



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 1948

ZARZĄDZENIE NR 38/III/24 BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Lesko

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Lesku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2023 r.

w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację wynikającą z art. 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 oraz informację o stanie mienia Gminy Lesko w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lesko

mgr Adam Snarski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/III/24
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LESKO ZA 2023 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2.	Subwencja ogólna	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5.	Dochody majątkowe.....	15
2.5.1.	Dochody z majątku	16
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6.	Wydatki ogółem.....	17
2.7.	Wydatki bieżące	18
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	20
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	20
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka.....	21
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	23
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	24
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	31
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	31
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.8.	Wydatki majątkowe.....	35
2.9.	Przychody	36
2.10.	Rozchody.....	37
2.11	Sytuacja finansowa gminy	37

2.12	Gospodarka pozabudżetowa = instytucje kultury	37
2.13	Realizacja zadań wieloletnich	39
2.14	Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Lesko	42
3.	DANE TABELARYCZNE	42
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	42
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	51
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	52
3.4.	Zestawienie zaległości i nadpłat	54
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	55
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	70
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach.....	73
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96
3.9.	Wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone	98
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	101
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	101
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	103
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	104
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	105
3.16.	Wykonanie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	106
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	106
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	107
3.19.	Realizacja planów finansowych instytucji kultury	108
3.19.1.	Wykonanie planów finansowych bieszczadzkiego domu kultury	108
3.19.2.	Wykonanie planów finansowych powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w lesku	109

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lesko w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lesko nr LXXIV/498/23 z dnia 19.01.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lesko 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 Lesko za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lesko w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lesko nr LXXIV/498/23 z dnia 19.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 236 272,06 zł;
- realizację wydatków na poziomie 67 947 135,64 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 860 863,58 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 150 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 710 863,58 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lesko 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 47 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Miejskiej w Lesku i 30 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, co przedstawia tabela poniżej.

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	12/I/23	59 120,00	0,00	89 920,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXV/503/23	180 540,00	0,00	180 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17/I/23	5 000,00	0,00	29 675,00	24 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	26/II/23	57 449,00	0,00	134 167,00	76 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXVI/516/23	3 033 283,95	0,00	3 239 824,95	206 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27/II/23	231 286,00	58 054,00	272 486,00	99 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	43/III/23	168 209,76	0,00	222 080,11	53 870,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXVIII/525/23	149 126,69	25 521,00	274 021,33	130 421,00	19 994,64	0,00	0,00	0,00
9	46/III/23	0,00	0,00	3 516,43	3 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10	54/I/IV/23	42 570,00	0,00	42 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	56/IV/23	625 566,09	1 940,00	952 868,70	329 242,61	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXIX/540/23	172 633,48	31 883,00	519 332,40	78 581,92	300 000,00	0,00	0,00	0,00
13	61/V/23	0,00	0,00	53 715,61	53 715,61	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXXX/541/23	0,00	0,00	5 851,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	70/V/23	83 741,00	0,00	98 941,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	72/V/23	12 800,00	1 161,00	12 800,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXXI/545/23	103 180,03	0,00	1 188 972,32	960 000,00	125 792,29	0,00	0,00	0,00
18	76/VI/23	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXXXII/547/23	77 664,12	2 832,00	345 861,17	271 029,05	0,00	0,00	0,00	0,00
20	81/VI/23	47 816,65	0,00	63 707,65	15 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	89/VII/23	146 673,90	0,00	167 785,90	21 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	95/VII/23	48 993,00	0,00	61 803,92	12 810,92	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXXIII/563/23	510 011,11	0,00	1 296 095,90	786 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00
24	97/VII/23	94 758,85	0,00	112 758,85	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXXIV/565/23	375 807,92	0,00	396 587,62	20 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26	102/VIII/23	30 406,08	6 630,00	61 430,68	37 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXXV/570/23	52 000,00	4 750 000,00	700 744,21	5 031 695,95	367 048,26	0,00	0,00	0,00
28	105/VIII/23	115 037,96	78 143,00	157 038,31	120 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXXXVI/ 573/23	3 533 608,94	0,00	14 134,94	0,00	0,00	3 519 474,00	0,00	0,00
30	107/IX/23	16 262,67	0,00	71 979,93	55 717,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31	116/IX/23	51 336,00	0,00	120 254,20	68 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXXVII/575/23	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	121/IX/23	39 978,64	5 107,00	237 577,19	202 705,55	0,00	0,00	0,00	0,00
34	126/X/23	823 741,19	47 214,00	823 741,19	47 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXXXIX/581/23	181 437,14	31 373,34	308 954,97	158 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00
36	128/X/23	236 281,68	0,00	398 886,65	162 604,97	0,00	0,00	0,00	0,00
37	130/X/23	72 075,95	0,00	273 264,36	201 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XC/586/23	456 589,55	145 460,00	2 071 184,55	1 760 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XC/587/23	0,00	0,00	39 909,30	39 909,30	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	139/XI/23	103 136,15	32 285,00	326 041,48	255 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00
41	142/XI/23	939,50	0,00	96 271,04	95 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XCI/597/23	874 594,27	43 517,00	1 203 276,29	122 199,02	250 000,00	0,00	0,00	0,00
43	151/XII/23	36 470,00	0,00	537 143,66	500 673,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44	153/XII/23	131 354,36	0,00	132 193,36	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	156/XII/23	78,00	0,00	162 530,76	162 452,76	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XCII/600/23	405 228,53	747 740,77	141 737,22	1 209 249,46	9 562,00	734 562,00	0,00	0,00
47	160/XII/23	0,00	44 870,00	0,00	44 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 453 788,16	6 053 731,11	17 749 777,15	13 531 358,91	1 072 397,19	4 254 036,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 400 057,05 zł do kwoty 60 636 329,11 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 218 418,24 zł do kwoty 72 165 553,88 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 181 638,81 zł do kwoty 12 679 224,77 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Lesko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 529 224,77 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

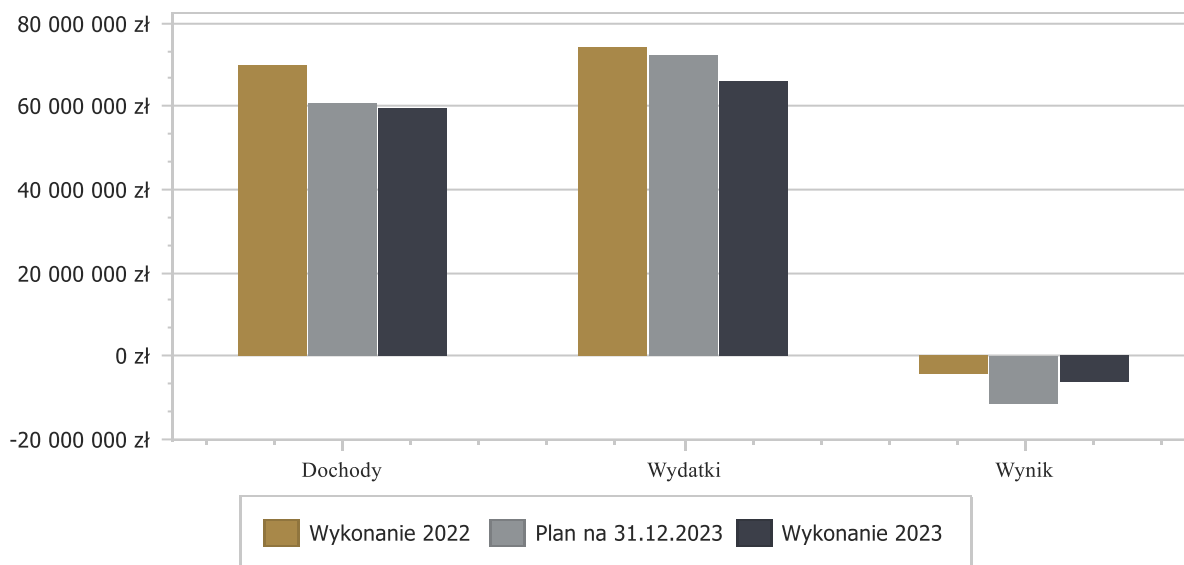
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 236 272,06	60 636 329,11	59 600 497,74	98,29%
Wydatki	67 947 135,64	72 165 553,88	65 915 559,08	91,34%
Wynik	-14 710 863,58	-11 529 224,77	-6 315 061,34	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 850 000,00 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 1 950 402,27 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 514 659,07 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 59 600 497,74 zł, a ich realizacja stanowiła 98,29% planu wynoszącego 60 636 329,11 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

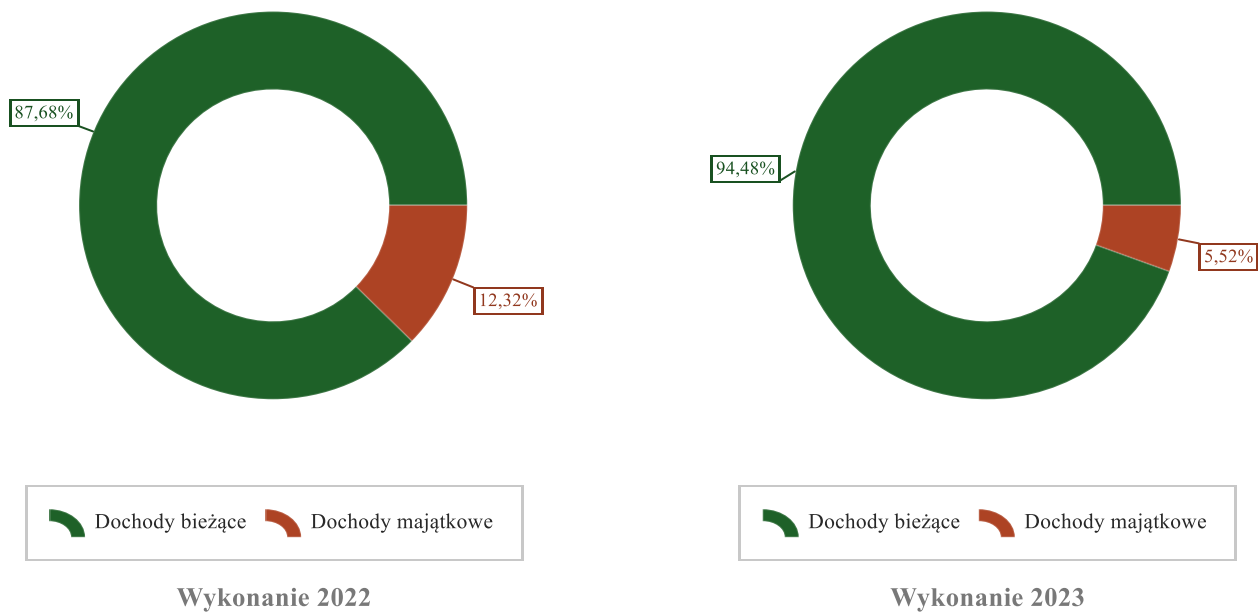
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lesko.

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	45 905 251,00	57 693 570,08	56 310 602,74	97,60%	94,48%
Dochody majątkowe	7 331 021,06	2 942 759,03	3 289 895,00	111,80%	5,52%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	53 236 272,06	60 636 329,11	59 600 497,74	98,29%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 273 641,00	22 211 580,77	22 460 486,89	101,12%	37,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 737 484,00	15 511 317,47	14 237 464,87	91,79%	23,89%
855	Rodzina	5 943 930,00	6 911 959,08	6 865 639,22	99,33%	11,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	903 421,06	2 901 263,19	2 898 336,39	99,90%	4,86%
801	Oświata i wychowanie	1 693 700,00	2 637 019,66	2 898 211,68	109,90%	4,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 000,00	2 821 406,60	2 364 705,29	83,81%	3,97%
852	Pomoc społeczna	2 077 870,00	2 354 926,15	2 321 162,50	98,57%	3,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 736 000,00	2 214 363,17	2 239 020,33	101,11%	3,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	1 319 882,55	1 317 343,53	99,81%	2,21%
020	Leśnictwo	793 000,00	596 335,19	561 719,41	94,20%	0,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	269 083,00	492 094,12	182,88%	0,83%
750	Administracja publiczna	308 696,00	473 248,09	339 858,72	71,81%	0,57%
600	Transport i łączność	4 780 000,00	106 289,82	328 408,12	308,97%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 430,00	115 609,00	115 442,28	99,86%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 715,00	52 829,02	63,11%	0,09%
710	Działalność usługowa	8 000,00	40 500,00	40 510,04	100,02%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 528,45	30 528,45	100,00%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	24 150,40	24 150,40	100,00%	0,04%
630	Turystyka	8 000,00	11 500,00	10 934,96	95,09%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	901,52	901,52	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	750,00	750,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	53 236 272,06	60 636 329,11	59 600 497,74	98,29%	100,00%

