00	179 913,00	179 858,92	179 858,92	179 858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 927,00	13 479,00	13 478,90	13 478,90	13 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>80107</b>	<b>Świadcze szkolne</b>	<b>345 537,00</b>	<b>381 092,83</b>	<b>371 925,48</b>	<b>371 925,48</b>	<b>346 781,23</b>	<b>328 328,42</b>	<b>18 452,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25 144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,59%</b>	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 197,00	21 107,00	20 504,15	20 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 640,10	4 640,10	4 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 887,00	52 383,23	50 376,89	50 376,89	50 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 683,00	5 804,61	4 238,35	4 238,35	4 238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	3 209,82	3 209,82	0,00	3 209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00	15 242,99	15 242,99	15 242,99	15 242,99	0,00	15 242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 134,90	793,27	793,27	793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 355,00	238 855,00	255 990,05	255 990,05	255 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 254,00	16 925,00	16 920,86	16 920,86	16 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>511 342,00</b>	<b>1 073 274,73</b>	<b>568 466,08</b>	<b>568 466,08</b>	<b>472 499,66</b>	<b>228 455,01</b>	<b>244 044,65</b>	<b>0,00</b>	<b>95 966,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,97%</b>	
		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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	99 400,00	95 966,42	95 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 787,00	180 787,00	179 975,86	179 975,86	179 975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 640,00	11 599,00	11 598,87	11 598,87	11 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 718,00	30 318,00	30 253,62	30 253,62	30 253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 808,00	4 708,00	4 635,36	4 635,36	4 635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 226,76	61 266,64	61 266,64	61 266,64	0,00	61 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	175 000,00	170 031,21	170 031,21	170 031,21	0,00	170 031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	536,83	536,83	536,83	0,00	536,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 365,97	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 100,00	984,85	984,85	984,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pm-stowych	1 600,00	1 100,00	1 006,45	1 006,45	1 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>87 181,00</b>	<b>67 181,00</b>	<b>15 791,00</b>	<b>15 791,00</b>	<b>15 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,51%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 181,00	67 181,00	15 791,00	15 791,00	15 791,00	0,00	15 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51%	
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedkolne</b>	<b>1 091 434,00</b>	<b>1 148 387,00</b>	<b>1 092 455,19</b>	<b>1 092 455,19</b>	<b>1 091 335,17</b>	<b>450 737,95</b>	<b>640 597,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,13%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 120,02	1 120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 628,00	356 928,00	356 878,57	356 878,57	356 878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 107,00	23 427,00	23 426,93	23 426,93	23 426,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 759,00	61 759,00	61 646,36	61 646,36	61 646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 662,00	8 862,00	8 786,09	8 786,09	8 786,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 500,00	14 456,37	14 456,37	14 456,37	0,00	14 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4220	Zakup środków żywności	656 700,00	635 833,00	587 796,36	587 796,36	587 796,36	0,00	587 796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	18 182,85	18 182,85	18 182,85	0,00	18 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 500,00	9 219,72	9 219,72	9 219,72	0,00	9 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 731,92	10 731,92	10 731,92	10 731,92	0,00	10 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>433 887,00</b>	<b>386 615,92</b>	<b>345 499,77</b>	<b>345 499,77</b>	<b>326 415,81</b>	<b>311 943,50</b>	<b>14 472,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19 083,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 622,00	19 707,00	16 511,64	16 511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16 511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 572,32	2 572,32	2 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	1 443,96	1 443,96	1 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 061,00	32 068,05	45 654,86	45 654,86	45 654,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 417,00	5 551,90	3 867,01	3 867,01	3 867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 357,66	1 357,66	1 357,66	0,00	1 357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 843,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 332,00	12 974,65	12 974,65	12 974,65	12 974,65	0,00	12 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 008,04	1 355,83	1 355,83	1 355,83	1 355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 560,00	252 503,00	239 735,35	239 735,35	239 735,35	239 735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 395,00	19 887,00	19 886,49	19 886,49	19 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 783 577,00</b>	<b>3 300 392,58</b>	<b>3 243 491,46</b>	<b>3 243 491,46</b>	<b>3 072 669,28</b>	<b>2 947 723,38</b>	<b>124 945,90</b>	<b>0,00</b>	<b>170 822,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 477,00	138 990,00	137 853,72	137 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	137 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 968,46	32 968,46	32 968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32 968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 319,00	196 019,00	184 172,45	184 172,45	184 172,45	184 172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 197,00	12 763,00	12 762,07	12 762,07	12 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 840,00	441 841,22	439 585,45	439 585,45	439 585,45	439 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 576,00	56 977,48	56 116,74	56 116,74	56 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	7 100,00	5 014,48	5 014,48	5 014,48	0,00	5 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	12 400,00	5 366,97	5 366,97	5 366,97	0,00	5 366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 160,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 148,00	112 237,45	112 237,45	112 237,45	112 237,45	0,00	112 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 305,00	9 842,97	8 849,58	8 849,58	8 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 768 452,00	2 142 459,00	2 113 447,11	2 113 447,11	2 113 447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenia nauczycieli	144 663,00	132 794,00	132 789,98	132 789,98	132 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 616,53	92 187,10	92 187,10	92 187,10	0,00	92 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	932,06	932,06	932,06	932,06	0,00	932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 108,11	90 574,96	90 574,96	90 574,96	0,00	90 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 576,36	680,08	680,08	680,08	0,00	680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14%
	80195		Pozostała działalność	131 501,00	364 766,46	348 982,20	348 982,20	342 382,33	182 238,58	160 443,75	0,00	6 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 789,87	6 599,87	6 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 175,87	4 175,87	4 175,87	0,00	4 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	182,50	182,50	182,50	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65%
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 271,78	36 234,31	36 234,31	36 234,31	0,00	36 234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 501,00	111 501,00	111 501,00	111 501,00	111 501,00	0,00	111 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 197,19	17 197,19	17 197,19	17 197,19	17 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 381,72	134 666,72	134 666,72	134 666,72	134 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	4850		Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 374,83	30 374,67	30 374,67	30 374,67	30 374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 250,07	7 250,07	7 250,07	7 250,07	0,00	7 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	151 625,00	218 759,03	147 485,44	129 788,44	44 025,84	8 060,00	35 965,84	67 200,00	18 562,60	0,00	0,00	0,00	17 697,00	17 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
	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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 625,00	183 489,03	119 518,44	119 518,44	43 755,84	7 832,00	35 923,84	57 200,00	18 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%