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



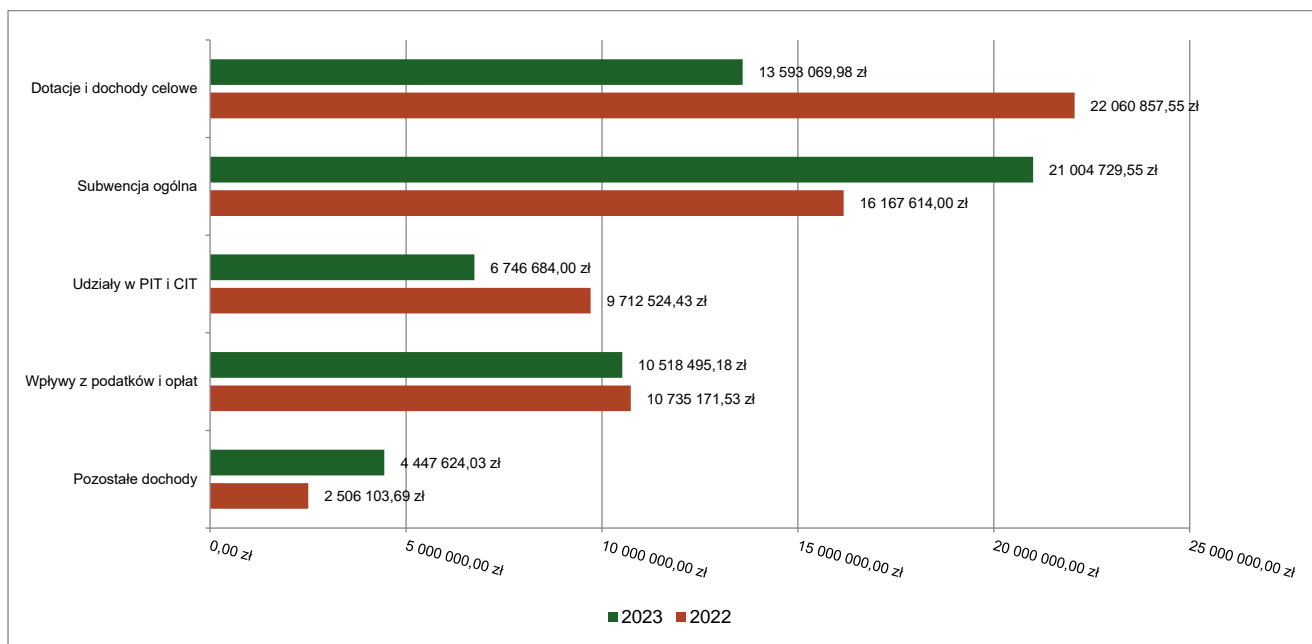
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 56 310 602,74 zł, tj. w 97,60% w stosunku do planu wynoszącego 57 693 570,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

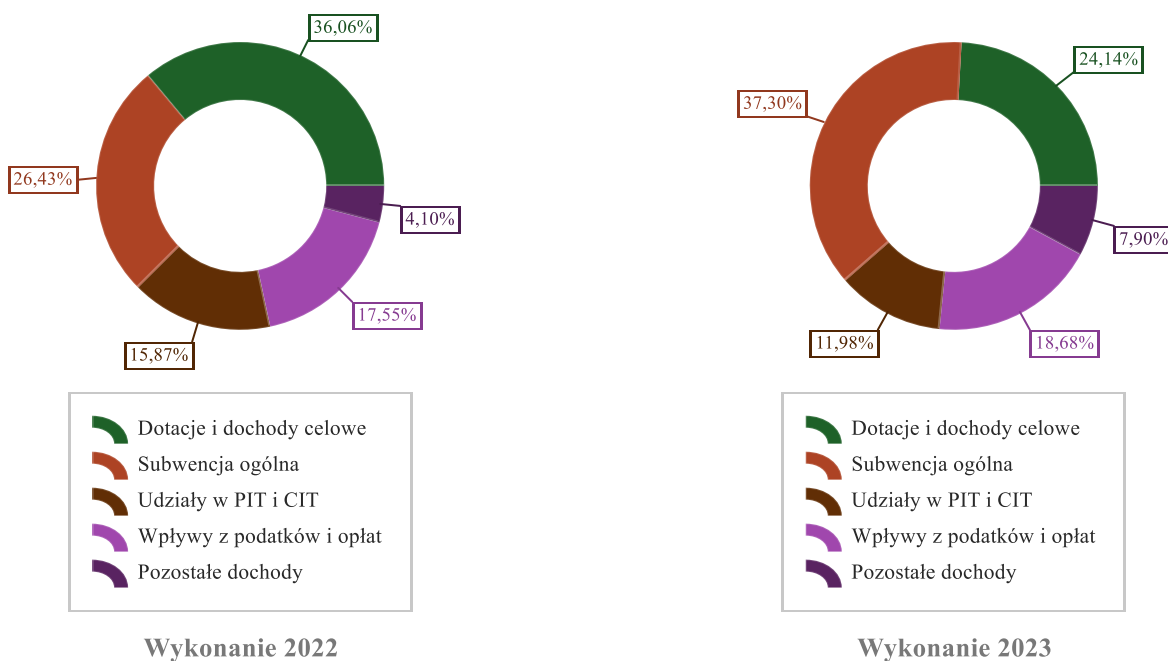
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Lesko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 535 056,00	13 697 800,18	13 593 069,98	99,24%	24,14%
Subwencja ogólna	17 273 641,00	21 004 729,55	21 004 729,55	100,00%	37,30%
Udziały w PIT i CIT	6 746 684,00	6 746 684,00	6 746 684,00	100,00%	11,98%
Wpływy z podatków i opłat	10 966 370,00	12 057 122,95	10 518 495,18	87,24%	18,68%
Pozostałe dochody	2 383 500,00	4 187 233,40	4 447 624,03	106,22%	7,90%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 905 251,00	57 693 570,08	56 310 602,74	97,60%	100,00%

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



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



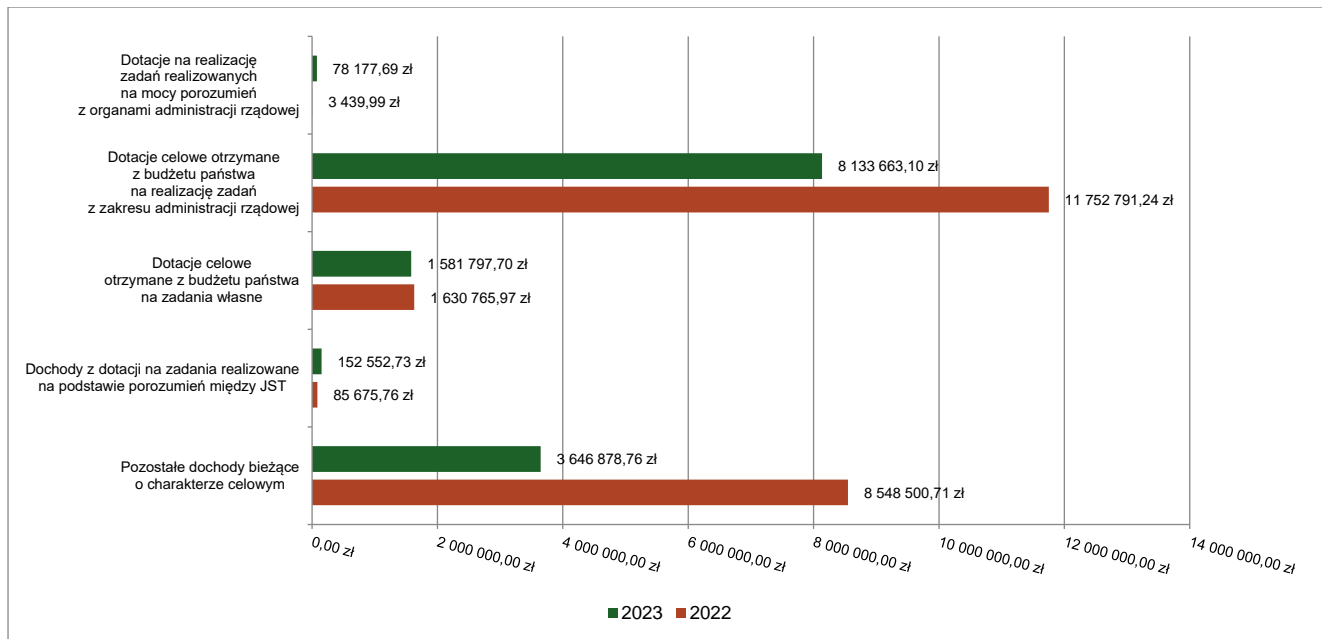
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 697 800,18 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 593 069,98 zł, co stanowi 99,24% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 133 663,10 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 78 177,69 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 581 797,70 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 152 552,73 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 646 878,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 387 294,11 zł).

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



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

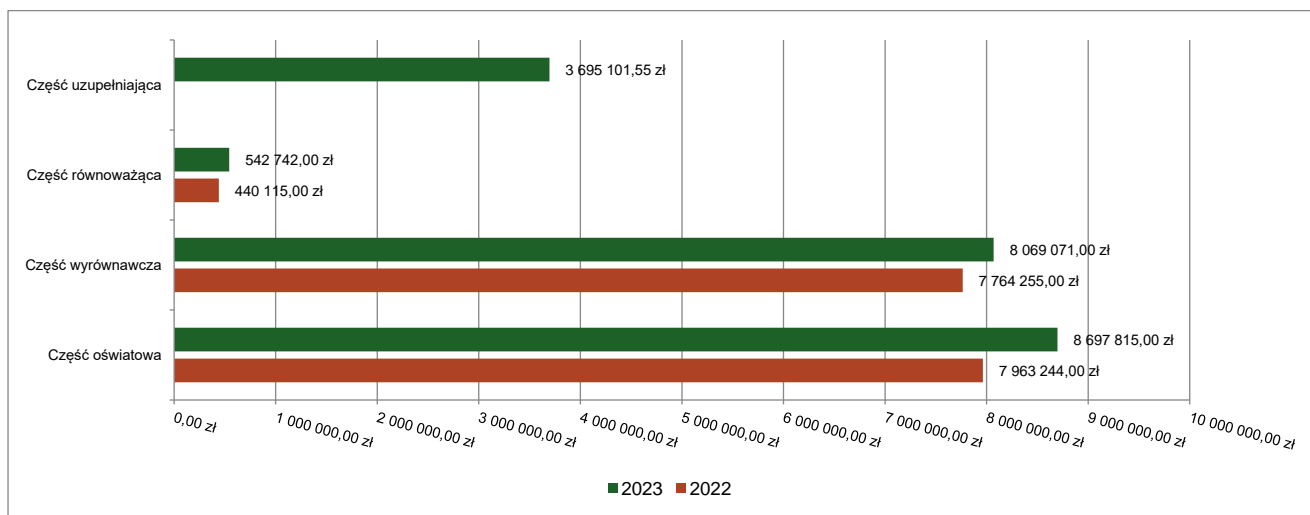
- Rodzina – 6 501 160,58 zł;
- Pomoc społeczna – 2 129 742,84 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 942 021,19 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 143 393,52 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 004 729,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 004 729,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 697 815,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 069 071,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 695 101,55 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 542 742,00 zł.

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

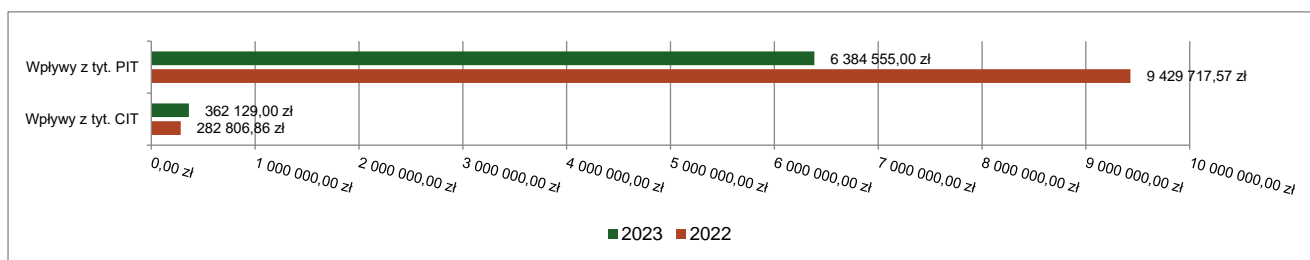


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 746 684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 746 684,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 362 129,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 384 555,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 976 940,08 zł, co stanowi 77,64% realizacji planu wynoszącego 6 410 500,00 zł, w tym 2 698 151,16 zł od osób prawnych i 2 278 788,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 244 422,80 zł, w tym 4 941 110,64 zł od osób prawnych i 303 312,16 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 256 987,50 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 302 093,03 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu wynoszącego 306 000,00 zł, w tym 24 285,00 zł od osób prawnych i 277 808,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 975,22 zł, w tym 640,00 zł od osób prawnych i 14 335,22 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 354 604,67 zł, co stanowi 107,46% realizacji planu wynoszącego 330 000,00 zł, w tym 326 460,00 zł od osób prawnych i 28 144,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 801,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 801,63 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 145 881,93 zł, co stanowi 86,32% realizacji planu wynoszącego 169 000,00 zł, w tym 25 626,00 zł od osób prawnych i 120 255,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 580,37 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 580,37 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 87 421,68 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 205,08 zł, co stanowi 103,15% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 270,69 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 478,00 zł, co stanowi 97,13% realizacji planu wynoszącego 53 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 574,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 545 291,28 zł, co stanowi 102,23% realizacji planu wynoszącego 533 400,00 zł, w tym 19 582,00 zł od osób prawnych i 525 709,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 222,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 222,97 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

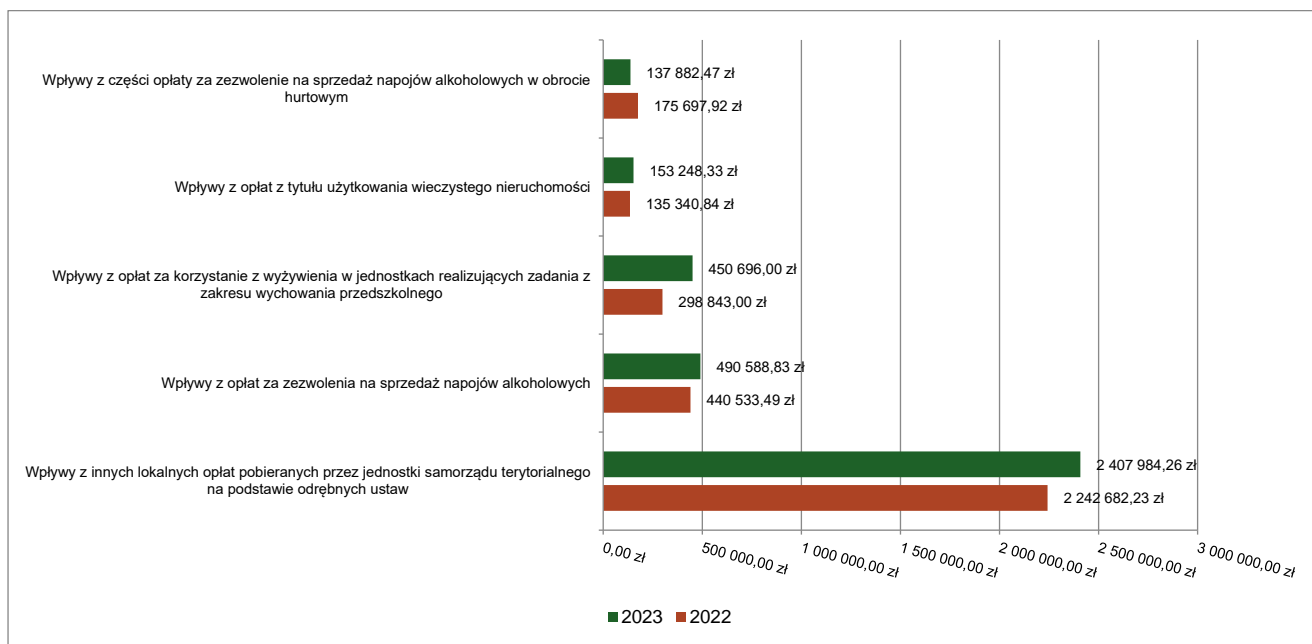
Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 154 577,32 zł, co stanowi 103,05% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 035 222,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 915 423,79 zł, co stanowi 97,03% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 407 984,26 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 490 588,83 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 450 696,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 153 248,33 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 137 882,47 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lesko w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

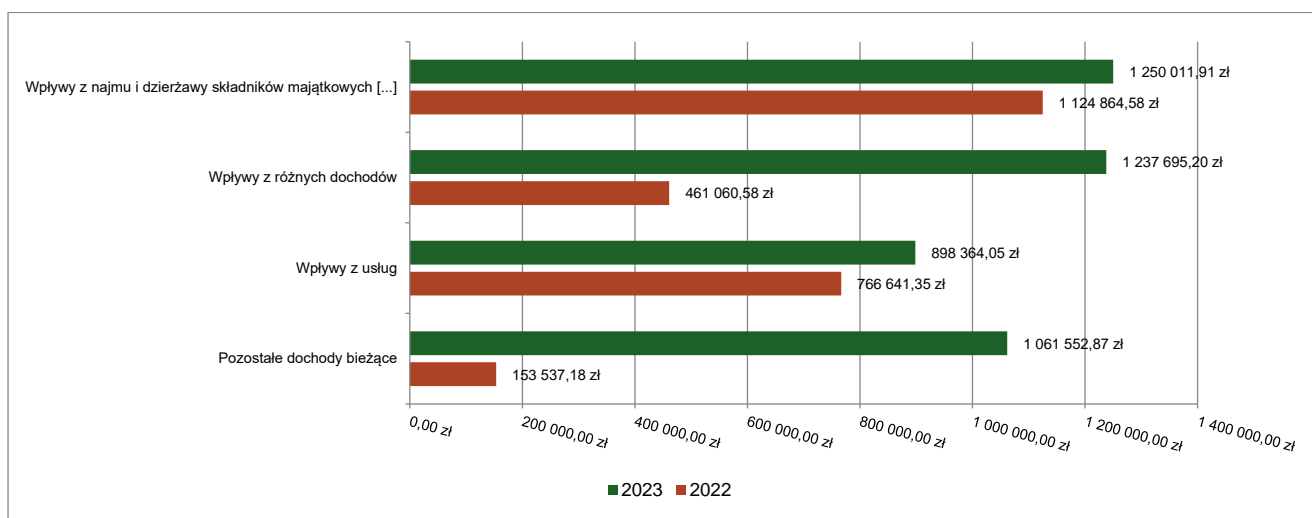
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 187 233,40 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 447 624,03 zł, co stanowi 106,22% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lesko w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 250 011,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 804 345,07 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 260 991,64 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 117 073,20 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 35 016,33 zł;
 - Ośrodki informacji turystycznej – 10 934,96 zł;
 - Inne – 21 650,71 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 237 695,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 713 953,36 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 247 408,89 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 148 012,39 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 95 600,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 21 515,95 zł;
 - Inne – 11 567,35 zł.
- Wpływy z usług – 898 364,05 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 417 670,00 zł;
 - Przedszkola – 170 106,07 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 103 530,05 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 73 981,58 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 51 320,00 zł;
 - Inne – 81 756,35 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 526 296,38 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 285 864,94 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 80 354,85 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 71 055,83 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 40 294,43 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 34 390,16 zł;
- Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 18 579,42 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 3 200,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 750,00 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 544,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 222,86 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lesko w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



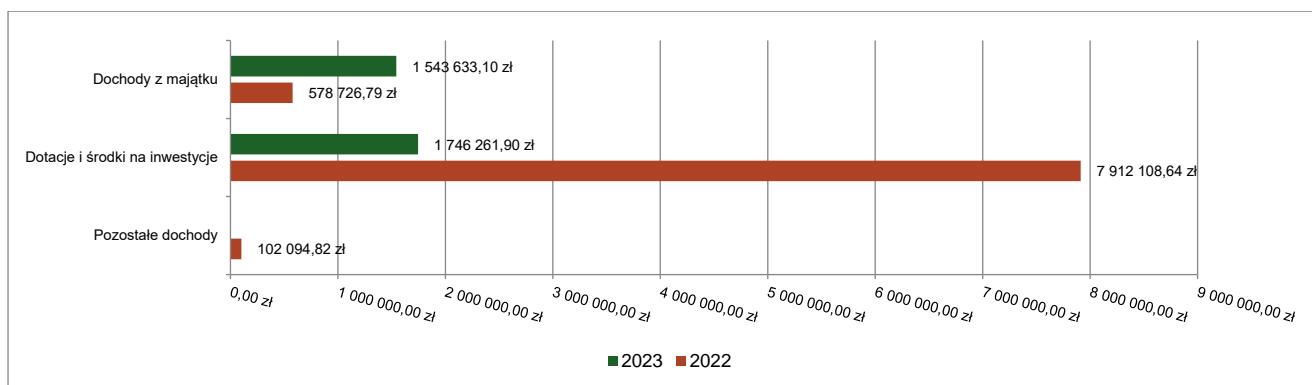
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lesko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 289 895,00 zł, tj. w 111,80% w stosunku do planu wynoszącego 2 942 759,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

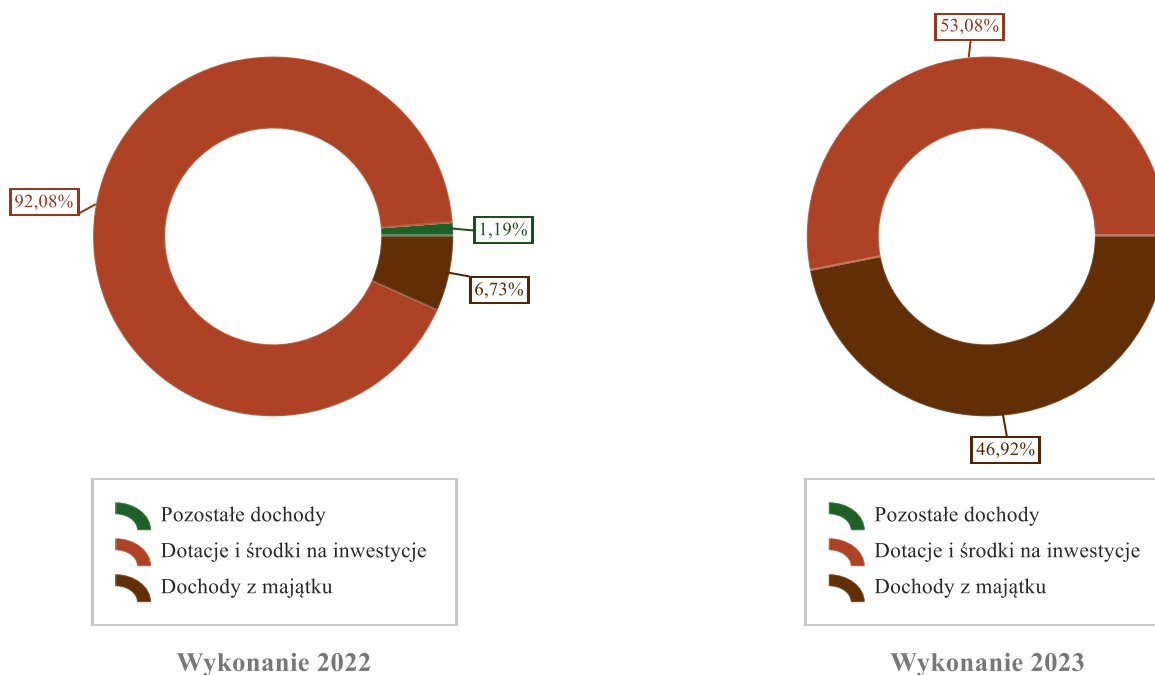
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Lesko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 400 000,00	1 584 825,41	1 543 633,10	97,40%	46,92%
Dotacje i środki na inwestycje	5 931 021,06	1 357 933,62	1 746 261,90	128,60%	53,08%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 331 021,06	2 942 759,03	3 289 895,00	111,80%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lesko w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lesko w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

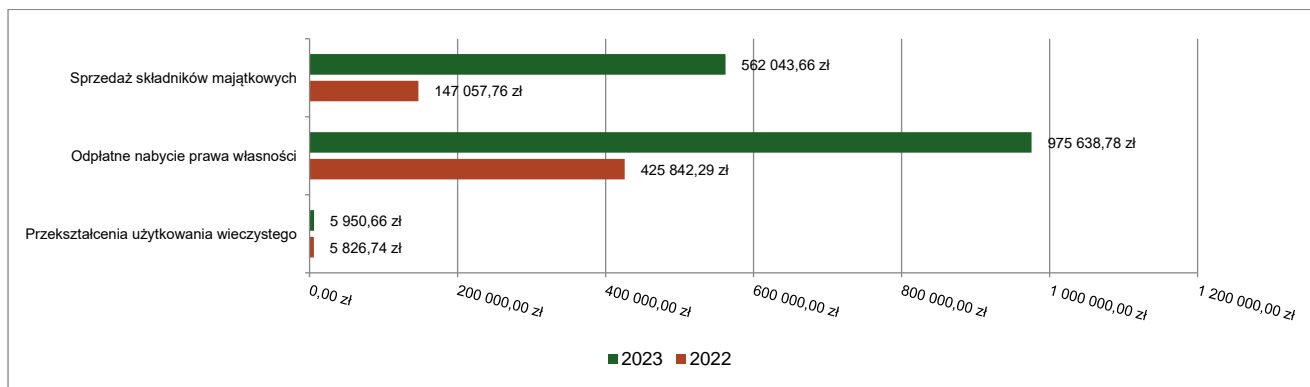


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 584 825,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 543 633,10 zł, co stanowi 97,40% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 975 638,78 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 562 043,66 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 950,66 zł.

Wykres 12: Dochody z majątku Gminy Lesko w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 357 933,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 746 261,90 zł, co stanowi 128,60% realizacji planu.

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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 759 242,00 zł; (z PROW)

- ~~Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 436 328,28 zł; (w tym: 424 328,28 zł na modernizację BDK i Synagogi, 12 000,00 zł na modernizację wiaty w Bezmiechowej Górnej)~~
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 416 126,44 zł; dot. realizacji projektu pn. „Dostępna szkoła”;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 80 000,00 zł (z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego).