	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	20 000,00	65 000,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	18 562,60	18 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 832,00	7 832,00	7 832,00	7 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	6 472,84	6 472,84	6 472,84	0,00	6 472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydanki na obsługę długu	wydanki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań							wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,25	256,25	256,25	256,25	0,00	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>118 736,19</b>	<b>118 736,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 736,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,81%</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>118 736,19</b>	<b>118 736,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 736,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,81%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	140 000,00	118 736,19	118 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	118 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 813 428,00</b>	<b>7 949 412,40</b>	<b>7 855 332,54</b>	<b>7 855 332,54</b>	<b>1 534 422,76</b>	<b>1 210 353,51</b>	<b>324 069,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 320 909,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82%</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 905,00</b>	<b>7 396,23</b>	<b>7 396,23</b>	<b>7 396,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7 396,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,76%</b>	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 707,00	6 408,74	6 408,74	0,00	6 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 098,00	987,49	987,49	987,49	0,00	987,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 473 900,00</b>	<b>7 528 266,86</b>	<b>7 479 548,94</b>	<b>7 479 548,94</b>	<b>1 159 557,91</b>	<b>1 112 815,05</b>	<b>46 742,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6 319 991,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 061,86	11 549,07	11 549,07	11 549,07	0,00	11 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	514,42	514,42	514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 594 952,00	6 319 476,61	6 319 476,61	6 319 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 232,00	189 142,17	147 981,73	147 981,73	147 981,73	147 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 513,00	10 996,33	10 996,33	10 996,33	10 996,33	10 996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 680,00	949 972,16	949 972,16	949 972,16	949 972,16	949 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 939,00	3 864,83	3 864,83	3 864,83	3 864,83	3 864,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 747,00	11 716,25	11 716,25	11 716,25	11 716,25	0,00	11 716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	17 425,91	17 425,91	17 425,91	17 425,91	0,00	17 425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpiary na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 455,31	1 455,31	1 455,31	0,00	1 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 258,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>2 367,00</b>	<b>2 367,00</b>	<b>2 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,77%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 421,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
	<b>85504</b>		<b>Wpłaty na rodzinę</b>	<b>110 028,00</b>	<b>123 453,14</b>	<b>104 699,60</b>	<b>104 699,60</b>	<b>103 780,85</b>	<b>97 538,46</b>	<b>6 242,39</b>	<b>0,00</b>	<b>918,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,81%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	918,75	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 116,00	89 696,00	76 260,00	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00	5 304,00	5 246,20	5 246,20	5 246,20	5 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 848,00	16 358,68	14 035,36	14 035,36	14 035,36	14 035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	2 327,21	1 996,90	1 996,90	1 996,90	1 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	277,25	1,25	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 466,28	3 466,28	3 466,28	0,00	3 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%	
		4440	Odpiary na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	786,20	786,20	786,20	0,00	786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>109 449,19</b>	<b>109 449,19</b>	<b>109 449,19</b>	<b>0,00</b>	<b>109 449,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,19%</b>	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	109 449,19	109 449,19	109 449,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 200,00	157 466,40	151 871,58	151 871,58	151 871,58	0,00	151 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 200,00	157 299,00	151 871,58	151 871,58	151 871,58	0,00	151 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 488 639,30</b>	<b>18 083 966,33</b>	<b>14 316 482,04</b>	<b>5 809 142,40</b>	<b>5 787 146,62</b>	<b>1 672 048,66</b>	<b>4 115 097,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21 995,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 507 339,64</b>	<b>5 238 866,09</b>	<b>4 652 902,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,17%</b>
	90001		Gospodarka ciekłowa i ochrona wód	1 069 037,00	1 109 337,00	1 099 282,27	1 035 014,77	1 035 014,77	0,00	1 035 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 400,00	225 290,00	222 860,72	222 860,72	222 860,72	0,00	222 860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4260	Zakup energii	632 587,00	694 587,00	693 118,47	693 118,47	693 118,47	0,00	693 118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	22 280,00	22 271,22	22 271,22	22 271,22	0,00	22 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	65 731,00	65 730,32	65 730,32	65 730,32	0,00	65 730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	39 250,00	37 149,00	31 034,04	31 034,04	31 034,04	0,00	31 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%	
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	64 300,00	64 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 477 805,00</b>	<b>2 551 298,13</b>	<b>2 367 886,56</b>	<b>2 367 886,56</b>	<b>95 767,43</b>	<b>2 272 119,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,81%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 452,00	73 817,00	73 746,19	73 746,19	73 746,19	0,00	73 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 277,00	4 662,00	4 661,59	4 661,59	4 661,59	0,00	4 661,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4100	Wynagrodzenia agencji-pro-wizyjne	20 000,00	9 224,31	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 582,00	12 782,00	12 619,10	12 619,10	12 619,10	0,00	12 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	360,00	67,55	67,55	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,03	500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 369 671,00	2 443 164,13	2 270 330,47	2 270 330,47	2 270 330,47	0,00	2 270 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>206 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>234 706,32</b>	<b>234 706,32</b>	<b>234 706,32</b>	<b>0,00</b>	<b>234 706,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,20%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	239 000,00	234 706,32	234 706,32	234 706,32	0,00	234 706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 584,32</b>	<b>19 584,32</b>	<b>19 584,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19 584,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,28%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	19 000,00	16 704,48	16 704,48	16 704,48	0,00	16 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 000,00	2 879,84	2 879,84	2 879,84	0,00	2 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 392 103,30</b>	<b>11 719 791,30</b>	<b>8 303 521,98</b>	<b>66 654,74</b>	<b>66 654,74</b>	<b>39 126,36</b>	<b>27 528,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 236 867,24</b>	<b>4 968 393,69</b>	<b>4 652 902,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	36 778,00	29 854,63	29 854,63	29 854,63	0,00	29 854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 857,00	2 856,58	2 856,58	2 856,58	0,00	2 856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	6 804,00	5 648,33	5 648,33	5 648,33	0,00	5 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	932,00	766,82	766,82	766,82	0,00	766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	27 470,89	25 458,29	25 458,29	25 458,29	0,00	25 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 239,00	969,67	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	876,44	876,44	876,44	876,44	0,00	876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	494,65	494,65	494,65	0,00	494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	320 000,00	315 491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 491,31	315 491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 868,73	3 941 868,73	3 582 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 710,90	3 582 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 977,34	1 342 977,34	1 070 191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 191,48	1 070 191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3																					



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prężony finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań																
			lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego																							
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	26 000,00	18 700,15	18 700,15	18 700,15	18 700,15	18 700,15	0,00	18 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%	
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	18 700,15	18 700,15	18 700,15	18 700,15	18 700,15	0,00	18 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 000,00	569 025,00	495 808,99	289 604,09	289 604,09	0,00	289 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	
	4260		Zakup energii	250 000,00	158 500,00	148 505,25	148 505,25	148 505,25	148 505,25	148 505,25	0,00	148 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
	4270		Zakup usług remontowych	105 000,00	100 000,00	99 952,12	99 952,12	99 952,12	99 952,12	99 952,12	0,00	99 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	41 146,72	41 146,72	41 146,72	41 146,72	41 146,72	0,00	41 146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	267 525,00	206 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 701 194,00	1 753 619,00	1 700 175,05	1 700 175,05	1 678 179,27	0,00	1 678 179,27	0,00	1 537 154,87	141 024,40	0,00	21 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 247,00	22 047,00	21 995,78	21 995,78	21 995,78	21 995,78	21 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 791,00	1 202 107,00	1 176 314,57	1 176 314,57	1 176 314,57	1 176 314,57	1 176 314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	4040		Dodatki wynagrodzeń roczne	104 362,00	82 202,00	82 101,21	82 101,21	82 101,21	82 101,21	82 101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 880,00	227 452,00	225 297,76	225 297,76	225 297,76	225 297,76	225 297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 329,00	30 162,00	26 724,93	26 724,93	26 724,93	26 724,93	26 724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	13 084,00	12 418,90	12 418,90	12 418,90	12 418,90	12 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 000,00	29 907,81	29 907,81	29 907,81	29 907,81	29 907,81	0,00	29 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 400,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	55 000,00	51 061,18	51 061,18	51 061,18	51 061,18	51 061,18	0,00	51 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	11 100,00	10 937,40	10 937,40	10 937,40	10 937,40	10 937,40	0,00	10 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
	4410		Podsięż szluzowe krajowe	11 200,00	10 200,00	8 940,05	8 940,05	8 940,05	8 940,05	8 940,05	0,00	8 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	4 300,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	28 548,00	27 426,00	27 312,00	27 312,00	27 312,00	27 312,00	27 312,00	0,00	27 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	500,00	2 000,00	1 250,96	1 250,96	1 250,96	1 250,96	1 250,96	0,00	1 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 365,00	5 365,00	5 365,00	5 365,00	5 365,00	5 365,00	0,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 417,00	14 575,00	14 297,50	14 297,50	14 297,50	14 297,50	14 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	60 895,90	60 435,72	60 435,72	60 435,72	60 435,72	60 435,72	0,00	60 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	60 895,90	60 435,72	60 435,72	60 435,72	60 435,72	60 435,72	0,00	60 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	90095		Pozostałe działania	17 500,00	19 000,00	15 845,68	15 845,68	15 845,68	15 845,68	15 845,68	0,00	15 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	15 389,68	15 389,68	15 389,68	15 389,68	15 389,68	0,00	15 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 000,00	902 357,00	732 061,24	670 935,91	106 635,91	1 500,00	105 135,91	564 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	114 000,00	102 191,28	102 191,28	66 691,28	1 500,00	65 191,28	35 500,00	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	89,64%	
	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	50 000,00	37 000,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	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	95,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 919,64	1 919,64	1 919,64	0,00	1 919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	73 500,00	63 271,64	63 271,64	63 271,64	0,00	63 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%	
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>528 800,00</b>	<b>528 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,93%</b>	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	528 800,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>43 000,00</b>	<b>248 357,00</b>	<b>101 069,96</b>	<b>39 944,63</b>	<b>39 944,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39 944,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 125,33</b>	<b>61 125,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,70%</b>	
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	223,63	223,63	223,63	0,00	223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18%	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	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%	
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	15 757,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	33 000,00	39 500,00	39 406,00	39 406,00	39 406,00	0,00	39 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	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%	
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz terytorialnych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 100,00	26 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 125,33	26 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63%	
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 238 610,56</b>	<b>6 947 590,56</b>	<b>4 288 446,95</b>	<b>275 223,63</b>	<b>98 223,63</b>	<b>15 535,00</b>	<b>82 688,63</b>	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 983 223,32</b>	<b>3 983 223,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,29%</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 058 610,56</b>	<b>6 750 790,56</b>	<b>4 063 574,33</b>	<b>80 351,01</b>	<b>80 351,01</b>	<b>15 535,00</b>	<b>64 816,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 983 223,32</b>	<b>3 983 223,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,19%</b>	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 535,00	15 535,00	15 535,00	15 535,00	0,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 465,00	5 856,54	5 856,54	5 856,54	0,00	5 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%	
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 700,00	30 636,41	30 636,41	30 636,41	0,00	30 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 900,00	16 723,06	16 723,06	16 723,06	0,00	16 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 610,56	2 165 590,56	1 079 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 565,01	1 079 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%	
	6370		Wydatki ośmiennicze ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 903 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 658,31	2 903 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>194 872,62</b>	<b>194 872,62</b>	<b>17 872,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17 872,62</b>	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>	
	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	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	6 141,81	6 141,81	6 141,81	0,00	6 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 700,00	8 680,34	8 680,34	8 680,34	0,00	8 680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 100,00	3 050,47	3 050,47	3 050,47	0,00	3 050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
			<b>Razem</b>	<b>83 394 065,15</b>	<b>93 365 458,69</b>	<b>76 272 625,13</b>	<b>50 650 165,12</b>	<b>39 993 773,58</b>	<b>25 536 705,35</b>	<b>14 457 068,23</b>	<b>1 341 018,84</b>	<b>9 012 573,71</b>	<b>34 142,46</b>	<b>0,00</b>	<b>268 656,53</b>	<b>25 622 460,01</b>	<b>22 353 986,46</b>	<b>4 879 497,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,69%</b>