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 65 915 559,08 zł, a ich realizacja wyniosła 91,34% planu wynoszącego 72 165 553,88 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

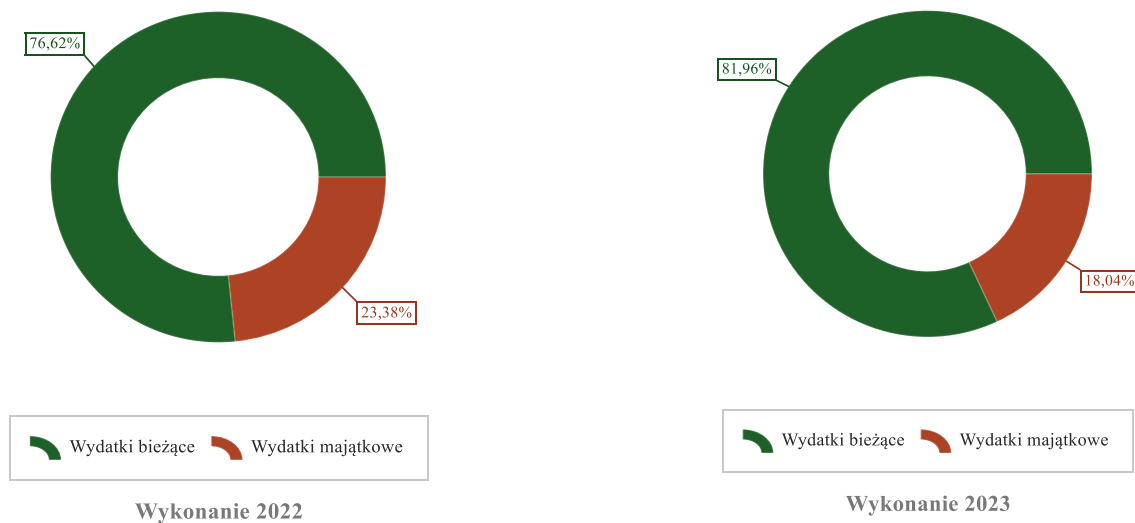
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Lesko.

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	50 873 161,48	59 407 596,11	54 027 592,16	90,94%	81,96%
Wydatki majątkowe	17 073 974,16	12 757 957,77	11 887 966,92	93,18%	18,04%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	67 947 135,64	72 165 553,88	65 915 559,08	91,34%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 032 835,44	23 210 379,59	21 476 117,24	92,53%	32,58%
855	Rodzina	6 892 030,00	7 810 536,07	7 707 401,68	98,68%	11,69%
750	Administracja publiczna	8 009 397,06	8 262 130,34	6 902 105,04	83,54%	10,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 335 873,17	6 137 939,26	5 058 545,86	82,41%	7,67%
926	Kultura fizyczna	3 351 900,00	4 955 851,54	4 944 981,42	99,78%	7,50%
852	Pomoc społeczna	4 515 718,08	5 049 969,64	4 862 060,26	96,28%	7,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 038 930,04	4 087 368,93	3 921 408,22	95,94%	5,95%
600	Transport i łączność	8 983 664,61	3 521 522,78	2 912 470,70	82,70%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 416 284,24	2 834 150,53	2 699 128,58	95,24%	4,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 070,00	1 698 352,55	1 694 852,91	99,79%	2,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 341 300,00	1 197 295,00	1 081 043,75	90,29%	1,64%
020	Leśnictwo	418 300,00	618 300,00	590 155,67	95,45%	0,90%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	490 239,95	81,71%	0,74%
630	Turystyka	597 500,00	467 408,78	448 674,69	95,99%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	360 000,00	498 032,47	434 764,05	87,30%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 600,00	374 400,00	274 555,06	73,33%	0,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 000,00	155 739,55	133 521,43	85,73%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 430,00	115 609,00	115 442,28	99,86%	0,18%
710	Działalność usługowa	164 203,00	127 852,85	99 369,56	77,72%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	110 715,00	68 720,73	62,07%	0,10%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	332 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	67 947 135,64	72 165 553,88	65 915 559,08	91,34%	100,00%

Wykres 13: Struktura wydatków ogółem Gminy Lesko w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

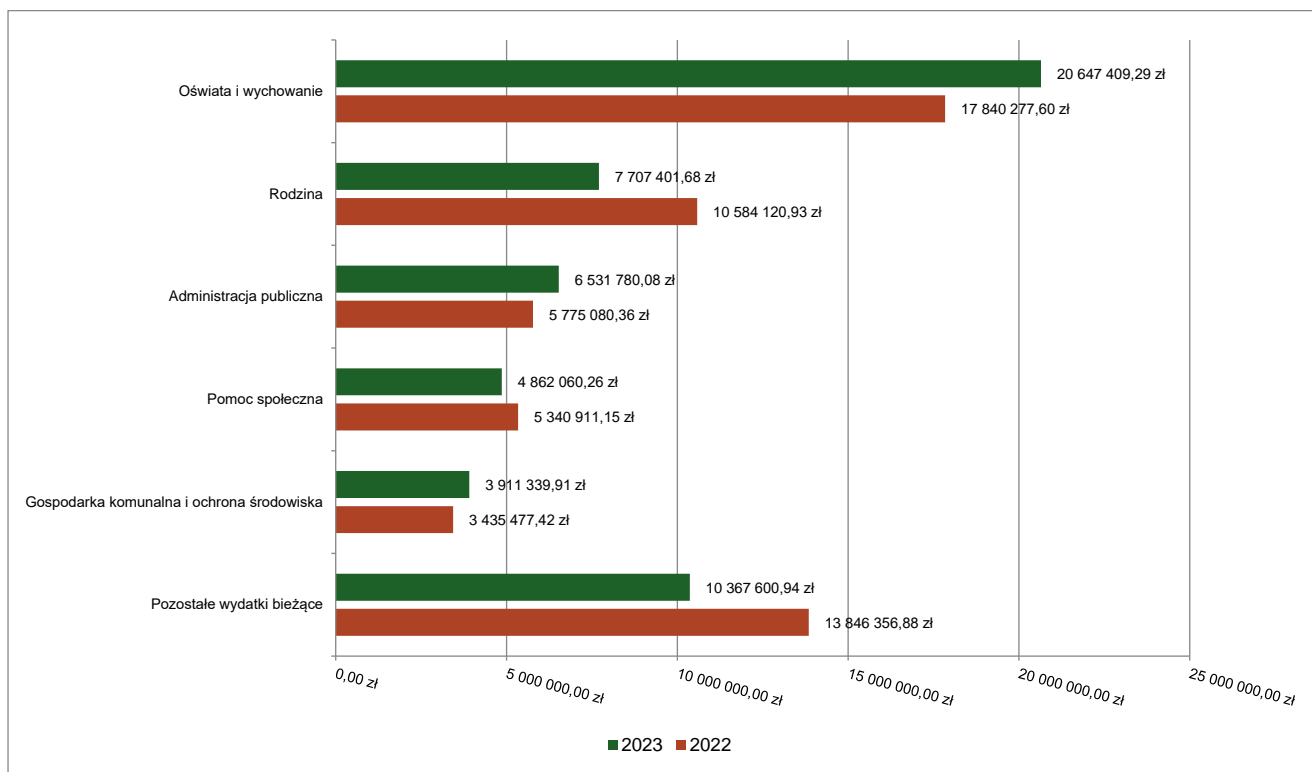


2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

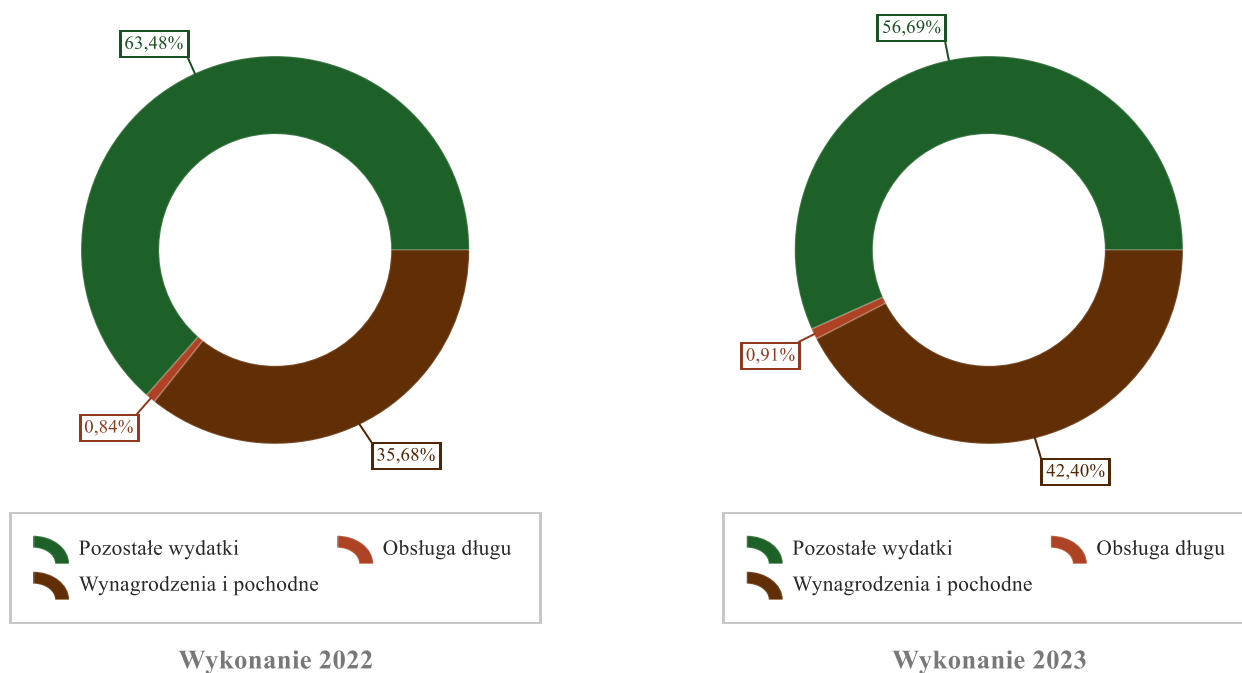
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 027 592,16 zł, tj. w 90,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 407 596,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 241 085,44	22 381 671,64	20 647 409,29	92,25%	38,22%
855	Rodzina	6 892 030,00	7 810 536,07	7 707 401,68	98,68%	14,27%
750	Administracja publiczna	7 659 220,94	7 856 393,41	6 531 780,08	83,14%	12,09%
852	Pomoc społeczna	4 515 718,08	5 049 969,64	4 862 060,26	96,28%	9,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 364,17	4 715 353,27	3 911 339,91	82,95%	7,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 020,00	2 302 839,15	2 299 778,44	99,87%	4,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 012 875,24	2 186 117,68	2 071 325,73	94,75%	3,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 070,00	1 698 352,55	1 694 852,91	99,79%	3,14%
600	Transport i łączność	951 244,61	1 037 642,19	784 441,87	75,60%	1,45%
926	Kultura fizyczna	501 900,00	792 000,00	781 129,88	98,63%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	771 300,00	763 295,00	651 710,56	85,38%	1,21%
020	Leśnictwo	418 300,00	618 300,00	590 155,67	95,45%	1,09%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	490 239,95	81,71%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	340 000,00	430 709,88	367 441,46	85,31%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 600,00	329 400,00	229 555,06	69,69%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 430,00	115 609,00	115 442,28	99,86%	0,21%
710	Działalność usługowa	164 203,00	127 852,85	99 369,56	77,72%	0,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 000,00	92 500,00	75 805,29	81,95%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	110 715,00	68 720,73	62,07%	0,13%
630	Turystyka	56 700,00	56 338,78	47 631,55	84,54%	0,09%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	332 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	50 873 161,48	59 407 596,11	54 027 592,16	90,94%	100,00%



Wykres 15: Struktura wydatków bieżących Gminy Lesko w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 302 839,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 299 778,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 043,19 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 6 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 043,19 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 416 014,84 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 417 767,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 415 465,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 549,40 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 717 464,13 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 718 695,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 688 643,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 755,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 064,70 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 256,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 256,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 157 114,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 618,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 523,69 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 618 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 590 155,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 590 155,67 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 618 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 509 138,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 424,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 593,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 665,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 334,09 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 805,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 75 805,29 zł, co stanowi 81,95% planu rocznego wynoszącego 92 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 004,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 874,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 724,04 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 202,94 zł;

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 037 642,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 441,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 201 067,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 067,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 199 657,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 410,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 273 152,44 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 319 405,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 753,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 708,13 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 300,88 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 28 379,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 613,67 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 396,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 306 221,72 zł, co stanowi 59,67% planu rocznego wynoszącego 513 169,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 552,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 110 466,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 052,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 338,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 631,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 46 781,55 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 55 488,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 36 131,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 613,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,51 zł;
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 850,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 763 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651 710,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 320 310,67 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 364 091,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 141 454,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 072,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 107,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 978,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 243,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 710,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 016,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 843,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 361,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 850,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 674,35 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 331 399,89 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 399 203,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 562,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 126,88 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 691,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 604,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 414,94 zł.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 852,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 369,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 31 500,00 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 35 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 500,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 67 869,56 zł, co stanowi 73,65% planu rocznego wynoszącego 92 149,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 869,56 zł;