**3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			

Gmina Orły w 2023 r nie realizowała zadań wieloletnich.

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>268 255,90</b>	<b>7 517,90</b>	<b>260 738,00</b>	<b>260 738,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>268 255,90</b>	<b>7 517,90</b>	<b>260 738,00</b>	<b>260 738,00</b>	<b>100,00%</b>
		2917	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	4 007,46	0,00	4 007,46	4 007,46	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 502,90	7 517,90	23 985,00	23 985,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 595,54	0,00	226 595,54	226 595,54	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 212 103,30</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 322 103,30</b>	<b>7 921 375,93</b>	<b>69,96%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 212 103,30</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 322 103,30</b>	<b>7 921 375,93</b>	<b>69,96%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 868,73	0,00	0,00	3 941 868,73	3 582 710,90	90,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 977,34	110 000,00	0,00	1 342 977,34	1 070 191,48	79,69%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 037 257,23	0,00	0,00	6 037 257,23	3 268 473,55	54,14%
			<b>RAZEM</b>	<b>11 212 103,30</b>	<b>378 255,90</b>	<b>7 517,90</b>	<b>11 582 841,30</b>	<b>8 182 113,93</b>	<b>70,64%</b>

W dziale 750 realizacja programu "Cyfrowa gmina" wprowadzona Uchwałą LXX/416/2023 z dnia 10.01.2023 r w kwocie 260.738 zł

Zmiana nr 1 Zarządzenie 38/2023 z dnia 11.04.2023 r +/- 3.510,44 zł

Zmiana nr 2 Zarządzenie 90/2023 z dnia 26.09.2023 r +/- 4.007,46 zł

W dziale 900 realizacja programu "Zielona energia - projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasiczyn " wprowadzony Uchwałą budżetową na 2023 r w kwocie 22.424.206,60 zł

Zmiana nr 1 Uchwała LXX/416/2023 z dnia 10.01.2023 r + 100.000 zł

Zmiana nr 2 Uchwała LXXVII/453/2023 z dnia 22.06.2023 r. + 10.000 zł

## 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych je dnostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Orły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	590 703,23	590 703,23	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	590 703,23	590 703,23	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	590 703,23	590 703,23	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	59 447,00	58 377,12	98,20%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	59 447,00	58 377,12	98,20%
		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	59 447,00	58 377,12	98,20%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	113 209,00	113 209,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 796,00	1 796,00	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	1 796,00	1 796,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	110 724,00	110 724,00	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	110 724,00	110 724,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	94 140,17	91 552,75	97,25%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	94 140,17	91 552,75	97,25%
		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	94 140,17	91 552,75	97,25%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	270,00	270,00	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	270,00	270,00	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	270,00	270,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	53 931,00	53 283,00	98,80%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	12 891,00	12 891,00	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	12 891,00	12 891,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	41 040,00	40 392,00	98,42%
		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	41 040,00	40 392,00	98,42%
855			<b>Rodzina</b>	7 615 525,00	7 610 043,58	99,93%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 455 805,00	7 455 805,00	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	7 455 805,00	7 455 805,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	2 421,00	2 367,00	97,77%
		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	2 421,00	2 367,00	97,77%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	157 299,00	151 871,58	96,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 299,00	151 871,58	96,55%
			<b>Razem</b>	<b>8 527 225,40</b>	<b>8 517 438,68</b>	<b>99,89%</b>

## 3.12. 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 Orły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>590 703,23</b>	<b>590 703,23</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>590 703,23</b>	<b>590 703,23</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,98	3 585,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 516,44	7 516,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	579 120,81	579 120,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 447,00</b>	<b>58 377,12</b>	<b>98,20%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 447,00</b>	<b>58 377,12</b>	<b>98,20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 479,00	48 409,12	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 719,00	8 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,00	1 249,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>113 209,00</b>	<b>113 209,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 796,00</b>	<b>1 796,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>110 724,00</b>	<b>110 724,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 660,00	66 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 953,70	3 953,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 734,30	15 734,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 140,17</b>	<b>91 004,68</b>	<b>96,67%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>94 140,17</b>	<b>91 004,68</b>	<b>96,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,06	932,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 208,11	90 072,62	96,64%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	191,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	32,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 931,00</b>	<b>53 283,00</b>	<b>98,80%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 891,00</b>	<b>12 891,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 040,00</b>	<b>40 392,00</b>	<b>98,42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	35 952,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	4 440,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 615 525,00</b>	<b>7 610 043,58</b>	<b>99,93%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 455 805,00</b>	<b>7 455 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,42	514,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 319 476,61	6 319 476,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 242,17	137 242,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 996,33	10 996,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 972,16	949 972,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 864,83	3 864,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 716,25	11 716,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 425,91	17 425,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 019,00	1 019,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 421,00</b>	<b>2 367,00</b>	<b>97,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 421,00	2 367,00	97,77%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>157 299,00</b>	<b>151 871,58</b>	<b>96,55%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 299,00	151 871,58	96,55%
			<b>Razem</b>	<b>8 527 225,40</b>	<b>8 516 890,61</b>	<b>99,88%</b>



**3.13. 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 734,88</b>	<b>94,31%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 734,88</b>	<b>94,31%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 734,88	94,31%
855			<b>Rodzina</b>	<b>77 860,00</b>	<b>252 620,60</b>	<b>324,45%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>77 800,00</b>	<b>252 500,60</b>	<b>324,55%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126 013,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77 800,00	126 486,68	162,58%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>60,00</b>	<b>120,00</b>	<b>200,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	120,00	200,00%
			<b>Razem</b>	<b>80 850,00</b>	<b>255 355,48</b>	<b>315,84%</b>

**3.14. 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	2 473 805,00	2 473 805,00	2 278 711,46	92,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 473 805,00	2 473 805,00	2 278 711,46	92,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 473 805,00	2 473 805,00	2 278 711,46	92,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 235,56	130,89%
		0910		0,00	0,00	4 166,00	-
			<b>Razem</b>	<b>2 477 805,00</b>	<b>2 477 805,00</b>	<b>2 288 113,02</b>	<b>92,34%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 477 805,00	2 551 298,13	2 367 886,56	92,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 477 805,00	2 551 298,13	2 367 886,56	92,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 452,00	73 817,00	73 746,19	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 277,00	4 662,00	4 661,59	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 224,31	1 093,00	11,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 582,00	12 782,00	12 619,10	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	360,00	67,55	18,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 580,00	89,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,03	500,03	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 369 671,00	2 443 164,13	2 270 330,47	92,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 477 805,00</b>	<b>2 551 298,13</b>	<b>2 367 886,56</b>	<b>92,81%</b>

### 3.15. 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	151 625,00	163 047,48	162 119,03	99,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 625,00	163 047,48	162 119,03	99,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	36 422,48	36 422,48	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 625,00	126 625,00	125 696,55	99,27%
			<b>Razem</b>	<b>151 625,00</b>	<b>163 047,48</b>	<b>162 119,03</b>	<b>99,43%</b>

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	151 625,00	199 489,03	129 518,44	64,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%
		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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 625,00	183 489,03	119 518,44	65,14%
		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	20 000,00	65 000,00	57 200,00	88,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	18 562,60	92,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 832,00	78,32%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	6 472,84	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 625,00	25 625,00	4 798,80	18,73%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	262,50	5,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	49 864,03	24 389,70	48,91%
			<b>Razem</b>	<b>151 625,00</b>	<b>199 489,03</b>	<b>129 518,44</b>	<b>64,93%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	527 860,60	569 860,60	569 810,60	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	527 860,60	569 860,60	569 810,60	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	527 860,60	569 860,60	569 810,60	99,99%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	7 290,00	7 289,71	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	7 290,00	7 289,71	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	7 290,00	7 289,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	571 200,00	567 200,00	520 029,13	91,68%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	571 200,00	567 200,00	520 029,13	91,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	571 200,00	567 200,00	520 029,13	91,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	6 037 257,23	6 037 257,23	3 268 473,55	54,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	6 037 257,23	6 037 257,23	3 268 473,55	54,14%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	6 037 257,23	6 037 257,23	3 268 473,55	54,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	540 000,00	528 900,00	-	-	-	-	-	-	-	97,93%
	92116		Biblioteki	540 000,00	540 000,00	528 900,00	-	-	-	-	-	-	-	97,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	528 900,00	-	-	-	-	-	-	-	97,93%
			Razem	540 000,00	540 000,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	7 136 317,83	7 181 607,83	4 365 602,99	97,93%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	0,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	5 200,00	5 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	5 200,00	5 200,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	5 200,00	5 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	93 000,00	84 897,00	91,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeddziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	65 000,00	57 200,00	88,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	65 000,00	57 200,00	88,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	17 697,00	98,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	17 697,00	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	72 000,00	70 500,00	97,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	50 000,00	37 000,00	35 500,00	95,95%
		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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	37 000,00	35 500,00	95,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	162 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	162 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>375 200,00</b>	<b>337 597,00</b>	<b>-</b>