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 856 393,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 531 780,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 309 695,41 zł, co stanowi 80,84% planu rocznego wynoszącego 383 091,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 885,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 047,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 903,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 733,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 723,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 984,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 266,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 152,14 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 270 608,99 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 330 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 252 855,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 327,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 636,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 375,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 414,37 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 719 012,43 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 5 780 704,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 604 351,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 521 381,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462 402,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 399 633,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 620,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 053,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 233,61 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 61 812,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 427,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 600,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 874,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 486,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 379,47 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 843,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 695,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 599,50 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 351,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 589,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 265,04 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 614,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 031,51 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 390,87 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 139,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 898,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 198,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 42 046,01 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 574,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 471,45 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 891 420,51 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 917 712,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 612 735,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 262,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 200,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 028,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 379,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 625,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 863,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 157,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 177,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 760,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 866,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 974,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 784,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 661,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 504,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 218,70 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 996,73 zł, co stanowi 74,61% planu rocznego wynoszącego 400 739,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 211 028,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 329,28 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 376,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 362,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 396,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 258,42 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 492,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 993,43 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 729,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,90 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 442,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 031,09 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349,15 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,76 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 112 327,08 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 112 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 267,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 132,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 912,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 748,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 363,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 199,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 685,20 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 685,20 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 555,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 228 946,45 zł, co stanowi 76,21% planu rocznego wynoszącego 300 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 709,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 760,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 164,95 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 071,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 554,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 903,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 286,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 987,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 974,92 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 556,58 zł, co stanowi 18,55% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 556,58 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 52,03 zł, co stanowi 0,20% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,03 zł;

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 239,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 490 239,95 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 490 239,95 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 381 671,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 647 409,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 924 020,65 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 11 758 894,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 782 219,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 362 117,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 282 162,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 453 881,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 431 237,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 368 276,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 452,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 091,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 221 291,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 127 595,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 783,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 121,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 326,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 353,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 510,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 866,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 123,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 442,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 052,30 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 661,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 153,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 439 666,67 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 546 490,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 158 507,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 361,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 161,70 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 104,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 132,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 477,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 341,65 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 339,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 999,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 172,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 600,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 511,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 953,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 868,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 697,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 470,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 444,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 275,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 175,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71,23 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 371 203,26 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 4 714 560,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 535 225,79 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 967 893,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 608 911,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357 836,79 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 356 468,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 931,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 288,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 420,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 043,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 508,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 022,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 991,87 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 529,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 591,11 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 429,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 851,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 670,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 295,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 197,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 106,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 699,64 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 509,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 682,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 262,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26,52 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8,60 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 544 612,33 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 573 755,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 395 529,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 710,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 897,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 367,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 773,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 506,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 158,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 240,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 196,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 043,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 119,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 51,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 352 146,15 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 382 499,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 182 304,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 911,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 821,02 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 822,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 321,94 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 304,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 318,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 830,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 610,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 362,53 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 362,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10,82 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 646,70 zł, co stanowi 36,75% planu rocznego wynoszącego 77 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 886,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 760,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 857 628,92 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 1 972 161,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 812 379,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 689 659,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 245,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 991,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 768,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 290,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 030,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 126,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 840,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 095,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 078,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 679,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 296,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46,40 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 281 078,16 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 328 759,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 197,65 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 65 298,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51 592,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 835,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 684,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 415,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 874,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 378,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 812,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 585,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 370,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 801,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 217,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13,50 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 701 779,71 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 872 906,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 429 116,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 049,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 366,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 199,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 735,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 478,71 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 843,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 660,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 980,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 276,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 589,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 272,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 95 457,78 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 98 506,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 092,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 436,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 928,97 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 051 168,96 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 055 182,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 275 804,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 166 430,03 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140 625,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 472,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 949,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 810,13 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 338,37 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 538,80 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 40 628,04 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 24 899,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 122,68 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 365,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 421,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 342,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 421,91 zł;

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 709,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 441,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 595,20 zł, co stanowi 59,96% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 141,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 825,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 627,49 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 360 696,26 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 419 559,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 467,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 469,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 380,93 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 098,62 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 331,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 838,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 710,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 049 969,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 862 060,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 862 436,82 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 862 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 862 436,82 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 122 943,52 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 123 245,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 531 545,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 988,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 907,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 605,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 977,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 519,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 40 874,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 405,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 240,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 454,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 427,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 412,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 117,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 109,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 660,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 521,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 147,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 531,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 496,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 485,34 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 3 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 431,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 313,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,16 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 31 939,55 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 32 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 939,55 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 316 155,72 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 389 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 316 155,72 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 255 914,38 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 260 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 242 497,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 651,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 495,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 168,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 882,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 454,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 369 312,81 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 378 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 365 373,08 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 939,73 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 104 147,05 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 109 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 734 865,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 587,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 562,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 387,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 096,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 677,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 236,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 207,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 420,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 310,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 450,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 574,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 295,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 156,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 903,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 804,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 612,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 375 468,00 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 389 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 356 268,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 200,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 300 977,00 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 315 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 300 672,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 305,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 280,07 zł, co stanowi 64,58% planu rocznego wynoszącego 184 712,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 865,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 394,60 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 891,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 824,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 226,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 195,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 386,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 665,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,29 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 698 352,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 694 852,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 694 852,91 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 698 352,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998 633,24 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 344 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 247 141,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 593,39 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 29 070,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 785,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 237,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,27 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 715,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 720,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 62 720,73 zł, co stanowi 65,53% planu rocznego wynoszącego 95 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 838,54 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 13 882,19 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 810 536,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 707 401,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 954,31 zł, co stanowi 61,36% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 597,27 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 357,04 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 338 509,67 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 6 370 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 461 519,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 653 530,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 532,66 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 52 594,71 zł;

- ~~o zakup usług pozostałych w kwocie 26 218,67 zł;~~
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 227,09 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 667,82 zł;
- o zakup energii w kwocie 5 732,87 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 199,86 zł;
- o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 838,71 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 061,59 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 271,20 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 166,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 766,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 561,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 77 189,58 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 86 123,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 638,13 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 454,01 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 008,73 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 472,25 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 281,60 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 570,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16,20 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 111 368,13 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 368,13 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 190 230,69 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 194 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 190 230,69 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 954 228,30 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 999 156,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 621 378,30 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 511,29 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 46 416,50 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 154,07 zł;
 - o zakup energii w kwocie 36 885,21 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 27 138,26 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 238,30 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 172,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 820,79 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 725,38 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 116,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 993,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 454,00 zł;

- odpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 611,56 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 272,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 271,44 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 715 353,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 911 339,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 326 776,72 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 356 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 258 093,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 203,58 zł;
 - różne odpłaty i składki w kwocie 7 944,30 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 535,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 319 257,45 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 2 929 048,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 162 698,32 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 068 845,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 492,55 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22 730,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 053,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 593,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 847,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 824,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 655,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 229,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,62 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 402 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 402 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 993,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 993,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 853,90 zł, co stanowi 80,47% planu rocznego wynoszącego 23 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne odpłaty i składki w kwocie 12 782,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 698,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 373,90 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 614 795,92 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 737 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 554 888,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 907,22 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 244,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 244,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 100,29 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 49 945,30 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 61 995,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 231,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 471,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 242,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 472,83 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 182 791,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 158,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 195,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 535,04 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 173,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 410,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 186 117,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 071 325,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 173 148,74 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 1 221 783,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 765 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 221 878,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 965,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 687,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 474,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 153,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 700 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 086,99 zł, co stanowi 73,98% planu rocznego wynoszącego 254 244,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 481,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 251,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 759,68 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 5 119,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 478,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 988,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 868,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,11 zł;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 781 129,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 470 580,11 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 475 979,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 300 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 129 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 596,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 361,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 019,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303,99 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 276 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 210 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 250,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 299,77 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 39 770,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 842,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 276,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 009,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170,34 zł;

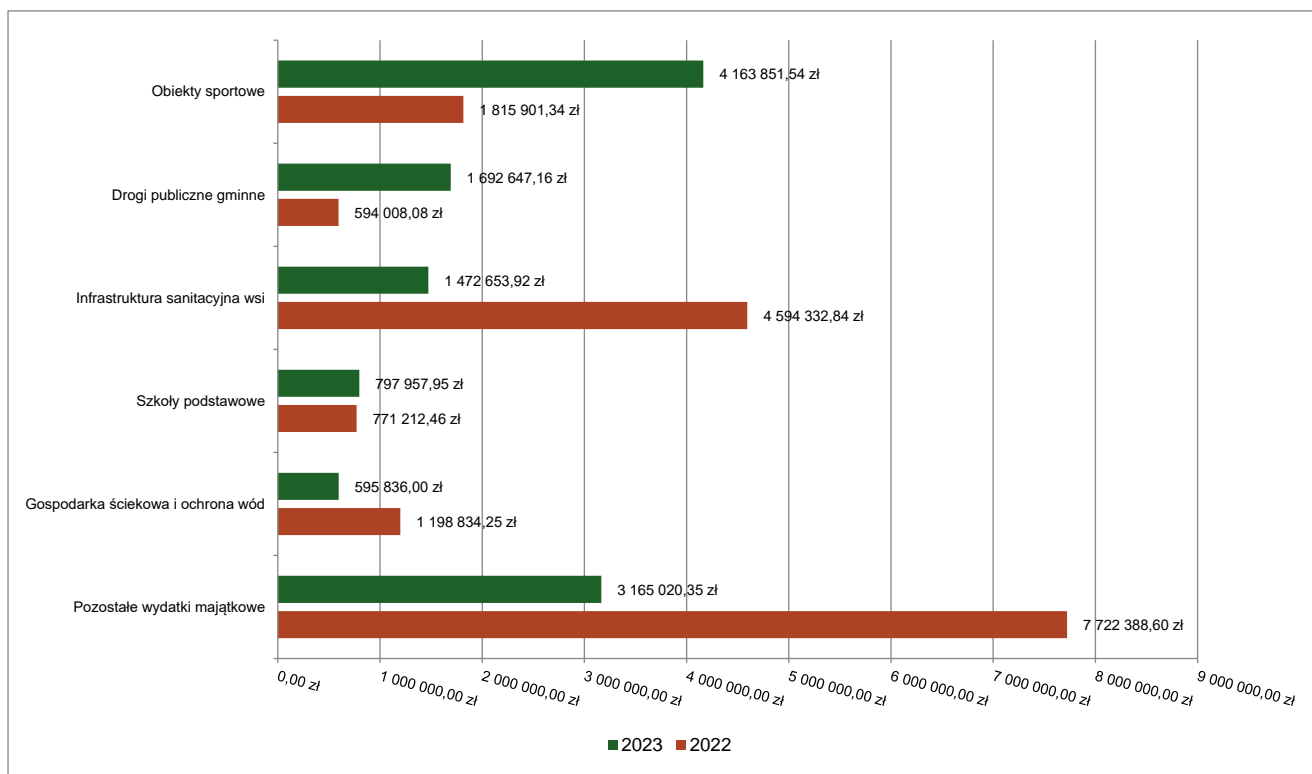
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lesko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 887 966,92 zł, tj. w 93,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 757 957,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

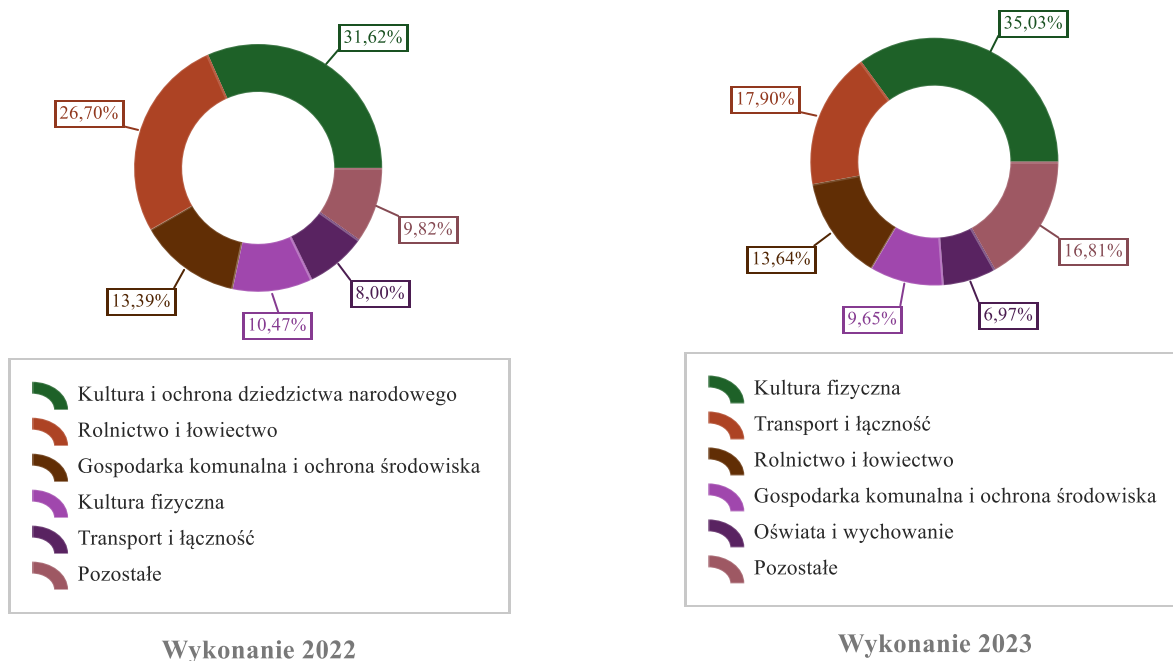
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Lesko wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
926	Kultura fizyczna	2 850 000,00	4 163 851,54	4 163 851,54	100,00%	35,03%
600	Transport i łączność	8 032 420,00	2 483 880,59	2 128 028,83	85,67%	17,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 014 910,04	1 784 529,78	1 621 629,78	90,87%	13,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 509,00	1 422 585,99	1 147 205,95	80,64%	9,65%
801	Oświata i wychowanie	791 750,00	828 707,95	828 707,95	100,00%	6,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 409,00	648 032,85	627 802,85	96,88%	5,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	434 000,00	429 333,19	98,92%	3,61%
630	Turystyka	540 800,00	411 070,00	401 043,14	97,56%	3,37%
750	Administracja publiczna	350 176,12	405 736,93	370 324,96	91,27%	3,12%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	67 322,59	67 322,59	100,00%	0,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	63 239,55	57 716,14	91,27%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,38%
	Razem wydatki majątkowe	17 073 974,16	12 757 957,77	11 887 966,92	93,18%	100,00%

Wykres 16: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lesko w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 17: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lesko w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 450 007,18 zł, (co stanowi 113,97% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 500 000,00 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 682 169,62 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 267 837,56 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 650 000,00 zł (co stanowi 143,48% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 150 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 500 000,00 zł.