### 3.17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków w ramach funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2023 r	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	70005	6050	SOLECTWO CIEMIĘRZOWICE Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utwardzenie terenu koło Domu Ludowego w Ciemięrzowicach	29 011,66 29 011,66 29 011,66 29 011,66 29 011,66 29 011,66 29 011,66	29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00	99,96 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96
710	71035	6050	SOLECTWO DROHOJÓW Działalność usługowa Cmentarze WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie chodnika do kaplicy przedpogrzebowej w Drohojowie	38 831,86 38 831,86 38 831,86 38 831,86 38 831,86 38 831,86 38 831,86	38 629,63 38 629,63 38 629,63 38 629,63 38 629,63 38 629,63 38 629,63	99,48 99,48 99,48 99,48 99,48 99,48 99,48
700 70005	70005	6050	SOLECTWO DŹWIKÓW Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja Domu Ludowego w Dźwikówkach poprzez wykonanie klimatyzacji	34 623,20 34 623,20 34 623,20 34 623,20 34 623,20 34 623,20 34 623,20	34 623,15 34 623,15 34 623,15 34 623,15 34 623,15 34 623,15 34 623,15	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2023 r	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	70005	6050	<b>SOLECTWO HNATKOWICE</b>	<b>35 857,74</b>	<b>34 999,99</b>	<b>97,61</b>
			Gospodarka mieszkaniowa	35 857,74	34 999,99	97,61
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 857,74	34 999,99	97,61
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>35 857,74</b>	<b>34 999,99</b>	<b>97,61</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 857,74	34 999,99	97,61
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 857,74	34 999,99	97,61
			Klimatyzacja Domu Ludowego w Hnatkowicach	35 857,74	34 999,99	97,61
926	92601	6050	<b>SOLECTWO KASZYCE</b>	<b>54 656,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kultura fizyczna	54 656,40	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	54 656,40	0,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>54 656,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 656,40	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 656,40	0,00	0,00
			Budowa szatni na stadionie w Kaszycach	54 656,40	0,00	0,00
600	60017	6050	<b>SOLECTWO MAŁKOWICE</b>	<b>56 115,40</b>	<b>56 115,40</b>	<b>100,00</b>
			Transport i łączność	56 115,40	56 115,40	100,00
			Drogi wewnętrzne	56 115,40	56 115,40	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>56 115,40</b>	<b>56 115,40</b>	<b>100,00</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 115,40	56 115,40	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 115,40	56 115,40	100,00
			Przebudowa drogi z położeniem nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyżowania przy posesji Pana Chuchry do połączenia z drogą powiatową Duńkowiczki - bocznicą kolejową w Małkowicach	56 115,40	56 115,40	100,00
700	70005	6050	<b>SOLECTWO NIZINY</b>	<b>56 115,40</b>	<b>56 000,41</b>	<b>99,80</b>
			Gospodarka mieszkaniowa	56 115,40	56 000,41	99,80
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 115,40	56 000,41	99,80
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>56 115,40</b>	<b>56 000,41</b>	<b>99,80</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 115,40	56 000,41	99,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 115,40	56 000,41	99,80
			Utwardzenie placu przy DL w Nizinach	56 115,40	56 000,41	99,80
710	71035	6050	<b>SOLECTWO OLSZYŃKA</b>	<b>33 781,47</b>	<b>33 781,47</b>	<b>100,00</b>
			Działalność usługowa	33 781,47	33 781,47	100,00
			Cmentarze	33 781,47	33 781,47	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>33 781,47</b>	<b>33 781,47</b>	<b>100,00</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 781,47	33 781,47	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 781,47	33 781,47	100,00
			Budowa ogrodzenia wokół domu przedpogrzebowego w Olszynie	33 781,47	33 781,47	100,00
710	71035	6050	<b>SOLECTWO ORLY</b>	<b>56 115,40</b>	<b>56 088,00</b>	<b>99,95</b>
			Działalność usługowa	56 115,40	56 088,00	99,95
			Cmentarze	56 115,40	56 088,00	99,95
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>56 115,40</b>	<b>56 088,00</b>	<b>99,95</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 115,40	56 088,00	99,95
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 115,40	56 088,00	99,95
			Doposażenie kaplicy przedpogrzebowej	56 115,40	56 088,00	99,95
926	92601	6050	<b>SOLECTWO TRÓJCZYCE</b>	<b>39 954,16</b>	<b>39 954,16</b>	<b>100,00</b>
			Kultura fizyczna	39 954,16	39 954,16	100,00
			Obiekty sportowe	39 954,16	39 954,16	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>39 954,16</b>	<b>39 954,16</b>	<b>100,00</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 954,16	39 954,16	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 954,16	39 954,16	100,00
			Budowa szatni na stadionie sportowym w Trójczycach	39 954,16	39 954,16	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2023 r	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60017		<b>SOLECTWO WACLAWICE</b>	<b>37 541,20</b>	<b>37 541,20</b>	<b>100,00</b>
			Transport i łączność	37 541,20	37 541,20	100,00
			Drogi wewnętrzne	37 541,20	37 541,20	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>37 541,20</b>	<b>37 541,20</b>	<b>100,00</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 541,20	37 541,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 541,20	37 541,20	100,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 301/3w m-ci Wacławice	37 541,20	37 541,20	100,00
700	70005		<b>SOLECTWO WALAWA</b>	<b>53 534,09</b>	<b>53 411,24</b>	<b>99,77</b>
			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	18 000,00	100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	18 000,00	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
			Zakup kosiarki - traktorów w Walawie	18 000,00	18 000,00	100,00
710	71035		Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	100,00
			Cmentarze	13 000,00	13 000,00	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
			Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu w Walawie	13 000,00	13 000,00	100,00
801	80101		Oświata i wychowanie	22 534,09	22 411,24	99,45
			Szkoły podstawowe	22 534,09	22 411,24	99,45
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>22 534,09</b>	<b>22 411,24</b>	<b>99,45</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 534,09	22 411,24	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 534,09	22 411,24	99,45
			Budowa altanki przy Szkole Podstawowej w Walawie	7 000,00	6 886,93	98,38
			Wykonanie ogrodzenia szkoły w Walawie	15 534,09	15 524,31	99,94
700	70005		<b>SOLECTWO ZADĄBROWIE</b>	<b>56 115,40</b>	<b>55 828,00</b>	<b>99,49</b>
			Gospodarka mieszkaniowa	6 115,40	6 114,99	99,99
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 115,40	6 114,99	99,99
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 115,40</b>	<b>6 114,99</b>	<b>99,99</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 115,40	6 114,99	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 115,40	6 114,99	99,99
			Modernizacja Domu Ludowego w Zadąbrowiu	6 115,40	6 114,99	99,99
710	71035		Działalność usługowa	50 000,00	49 713,01	99,43
			Cmentarze	50 000,00	49 713,01	99,43
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 713,01</b>	<b>99,43</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 713,01	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 713,01	99,43
			Wykonanie alejek na cmentarzu w Zadąbrowiu	50 000,00	49 713,01	99,43
			<b>Ogółem</b>	<b>582 253,38</b>	<b>525 972,65</b>	<b>90,33</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	4 660,65	66,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 660,65	66,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 660,65	66,58%
			<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 660,65</b>	<b>66,58%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 895,90	60 970,72	89,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	535,00	7,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	535,00	17,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 895,90	60 435,72	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 895,90	60 435,72	99,24%
			<b>Razem</b>	<b>67 895,90</b>	<b>60 970,72</b>	<b>89,90%</b>



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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	259,23	259,23	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	259,23	259,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259,23	259,23	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	231 561,00	231 561,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	231 561,00	231 561,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 561,00	231 561,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 576,36	686,88	43,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 576,36	686,88	43,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 576,36	686,88	43,57%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 500,00	1 062,00	42,48%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	1 062,00	42,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 062,00	42,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 914,00	55 397,75	99,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 914,00	55 397,75	99,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 914,00	55 397,75	99,08%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>291 810,59</b>	<b>288 966,86</b>	<b>99,03%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	259,23	259,23	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	259,23	259,23	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,23	259,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	234 841,82	233 002,91	99,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 576,36	680,08	43,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 576,36	680,08	43,14%
	80195		Pozostała działalność	0,00	233 265,46	232 322,83	99,60%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 789,87	6 599,87	97,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 271,78	36 234,31	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 197,19	17 197,19	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 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 381,72	134 666,72	99,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 374,83	30 374,67	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 250,07	7 250,07	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>42,48%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>42,48%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 062,00	42,48%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>55 914,00</b>	<b>55 397,75</b>	<b>99,08%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 914,00</b>	<b>55 397,75</b>	<b>99,08%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 280,00	46 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społecznie wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 111,00	8 625,00	94,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,75	236,50	95,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,25	256,25	93,44%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>293 515,05</b>	<b>289 721,89</b>	<b>98,71%</b>