2.11 SYTUACJA FINANSOWA GMINY

W 2023 roku Gmina Lesko zaciągała kredyt w kwocie 3 000 000,00 zł. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na łączną kwotę 1 150 000,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 9 850.000,00 zł. i był wyższy w porównaniu do roku 2022 r. o 1 850 000,00 zł.

Według stanu na koniec roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączna kwota zadłużenia na koniec roku stanowiła 16,52 % dochodów wykonanych w 2023 r.

Gmina od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciła łącznie 490 239,95 zł odsetek. W porównaniu do 2022 r. wydatki z tego tytułu zwiększyły się o 14 861,67 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów razem z kosztami obsługi długu stanowiły 2,75 % dochodów zrealizowanych w 2023 r.

W budżecie gminy nie wystąpiły w 2023 r. żadne obciążenia z tytułu poręczeń ani gwarancji.

2.12 GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury działające na terenie gminy tj. Bieszczadzki Dom Kultury oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna swoje rozchody pokrywają z otrzymanej dotacji podmiotowej oraz wypracowanych dochodów własnych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru organizatora pod poz. 2. Na terenie miasta działa jedna biblioteka, której podlegają cztery filie działające w środowisku wiejskim: w Bezmiechowej Dolnej, Hoczwi, Łukawicy, Średniej Wsi.

Biblioteka działa samodzielnie, nie jest połączona z innymi instytucjami kultury.

Na podstawie porozumienia Nr 7/09 z dnia 7 maja 2009 r. zawartego pomiędzy Powiatem Leskim a Gminą Lesko PiMBP w Lesku pełni zadania biblioteki powiatowej. Porozumienie zostało zawarte na rok z możliwością corocznego przedłużenia aneksem. W związku z zawartym porozumieniem zostały wprowadzone odpowiednie zapisy w statucie biblioteki.

W 2023 r. nie zlikwidowano placówek bibliotecznych. W okresie od 01 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. zawieszono działalność filii bibliotecznych w: Hoczwi, Łukawicy i Średniej Wsi. Powodem zawieszenia działalności były bardzo wysokie koszty utrzymania budynków, w których zlokalizowane są filie. Od 01 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. zawieszona była działalność filii w Bezmiechowej Dolnej w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja Filii Biblioteki Publicznej w Bezmiechowej Dolnej”.

PiMBP w Lesku otrzymała kwotę 10.000,00 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na „Zakup nowości wydawniczych”.

~~Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Filii Biblioteki Publicznej w Bezmiechowej Dolnej"~~ jednostka otrzymała dotację w kwocie 874.031,00 zł z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz z Gminy Lesko w kwocie 373 683,15 zł .

W 2023 r. PiMBP w Lesku zatrudniała 12 pracowników – 9,25 etatu (1 pracownik - 0,5 etatu, na czas określony do 31 grudnia 2023 r.), w tym na stanowiskach bibliotekarskich 7 pracowników – 6 etatów. W bibliotece nie ma wakatów, nie występuje rotacja pracowników. W 2023 r. biblioteka nie korzystała z pracy wolontariuszy.

Oprócz wypożyczania książek oraz udzielania informacji biblioteka prowadzi działalność kulturalno – oświatową (konkursy, wystawy, pogadanki, spotkania autorskie itp.).

Przychody biblioteki wyniosły	1.964.991,98 zł
- dotacja dla instytucji kultury	700.000,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00 zł
- dochody własne (z usług i różnych dochodów)	7.277,83 zł
- dotacje otrzymana z funduszy celowych	874.031,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy	373.683,15 zł
Wydatki	1.964.965,46 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541.177,23 zł
- zakup energii	42.882,41 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	24.380,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.614,65 zł
- zakup usług pozostałych	82.026,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące	24.169,85 zł
- wydatki majątkowe	1.247.714,15 zł

Plan przychodów został zrealizowany w 100,00 %, natomiast rozchodów w 99,99 %.

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. jednostka wykazuje salda należności w kwocie 0,00 zł. Zobowiązania stanowią kwotę 11.749,65 zł., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Instytucja posiadała 26,52 zł. środków pieniężnych.

Bieszczadzki Dom Kultury

Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku jest instytucją kultury, której podstawę funkcjonowania regulują następujące akty prawne: ustawa z 25.10.1991 r. (Dz. U. 2020 poz. 194) oraz statut nadany Uchwałą Rady Gminy NR XXIII/170/08 z dnia 28.05.2008 roku. Jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/2000. Zadania Bieszczadzkiego Domu Kultury były realizowane zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu gminy i dochody własne.

Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku od lat tworzy przestrzeń dla kulturalno-społecznego rozwoju miasta oraz jego mieszkańców. Jest miejscem spotkań z różnymi formami artystycznego wyrazu podtrzymującymi i rozwijającymi lokalną tradycję i kulturę. Rozpowszechnia wśród społeczeństwa narodowy dorobek kulturowy, a także angażuje je do jego współtworzenia.

Swoją działalność statutową BDK realizował na wielu płaszczyznach. Nie tylko organizował wydarzenia kulturalno-rozrywkowe ale również inicjował i współorganizował wiele ważnych w naszej gminie imprez, a to poprzez pomoc merytoryczną czy sprzętową instytucjom i organizacjom zajmującym się działalnością społeczno-kulturalną.

W 2023 roku poszerzyła się oferta zajęć stałych, pojawiły się zajęcia Akademii Młodego Muzyka, szachy, język angielski czy Klub Filmowy Kina BDK.

Przychody BDK wyniosły	1.157.892,10 zł
------------------------	-----------------

dotacja dla instytucji kultury	765.000,00 zł
- dochody własne (z usług i różnych dochodów)	22.061,26 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65.727,50 zł
- dochody własne (z usług i różnych dochodów)	305.103,34 zł

Przychody zrealizowano w 100 % zakładanego planu.

Wydatki wykonano do kwoty	1.155.655,60 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684.383,33 zł
- zakup energii	64.317,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	59.248,49 zł
- zakup usług pozostałych	307.981,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące	39.724,71 zł

Rozchody zostały wykonane w 99,81 % planu rocznego.

Wg stanu na 31.12.2023 r. instytucja posiadała należności – 1.029,00 zł, zobowiązań – 38.214,87 zł (zobowiązań wymagalnych – 0) oraz 2.236,50 zł środków pieniężnych.

2.13 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

W trakcie roku budżetowego 2023 Gmina Lesko realizowała następujące przedsięwzięcia z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej:

1. „Aktywny senior – utworzenie klubu seniora”

Powyższe przedsięwzięcie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizacja przedsięwzięcia przypadała na lata 2021-2023 (od 1.04.2021r. - do 31.03.2023r.). Planowane łączne nakłady wynosiły 285 300,00 zł. W 2023 r. na ten cel wydatkowano 42 718,89 zł.

2. „Lesko i Chust – historia naszą siłą”.

Okres realizacji planowany był na lata 2021 – 2022. Z uwagi na wojnę na Ukrainie realizacja została przesunięta na 2023 rok. Całkowita wartość nakładów wynosiła 179.000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 162.053,90 zł.

Zadanie polegało na upowszechnianiu lokalnej historii i kultury Leska i Chustu, z naciskiem na ukazanie mieszkańcom i turystom historycznych podobieństw i różnic obu miast na przestrzeni 550 lat.

3. Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

Całkowita wartość planowanych nakładów na przedmiotowe zadanie wynosiła 1.939.973,28 zł. Realizacja przedsięwzięcia planowana była na lata 2022-2023. W ramach wydatków bieżących i majątkowych na ten cel w 2023 r. wydatkowano 1.080.137,75 zł (2022 r. - 859.835,53 zł).

Zadanie było dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Cyfrowa gmina - Poprawa systemów komunikowania i powiadamiania mieszkańców.

Przedsięwzięcie (w ramach wydatków bieżących i majątkowych) przewidziano na lata 2022-2023. W 2022 r. na przedmiotowe zadanie wydatkowano 1.351,44 zł, zaś w 2023 r. 336.508,56 zł.. Łączne nakłady zaplanowano i wykonano w kwocie 337.860,00 zł.

~~5. Skuteczne wdrożenie Planu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie - Żyj i Oddychaj~~

Okres realizacji przypada na lata 2024 – 2033, całkowita wartość nakładów wynosi 882.459,00 zł. Głównym celem projektu jest skuteczne wdrożenie Planu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego poprzez eliminację istniejących barier, opracowanie i wdrożenie najlepszych praktyk oraz mobilizację dostępnych funduszy publicznych i prywatnych w celu poprawy jakości powietrza. Szczegółowe cele projektu obejmują zmniejszenie wpływu ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców, opracowanie i wdrożenie racjonalnego systemu zarządzania energią, zwiększenie świadomości Podkarpacia w zakresie jakości powietrza i efektywności energetycznej.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Hoczwi na lewym brzegu rzeki Hoczewka do przejścia przez drogę wojewódzką nr 894 wraz z przepompownią P4

Całkowita wartość planowanych nakładów na przedmiotowe zadanie wynosi 3 106 590,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia wstępnie planowana na lata 2020-2021 została przesunięta na lata 2020-2023. W 2023 r. wydatki na powyższe przedsięwzięcie wyniosły 1.472.653,92 zł.

Przedsięwzięcie obejmowało budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości 89 m, 2 przepompowni ścieków sieciowej i zagrodowej z kompletnym wyposażeniem, studni rozprężnej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 1118 m, montaż 13 studni betonowych i 45 studni z tworzyw sztucznych o średnicy 425mm (45szt.), przekroczenie siecią przez drogi o nawierzchni asfaltowej przewiertem, przekroczenie siecią przez drogi o nawierzchni tłuczniowej i asfaltowej metodą wykopową wraz z odbudową nawierzchni tych dróg.

Realizowano również następujące zadania:

1. Remont drogi nr 118186R (ul. Parkowa) w Lesku w km 0+005,39 – 0+142,32

Całkowita wartość nakładów wynosi 542.316,96 zł. Na realizację przedmiotowego zadania została podpisana umowa, wydatki nastąpią w 2024 roku.

2. Sporządzenie zmiany nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko oraz opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lesko 9

Okres realizacji przypada na lata 2023- 2024, całkowita wartość nakładów wynosi 105.000,00 zł. W 2023 wydatkowano – 31.500,00 zł.

3. Nabycie udziałów Spółki Sport Lesko sp. z o.o. w Lesku od podmiotu zewnętrznego

25 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Lesku podjęła uchwałę Nr X/59/15 wyrażającą zgodę na podwyższenie kapitału spółki Sport Lesko Sp. z o.o. o 18.500 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 każdy w celu pozyskania kapitału na działania restrukturyzacyjne i inwestycyjne spółki. Uchwałą Nr X/60/15 Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie nowoutworzonych udziałów od podmiotu wyłonionego w drodze negocjacji. Okres realizacji tego programu to lata 2016 – 2030. Procedury zostały przeprowadzone w 2015 r. W 2023 r. koszt wykupionych udziałów wyniósł 1.875.632,12 zł.

4. Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa farmy fotowoltaicznej, zakup maszyny budowlanej

W związku z powierzeniem Leskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Lesku zadań własnych Gminy Lesko z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wprowadzono przedsięwzięcie, którego realizacja przypada na lata 2022-2035. Całkowita wartość nakładów wynosi 6.021.000,00 zł.

5. Budowy parkingu ogólnodostępnego w Lesku

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 733.804,86 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana i zakończona w 2024 roku.

6. Przebudowa drogi nr 118191R (ul. Berka Joselewicza) w Lesku

~~Planowana realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2022-2023. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 983.446,29 zł.~~
W 2023 r. na ten cel wydatkowano 950.067,48 zł.

7. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Lesko

Zadanie inwestycyjne zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady ustalono w kwocie 964.893,95 zł. Zadanie zostało zakończone, zaś poniesione wydatki w 2023 roku wyniosły 464.369,95 zł.

8. Rewitalizacja wieżyczki- baszty w elewacji południowo- zachodniej budynku dawnej synagogi w Lesku na działce o nr ewid 645/2 obręb 0001 Lesko – Miasto

Zadanie zaplanowane na lata 2022-2023 zostało zrealizowane. W 2023 roku na ten cel wydano 139.730,00 zł. Łączne nakłady wyniosły 200.000,00 zł.

9. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Lesko poprzez przebudowę dróg

Okres realizacji przypada na lata 2022 - 2024, całkowita wartość nakładów wynosi 10.600.000,00 zł. W 2023 na ten cel nie ponoszono wydatków. Zostały podpisane umowy z wykonawcami robót. Wydatki w kwocie 10.550.000,00 zł przewiduje się w 2024 r.

10. Budowa tarasu widokowego, ścieżki turystycznej oraz oświetlenia zewnętrznego wraz z elementami małej architektury

Inwestycję zakończono w 2023 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 389.973,14 zł.

11. Budowa witacza polegająca na wykonaniu tarasu widokowego z akcentem dekoracyjnym "Brama Bieszczad".

Okres realizacji przypada na lata 2022 - 2024, całkowita wartość nakładów wynosi 140.800,00 zł. W 2023 na ten cel wydatkowano – 11.070,00 zł.

12. Modernizacja wodociągu w Dziurdziowie;

Przedsięwzięcie przypadające na lata 2022-2023 zostało zakończone w łącznej kwocie 210.000,00 zł. W 2023 r. poniesiono na ten cel 174.215,86 zł (35.784,14 zł- 2022).

13. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Huzelach wraz z odcinkiem sieci wodociągowej

Okres realizacji przypada na lata 2023- 2024, całkowita wartość nakładów wynosi 98.400,00 zł. W 2023 roku zapłacono – 14.760,00 zł za dokumentację projektowo -kosztorysową.

14. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zagospodarowania brzegów rzeki San w Lesku

Okres realizacji przypada na lata 2023- 2024, całkowita wartość nakładów wynosi 155.000,00 zł. Zaplanowane wydatki zostaną w całości poniesione w 2024 roku.

15. Wykonanie studni głębinowej wierconej – ujęcie wody podziemnej w miejscowości Lesko – Wola Pistołowa (dz. nr ewid. 103/5)

Okres realizacji przypada na lata 2023- 2024, całkowita wartość nakładów wynosi 110.000,00 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego została podpisana umowa, wydatki nastąpią w 2024 roku.

16. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 93/8 w m. Średnia Wieś

Okres realizacji przypada na lata 2023 - 2024, całkowita wartość nakładów wynosi 491.224,82 zł. Wydatki na niniejsze zadanie inwestycyjne nastąpią w 2024 roku.

17. „Modernizacja odcinków sieci wodociągowej w Lesku”

Okres realizacji przypada na lata 2023 - 2024, całkowita wartość nakładów wynosi 147.000,00 zł. W 2023 nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie.

2.14 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LESKO

1. Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku
2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku
3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku
4. Leskie Centrum Edukacji i Sportu w Lesku
5. Środowiskowy Dom Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku
6. Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Lesku
7. Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi
8. Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
9. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku
10. Szkoła Podstawowa im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej
11. Szkoła Podstawowa w Manastercu
12. Żłobek Samorządowy w Lesku
13. Urząd Miasta i Gminy Lesko

Dla żadnej samorządowej jednostki budżetowej według stanu na 31.12.2023 r. nie były prowadzone rachunki wydzielone, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lesko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	2 062 021,19	2 059 094,39	99,86%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	440 300,03	437 373,23	99,34%
		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	120 000,00	120 000,00	117 073,20	97,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	320 300,03	320 300,03	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 461 464,88	1 461 464,88	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 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 461 464,88	1 461 464,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	160 256,28	160 256,28	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	160 256,28	160 256,28	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	6 335,19	7 437,91	117,41%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	6 335,19	7 437,91	117,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	6 325,36	7 427,96	117,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,83	9,95	101,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	750,00	750,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	750,00	750,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	750,00	750,00	100,00%
600			Transport i łączność	30 000,00	106 289,82	328 408,12	308,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 515,03	3 515,03	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 105,03	2 105,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	102 774,79	324 893,09	316,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	27 105,92	90,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,91	62,30	100,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	72 696,88	72 696,87	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	225 012,00	-
630			Turystyka	8 000,00	11 500,00	10 934,96	95,09%
	63001		Środki informacji turystycznej	8 000,00	11 500,00	10 934,96	95,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	11 500,00	10 934,96	95,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 000,00	1 221 347,59	1 252 010,73	102,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 000,00	964 347,59	989 907,99	102,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	153 430,09	153 248,33	99,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	717,50	717,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 000,00	2 932,71	97,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	700 000,00	778 000,00	804 345,07	103,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 000,00	5 948,43	99,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	22 000,00	21 515,95	97,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	272 000,00	257 000,00	262 102,74	101,99%
		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	270 000,00	255 000,00	260 991,64	102,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 111,10	55,56%
710			Działalność usługowa	8 000,00	40 500,00	40 510,04	100,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	9 000,00	9 010,04	100,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 000,00	9 010,04	100,11%
750			Administracja publiczna	268 696,00	408 248,09	310 858,72	76,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 696,00	159 028,75	150 711,53	94,77%
		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	158 696,00	159 021,00	150 705,33	94,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	6,20	80,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	248 142,88	159 070,73	64,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 658,00	1 650,73	62,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	271,95	243,90	89,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 042,00	1 072,40	102,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	179 325,93	148 012,39	82,54%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 845,00	4 845,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 568,00	50 568,00	2 735,99	5,41%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 432,00	9 432,00	510,32	5,41%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 076,46	1 076,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 076,46	1 076,46	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 430,00	115 609,00	115 442,28	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430,00	2 430,00	2 430,00	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	2 430,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	112 490,00	112 327,08	99,86%
		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	112 490,00	112 327,08	99,86%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	685,20	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	689,00	685,20	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 528,45	30 528,45	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 528,45	30 528,45	100,00%
		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	0,00	528,45	528,45	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 737 484,00	15 511 317,47	14 237 464,87	91,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00	70 100,00	72 265,71	103,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	70 000,00	72 205,08	103,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	60,63	60,63%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 429 500,00	4 550 700,00	3 124 277,24	68,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 140 000,00	2 698 151,16	65,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	24 285,00	97,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	305 000,00	326 460,00	107,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	47 000,00	25 626,00	54,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	10 000,00	19 582,00	195,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	320,00	106,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	23 400,00	29 853,08	127,58%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 919 000,00	3 358 900,00	3 374 029,82	100,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 270 500,00	2 278 788,92	100,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	276 000,00	281 000,00	277 808,03	98,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	25 000,00	28 144,67	112,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	122 000,00	120 255,93	98,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	53 000,00	51 478,00	97,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	53 000,00	53 944,00	101,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	523 400,00	525 709,28	100,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 000,00	8 609,83	143,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	25 000,00	29 291,16	117,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	582 200,00	784 933,47	920 208,10	117,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	137 882,47	137 882,47	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	150 000,00	154 577,32	103,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	490 588,83	136,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	137 000,00	137 108,48	100,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	51,00	51,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 746 684,00	6 746 684,00	6 746 684,00	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 %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 384 555,00	6 384 555,00	6 384 555,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	362 129,00	362 129,00	362 129,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 273 641,00	22 186 015,59	22 434 921,71	101,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 661 828,00	8 697 815,00	8 697 815,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 661 828,00	8 697 815,00	8 697 815,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 695 101,55	3 695 101,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 695 101,55	3 695 101,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 069 071,00	8 069 071,00	8 069 071,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 069 071,00	8 069 071,00	8 069 071,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 181 286,04	1 429 648,16	121,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	266 323,68	270 501,32	101,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	357 078,62	352 759,62	98,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 347,87	247 408,89	5 690,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 868,91	56 868,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	483 530,00	483 530,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	13 136,96	18 579,42	141,43%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	544,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	544,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	542 742,00	542 742,00	542 742,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	542 742,00	542 742,00	542 742,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 336 100,00	2 220 893,22	2 482 085,24	111,76%
	80101		Szkoły podstawowe	456 200,00	464 490,06	463 754,74	99,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	100,00%
		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	5 500,00	9 700,00	8 725,20	89,95%
		0830	Wpływy z usług	28 300,00	33 800,00	33 775,00	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,85	0,56	1,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	296,36	343,97	116,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 337,98	7 337,98	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	263,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 280,94	370 517,18	370 517,18	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 119,06	22 437,69	22 437,69	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 900,00	50 870,00	96 372,00	189,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	700,00	892,65	127,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 200,00	13 200,00	12 685,00	96,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	45 824,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 970,00	36 970,00	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 %
	80104		Przedszkola	91 000,00	537 894,98	764 681,78	142,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	73 107,10	73 010,65	99,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	170 106,07	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,02	16,02	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	427 549,00	423 273,45	99,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	91 052,73	303,51%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	222,86	222,86	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	90 360,39	90 360,39	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90 360,39	90 360,39	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	777 000,00	863 042,00	855 729,43	99,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	359 000,00	437 842,00	438 011,00	100,04%
		0830	Wpływy z usług	418 000,00	425 200,00	417 670,00	98,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,43	-
	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	0,00	11 257,00	11 257,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 257,00	11 257,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 506,67	95 457,78	96,90%
		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	93 827,08	91 021,67	97,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 679,59	4 436,11	94,80%
	80195		Pozostała działalność	0,00	104 472,12	104 472,12	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 294,43	26 294,43	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 177,69	78 177,69	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	901,52	901,52	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	751,52	751,52	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	751,52	751,52	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 077 870,00	2 354 926,15	2 321 162,50	98,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	62 000,00	74 072,86	119,47%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	62 000,00	73 981,58	119,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	91,28	-
	85203		Ośrodki wsparcia	939 930,00	1 123 245,92	1 122 943,52	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	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	939 930,00	1 122 245,92	1 121 943,52	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 700,00	32 943,00	31 939,55	96,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 700,00	32 943,00	31 939,55	96,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 000,00	305 513,00	258 118,83	84,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 000,00	305 513,00	258 118,83	84,49%
	85216		Zasilki stałe	375 000,00	378 847,00	369 312,81	97,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 939,73	65,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	372 847,00	365 373,08	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 350,00	143 573,00	143 519,66	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 350,00	143 573,00	143 519,66	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 690,00	99 249,23	122 787,68	123,72%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	103 530,05	129,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 690,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,23	57,63	117,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	190 805,00	183 714,92	96,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	305,00	305,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 500,00	183 409,92	96,28%
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	18 750,00	14 752,67	78,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 157,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	890,00	1 297,39	145,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 692,00	3 692,00	100,00%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	6 238,28	48,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	1 319 882,55	1 317 343,53	99,81%
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	1 319 882,55	1 317 343,53	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	714 000,00	713 953,36	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 730,00	350 715,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	255 152,55	252 675,17	99,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 715,00	52 829,02	63,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	83 715,00	52 829,02	63,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	39 566,83	56,52%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 715,00	13 262,19	96,70%
855			Rodzina	5 943 930,00	6 911 959,08	6 865 639,22	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	26 000,00	15 954,31	61,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 000,00	4 357,04	72,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	11 597,27	57,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 602 500,00	6 399 189,00	6 371 597,53	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	6 000,00	3 838,71	63,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	60 000,00	52 594,71	87,66%
		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	5 592 100,00	6 281 189,00	6 262 842,33	99,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34 000,00	34 321,78	100,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	2 464,00	2 465,55	100,06%
		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	160,00	2 461,00	2 461,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	4,55	151,67%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 553,02	10 471,56	99,23%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 553,02	10 471,56	99,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 500,00	194 147,00	190 230,69	97,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 500,00	194 147,00	190 230,69	97,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	193 770,00	262 451,06	257 764,58	98,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 770,00	101 770,00	101 760,00	99,99%
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	58 160,00	51 320,00	88,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 821,06	9 078,07	102,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 700,00	95 600,00	102,03%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 155,00	17 155,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 155,00	17 155,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 000,00	2 819 596,77	2 362 363,29	83,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 925,90	6 325,90	91,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	320,00	320,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405,90	405,90	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	2 500 000,00	2 243 769,86	89,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	2 500 000,00	2 243 769,86	89,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	242 211,04	32 157,54	13,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218 211,04	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	24 000,00	32 157,54	133,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	5 000,00	4 351,55	87,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	4 344,00	86,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	9 244,79	9 244,79	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 244,79	9 244,79	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	54 995,90	65 019,36	118,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	11 560,00	231,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 674,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 000,00	11 788,66	117,89%
		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%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 219,14	1 494,29	122,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 219,14	1 494,29	122,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	257 083,00	55 765,84	21,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	67 083,00	34 672,91	51,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	35 000,00	35 016,33	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-362,74	-181,37%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 883,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	-8 907,07	-5,57%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	160 000,00	-8 907,07	-5,57%
926			Kultura fizyczna	0,00	24 150,40	24 150,40	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 150,40	24 150,40	100,00%
		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	0,00	650,40	650,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
			Razem	45 905 251,00	57 693 570,08	56 310 602,74	97,60%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lesko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 421,06	839 242,00	839 242,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	783 421,06	759 242,00	759 242,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	783 421,06	759 242,00	759 242,00	100,00%
020			Leśnictwo	790 000,00	590 000,00	554 281,50	93,95%
	02001		Gospodarka leśna	790 000,00	590 000,00	554 281,50	93,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	790 000,00	590 000,00	554 281,50	93,95%
600			Transport i łączność	4 750 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 490 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 490 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	2 260 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 260 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00	993 015,58	987 009,60	99,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	993 015,58	987 009,60	99,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	6 000,00	5 950,66	99,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	980 348,78	975 638,78	99,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 666,80	5 420,16	81,30%
750			Administracja publiczna	40 000,00	65 000,00	29 000,00	44,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	65 000,00	29 000,00	44,62%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 712,00	33 712,00	3 371,20	10,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 288,00	6 288,00	628,80	10,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	25 565,18	25 565,18	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 565,18	25 565,18	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 565,18	25 565,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	357 600,00	416 126,44	416 126,44	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	357 600,00	416 126,44	416 126,44	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 181,04	362 673,59	362 673,59	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 418,96	53 452,85	53 452,85	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 809,83	2 342,00	129,40%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 809,83	2 342,00	129,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 809,83	2 342,00	129,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	436 328,28	3 636,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	436 328,28	3 636,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	424 328,28	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	7 331 021,06	2 942 759,03	3 289 895,00	111,80%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lesko 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	6 384 555,00	6 384 555,00	6 384 555,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	362 129,00	362 129,00	362 129,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	137 882,47	137 882,47	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 050 000,00	6 410 500,00	4 976 940,08	77,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	301 000,00	306 000,00	302 093,03	98,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	340 000,00	330 000,00	354 604,67	107,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	169 000,00	145 881,93	86,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	70 000,00	72 205,08	103,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	53 000,00	51 478,00	97,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	150 000,00	154 577,32	103,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	53 000,00	53 944,00	101,78%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	490 588,83	136,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 380 000,00	2 667 000,00	2 407 984,26	90,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	402 500,00	533 400,00	545 291,28	102,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	153 430,09	153 248,33	99,88%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	750,00	750,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 691,50	22 874,06	155,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 700,00	73 807,10	73 903,30	100,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 200,00	451 042,00	450 696,00	99,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	137 770,00	123 065,79	122 998,54	99,95%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 118 500,00	1 219 976,16	1 250 011,91	102,46%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	6 000,00	5 950,66	99,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	980 348,78	975 638,78	99,52%
0830	Wpływy z usług	657 300,00	659 160,00	898 364,05	136,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	790 000,00	598 476,63	562 043,66	93,91%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	58 561,91	71 055,83	121,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	286 396,38	285 864,94	99,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	765 861,02	526 296,38	68,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 354,86	80 354,85	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 294,43	40 294,43	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	557 000,00	1 023 890,84	1 236 327,20	120,75%
0979	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	1 368,00	1 368,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 867 606,00	8 149 516,28	8 115 663,10	99,58%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 177,69	78 177,69	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965 050,00	1 672 820,91	1 568 535,51	93,77%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 715,00	13 262,19	96,70%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	857 171,05	856 912,57	99,97%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	255 152,55	252 675,17	99,03%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	91 052,73	303,51%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34 059,98	34 390,16	100,97%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 500,00	53 500,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 845 760,81	1 853 918,35	100,44%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 553,02	10 471,56	99,23%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 095,00	232 107,00	3 271,42%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	608 848,94	612 968,18	364 346,10	59,44%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 551,06	31 869,69	22 948,01	72,01%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 695 101,55	3 695 101,55	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 273 641,00	17 309 628,00	17 309 628,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	222,86	222,86	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	544,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 154 314,10	1 155 627,59	1 549 615,07	134,09%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 706,96	59 740,85	54 081,65	90,53%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 565,18	25 565,18	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	13 136,96	18 579,42	141,43%
	Razem	53 236 272,06	60 636 329,11	59 600 497,74	98,29%