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

Tabela 3S: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 000 000,00	3 000 000,00	2 939 717,76	97,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00	2 939 717,76	97,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 939 717,76	97,99%
			<b>Razem</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 939 717,76</b>	<b>97,99%</b>

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>71,01%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>5 320 212,00</b>	<b>3 320 212,00</b>	<b>62,41%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	5 320 212,00	3 320 212,00	62,41%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 788,00</b>	<b>1 579 788,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 579 788,00	1 579 788,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00%
			<b>Razem</b>	<b>16 400 000,00</b>	<b>16 400 000,00</b>	<b>7 150 000,00</b>	<b>43,60%</b>

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>4 900 016,07</b>	<b>71,01%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>5 320 212,00</b>	<b>3 320 228,07</b>	<b>62,41%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	5 320 212,00	3 320 228,07	62,41%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 788,00</b>	<b>1 579 788,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 579 788,00	1 579 788,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 903 658,31</b>	<b>64,53%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 903 658,31</b>	<b>64,53%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 903 658,31	64,53%
			<b>Razem</b>	<b>16 400 000,00</b>	<b>16 400 000,00</b>	<b>7 803 674,38</b>	<b>47,58%</b>

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	81 160,36	78 048,45	96,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	81 160,36	78 048,45	96,17%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	81 160,36	78 048,45	96,17%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>81 160,36</b>	<b>78 048,45</b>	<b>96,17%</b>

Tabela 42: 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	169 900,36	166 788,45	98,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	169 900,36	166 788,45	98,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 480,00	24 480,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	142 568,97	139 518,09	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 052,87	1 052,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,30	181,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,83	25,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	480,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 091,39	1 050,36	96,24%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>169 900,36</b>	<b>166 788,45</b>	<b>98,17%</b>

**3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	12 000,00	22 967,56	191,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	12 000,00	22 967,56	191,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	12 000,00	22 967,56	191,40
			<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>22 967,56</b>	<b>191,40</b>

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	7 290,00	7 289,71	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 290,00	7 289,71	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 290,00	7 289,71	100,00
801			Oświata i wychowanie	571 200,00	567 200,00	520 029,13	91,68
	80104		Przedszkola	571 200,00	567 200,00	520 029,13	91,68
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 200,00	567 200,00	520 029,13	91,68
			<b>RAZEM</b>	<b>571 200,00</b>	<b>574 490,00</b>	<b>527 218,84</b>	<b>91,79</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2024

Wójta Gminy Orły

z dnia 6 marca 2024 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Orłach  
37-716 Orły, ul. Szkolna 1  
woj. podkarpackie  
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ORŁACH ZA  
NIP 795-237-71-88, Regon 18011151-

Urząd Gminy Orły  
ul. Przemyska 3, 37-716 Orły  
wpł. 27.03.2024  
Nr 3202 pccis Złotulka

2023 R

## PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			stan środków na początek roku	2 346,69	2 346,69	100,0
921	92116	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 199,30	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	540 000,00	528 800,00	97,9
			<b>Razem</b>	<b>582 346,69</b>	<b>571 349,16</b>	<b>98,1</b>

GPB otrzymała dotację podmiotową z Gminy Orły w wysokości 528.800 zł, dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 18.000 zł oraz środki z Fundacji BGK na projekt "Na dobry początek" w kwocie 20.000 zł, środki pozyskane na dożynki gminne w kwocie 2.000 zł, odsetki bankow 3,17 zł oraz wynagrodzenie płatnika podatku w wysokości 199,30 zł.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 162,00	257 913,36	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 469,00	43 138,90	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 360,00	6 405,41	87,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 930,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 049,25	61 986,61	98,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	36 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	104 100,00	104 010,98	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 088,21	87,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	4 323,20	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	157,00	44,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 761,24	8 761,24	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00	683,10	45,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 038,00	3 724,15	92,2
			<b>Razem</b>	<b>559 035,49</b>	<b>549 122,16</b>	<b>98,2</b>

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Orlach to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 311.181,82 zł, wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie 19.930 zł, zakup materiałów i wyposażenia (tonery, środki czystości i dezynfekcyjne, materiały do projektów, imprez kulturalnych, materiały remontowe i promocyjne) 61.986,61 zł, zakup książek do bibliotek 36.000 zł, prowizja bankowa, usługi bhp, usługi związane z realizacją projektów, wydawanie gazety lokalnej, oraz abonament na program komputerowy 104.010,98 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.761,24 zł, opłaty telekomunikacyjne 2.088,21 zł, podróże służbowe 4.323,20 zł, ubezpieczenie mienia 157 zł, szkolenia 683,10 zł.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
Orlach  
ul. Szkolna 1  
Podkarpackie  
tel. 16 671 20 50  
Regon 180111518

p.o. DYREKTORA  
*Teresa Borchowiec-Goncz*  
Teresa Borchowiec-Goncz



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2024

Wójta Gminy Orły

z dnia 6 marca 2024 r.

BGK.V. 3023.01.2024

Zestawienie gruntów Gminy Orły - stan na dzień 31.12.2023 r.

Nr	Obręb w gminie		Ogółem w obrębie		Długi (w tym powiatowe)		Zagospodarowanie lub przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego											
	Nazwa	pow. [ha]	pow. [ha]	Wartość księgową [zł]	pow. [ha]	Wartość księgową [zł]	Grunty pod wodami (w tym: rewy melioracyjne)	Grunty przeznacz. do uprawy rolnej	Grunty s-licz z przeznaczeniem pod budownictwo	Grunty s-licz z przeznaczeniem pod budownictwo	Grunty s-licz z przeznaczeniem pod budownictwo	Grunty s-licz z przeznaczeniem pod budownictwo	Grunty s-licz z przeznaczeniem pod budownictwo	Grunty s-licz z przeznaczeniem pod budownictwo	Grunty s-licz z przeznaczeniem pod budownictwo	Grunty s-licz z przeznaczeniem pod budownictwo	Grunty s-licz z przeznaczeniem pod budownictwo	Grunty s-licz z przeznaczeniem pod budownictwo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Orłowiec	11,024	18905,00	9,056	11458,00	0,000	0,00	0,632	6232,00	0,929	5578,00	0,370	1109,00	0,050	1500,00	0,000	0,00	0,00
2	Dobków	21,783	15620,20	15,329	106524,80	0,820	8194,00	2,231	87626,40	0,644	33603,00	0,957	1086,00	1,923	1446,00	0,000	0,00	0,00
3	Dukowiczki	20,293	106570,48	4,606	402989,48	0,000	0,00	4,850	119460,00	1,735	22821,00	6,932	186300,00	0,500	8100,00	1,530	45900,00	0,00
4	Imielnica	13,224	551827,69	10,268	376219,60	0,150	1800,00	0,000	0,00	1,524	11582,00	0,907	3342,00	0,360	28800,00	0,000	0,00	0,00
5	Kaszyc	20,248	58747,46	8,887	221881,20	0,180	1550,00	2,510	19310,08	1,523	29428,20	4,470	11310,00	2,680	36000,00	0,000	0,00	0,00
6	Malkowca	36,518	219709,00	22,343	156313,00	6,316	108212,00	2,700	54200,00	1,686	17510,00	2,664	7984,00	1,329	19710,00	0,000	0,00	0,00
7	Nitny	37,851	183294,00	23,579	136908,20	5,538	48222,00	2,807	71813,60	1,124	13520,00	2,596	10458,00	2,198	103408,00	0,000	0,00	0,00
8	Olczyn	26,316	48872,80	11,362	30998,60	3,390	2447,00	8,140	5690,00	1,126	18600,00	1,558	4687,00	0,770	46200,00	0,000	0,00	0,00
9	Orły	16,087	194910,50	7,643	81477,60	0,000	1080,00	0,846	29223,52	0,323	666,00	3,784	24185,22	3,372	58699,00	0,000	0,00	0,00
10	Trójcop	21,501	81524,79	4,073	34033,10	1,800	17010,00	6,309	91343,10	1,462	187634,28	2,300	54789,80	1,793	10482,50	0,940	14080,00	0,00
11	Wielkowie	8,170	26335,50	1,880	64855,50	0,000	0,00	4,550	43020,00	0,158	8246,00	0,960	8179,80	0,494	59394,00	0,180	4180,00	0,00
12	Wielka	35,603	136246,60	21,241	151373,60	8,300	50280,00	0,830	4980,00	0,899	108621,00	2,735	167652,00	1,514	19800,00	0,000	0,00	0,00
13	Zędziszewo	37,241	298552,60	16,209	171201,34	8,239	98472,80	0,163	2205,60	7,041	29401,00	2,205	12180,20	3,274	38842,00	0,049	1189,66	0,00
Ogółem Gmina Orły		304,851	1600383,52	156,484	988842,22	33,817	359896,00	39,692	849454,68	20,019	1941796,48	32,059	1180402,22	20,387	171269,50	2,463	72394,2	0,00

**WOJTA**  
*Bogusław Stabecki*  
 mgr Bogusław Stabecki







ZBYCIE 2023									
	NR DZIAŁEKI	POWIERZCHNIA [ha]	OBREB	KWOTA NABYCIA (brutto)	Wartość księgowa	DATA AKTU NOTARIALNEGO	NR AKTU NOTARIALNEGO	NABYWCA	
1	7)16	0,1433	Olszynka	42 000,00 zł	9 126,89 zł	19.01.2023	755/2023	Monika oraz Jacek Duda	
2	613	0,29	Trójczyce	25 800,00 zł	2 610,00 zł	16.02.2023	1801/2023	Krystyna i Stanisław Piotrows	
	611	0,52			4 680,00 zł				
3	255	0,6203	Zadąbrowie	206 004,09 zł	49 624,00 zł	15.03.2023	2871/2023	Barbara i Robert Pacanowscy	
4	256/7	1,6026		578 350,92 zł	128 208,00 zł				
5	167/1	0,0608	Niziny	38,26 zł	4 864,00 zł	31.03.2023	3538/2023	Parafia rzymskokatolicka w Nizinach	
6	322	0,28	Trójczyce	9 580,00 zł	2 520,00 zł	25.04.2023	4322/2023	Marek Turek	
7.	925/15	0,813	Kaszyce	55 550,00 zł	20 984,71 zł	05.05.2023	4600/2023	Magdalena i Piotr Podwórny	
8.	7)17	0,4445	Olszynka	87 460,00 zł	28 310,56 zł	28.08.2023	10337/2023	Lucjan Semeniuk	
9.	7)15	0,1467	Olszynka	13 700,00 zł	9 343,44 zł	02.10.2023	10344/2023	Dorota Tysowska-Żylińska	
10	292	0,2411	Orły	16 968,00 zł	2 948,4 zł	12.12.2023	13030/2023	Anna i Andrzej Wielgosz	
	łącznie:	5,1623		1 035 451,27 zł					

WÓJT  
mgr Bogusław Szlachetki

NABYCIE 2023									
LP	DZIAŁKA	POWIERZCHNIA [ha]	MIEJSCOWOŚĆ	KWOTA NABYCIA (BRUTTO)	WARTOŚĆ KSIĘGOWA	DATA AKTU NOTARIALNEGO	NUMER AKTU NOTARIALNEGO	ZBYWCA	
1	480/4	0,9115	Niziny	zamiana	72.920,00 zł	24.04.2023	1322/2023	Przeniesienie prawa własności na Powiat Przemyski	
2	309/4	0,1576							
3	311	0,3477	Walawa	zamiana	184.900,00 zł 433.100,00 zł	24.04.2023	1322/2023	Przeniesienie prawa własności na Gminę Orły	
4	522	0,5646	Niziny	zamiana	704.000,00 zł	24.04.2023	1322/2023	Przeniesienie prawa własności na Gminę Orły	
	Suma:	1,9814							

WÓJT  
mgrt. Bogusław Szubert