3.4. ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT

Tabela 14: Zestawienie zaległości i nadpłat w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	650,28 zł	-
020	02001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 267,00 zł	-
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 219,44 zł	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 583,01 zł	-
020	02001	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 409,64 zł	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	586,83 zł	958,24 zł
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00 zł	-
630	63001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,89 zł	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	152 250,81 zł	22,68 zł
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 046,50 zł	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00 zł	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	80,04 zł	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 628,31 zł	7 019,90 zł
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	56,60 zł
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	20 287,00 zł
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 172,46 zł	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 098,15 zł	1 018,50 zł
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 459,86 zł	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 270,69 zł	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 941 110,64 zł	24,00 zł
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	640,00 zł	361,00 zł
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	30,00 zł
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	247,20 zł	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	303 312,16 zł	23 719,97 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 335,22 zł	4 229,47 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 801,63 zł	295,70 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 580,37 zł	350,40 zł
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	574,00 zł	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	222,97 zł	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 908,44 zł	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,24 zł	-
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	544,00 zł
801	80148	0830	Wpływy z usług	210,00 zł	12,00 zł
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,34 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Załączności	Nadpłaty
852	85202	0830	Wpływy z usług	7 660,50 zł	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 267,52 zł	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	963,75 zł	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 146,57 zł	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 637,08 zł	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 087 750,80 zł	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 331,85 zł	26 912,18 zł
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,21 zł	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,30 zł	-
900	90026	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00 zł	30,00 zł
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 952,51 zł	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,10 zł	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	79,70 zł
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,44 zł	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 429,95 zł	-
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,49 zł	-
			Razem	7 242 767,19 zł	85 951,34 zł

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lesko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 020,00	2 302 839,15	2 299 778,44	99,87%
	01030		Izby rolnicze	6 020,00	6 120,00	6 043,19	98,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 020,00	6 120,00	6 043,19	98,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00	417 767,84	416 014,84	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	415 465,44	415 465,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 302,40	549,40	23,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00	1 718 695,03	1 717 464,13	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 688 643,75	1 688 643,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 551,28	27 755,68	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 064,70	70,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	160 256,28	160 256,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,69	523,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 618,59	2 618,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	157 114,00	157 114,00	100,00%
020			Leśnictwo	418 300,00	618 300,00	590 155,67	95,45%
	02001		Gospodarka leśna	418 300,00	618 300,00	590 155,67	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 300,00	4 665,55	88,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	31 593,00	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	45 424,78	44 424,78	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	527 241,13	509 138,25	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	334,09	334,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 000,00	92 500,00	75 805,29	81,95%
	40002		Dostarczanie wody	187 000,00	92 500,00	75 805,29	81,95%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	51 004,07	85,01%

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	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	23 297,06	17 874,24	76,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 202,94	1 202,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	8 000,00	5 724,04	71,55%
600			Transport i łączność	951 244,61	1 037 642,19	784 441,87	75,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	199 657,71	201 067,71	201 067,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	199 657,71	199 657,71	199 657,71	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	958,40	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	958,40	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	290 000,00	319 405,01	273 152,44	85,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	10 613,67	42,45%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	71 708,13	71 708,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	120 000,00	89 753,98	74,79%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	28 379,78	94,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	67 300,88	67 300,88	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 396,00	5 396,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	460 628,50	513 169,47	306 221,72	59,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	2 052,08	41,04%
		4270	Zakup usług remontowych	161 509,30	201 151,17	110 466,89	54,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 119,20	306 868,30	193 552,75	63,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
630			Turystyka	56 700,00	56 338,78	47 631,55	84,54%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	55 700,00	55 488,78	46 781,55	84,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	36,51	36,51	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	41 452,27	36 131,96	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	10 613,08	75,81%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	850,00	850,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 300,00	763 295,00	651 710,56	85,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 300,00	364 091,24	320 310,67	87,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 843,04	1 843,04	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	1 361,40	11,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 243,20	12 243,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	113 604,65	111 072,21	97,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	155 000,00	141 454,04	91,26%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	20 107,92	57,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 710,00	10 710,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	674,35	674,35	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	5 016,00	5 016,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	17 000,00	14 978,51	88,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310 000,00	399 203,76	331 399,89	83,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 604,00	2 604,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	414,94	41,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	39 000,00	33 126,88	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	296 599,76	276 562,63	93,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	60 000,00	18 691,44	31,15%
710			Działalność usługowa	164 203,00	127 852,85	99 369,56	77,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 203,00	35 703,00	31 500,00	88,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	35 500,00	31 500,00	88,73%
	71035		Cmentarze	160 000,00	92 149,85	67 869,56	73,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	92 149,85	67 869,56	73,65%
750			Administracja publiczna	7 659 220,94	7 856 393,41	6 531 780,08	83,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 366,65	383 091,65	309 695,41	80,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 058,00	273 538,00	234 885,09	85,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 903,46	16 903,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 630,00	54 475,00	39 047,46	71,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 696,54	3 984,28	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 457,15	9 457,15	1 152,14	12,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	15 297,80	5 733,03	37,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 321,50	5 723,70	5 723,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 266,26	75,54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 300,00	330 145,00	270 608,99	81,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	252 855,79	84,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 375,16	27,50%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 636,00	46,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 845,00	14 327,67	68,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	414,37	51,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 715 845,29	5 780 704,48	4 719 012,43	81,63%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 528,40	12 589,04	81,07%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	471,60	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 031,51	83,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 000,00	3 332 000,00	2 604 351,46	78,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	185 620,50	97,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	45 799,05	18 695,00	40,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 087,85	509 387,85	462 402,34	90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 725,00	56 425,00	53 600,71	94,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	56 000,00	18 843,00	33,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	81 420,00	23 486,80	28,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	101 000,00	90 917,28	90,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 894,84	8 529,04	8 522,26	99,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,16	1 615,47	1 614,23	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 139,59	68,99%
		4260	Zakup energii	290 000,00	438 000,00	399 633,31	91,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	1 198,00	59,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 898,00	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	452 747,29	415 999,17	91,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 133,60	89 415,05	86 848,27	97,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 026,84	18 965,73	18 534,13	97,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 000,00	21 379,47	89,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	7 614,69	76,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	47 369,00	18 599,50	39,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00	71 300,00	71 233,61	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	62 000,00	61 812,00	99,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	62 000,00	61 427,00	99,08%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	140,00	9,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	14 531,00	14 351,00	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 000,00	4 390,87	36,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	22 174,65	88,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 872,00	6 260,16	6 260,16	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 439,84	1 439,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 000,00	28 000,00	12 265,04	43,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	44 000,00	42 046,01	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 471,45	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 000,00	37 574,56	96,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 770,00	917 712,40	891 420,51	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	784,02	39,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	614 637,51	612 735,30	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 850,00	37 030,00	37 028,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	109 810,00	109 262,40	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 160,00	10 157,28	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 650,00	21 625,82	99,89%
		4260	Zakup energii	13 000,00	58 066,00	38 200,92	65,79%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	230,00	221,40	96,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	504,00	504,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	33 379,71	95,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 177,22	90,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	220,00	218,70	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	980,00	974,00	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	14 863,89	14 863,89	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	661,00	661,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	1 866,00	77,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 500,00	3 000,00	2 760,05	92,00%
	75095		Pozostała działalność	360 339,00	400 739,88	298 996,73	74,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	211 028,56	84,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 396,23	26,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 139,00	993,43	87,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	28 000,00	10 362,96	37,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,00	29,90	29,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 258,42	85,17%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	79 973,03	50 329,28	62,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 376,46	13 376,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 492,49	2 492,49	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	729,00	729,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 430,00	115 609,00	115 442,28	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09	2 031,09	2 031,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15	349,15	349,15	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	49,76	49,76	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	112 490,00	112 327,08	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 620,00	67 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 015,07	2 912,47	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	363,93	363,39	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 132,00	19 132,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 300,00	20 267,29	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 775,00	1 748,43	98,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	199,50	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,00	84,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	685,20	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	689,00	685,20	99,45%
752			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 600,00	329 400,00	229 555,06	69,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 000,00	300 400,00	228 946,45	76,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	23 071,80	92,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	4 974,92	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	235,20	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 600,00	50 760,00	98,37%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	75 000,00	64 709,33	86,28%
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 000,00	27 164,95	47,66%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	12 000,00	11 286,00	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 200,00	21 554,25	71,37%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 903,00	93,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	9 987,00	95,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	556,58	18,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	556,58	18,55%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 600,00	26 000,00	52,03	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	52,03	0,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	490 239,95	81,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	490 239,95	81,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	490 239,95	81,71%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	332 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	332 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	332 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 241 085,44	22 381 671,64	20 647 409,29	92,25%
	80101		Szkoły podstawowe	11 242 190,05	11 758 894,65	10 924 020,65	92,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 190,00	236 140,00	219 232,91	92,84%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 348,34	1 941,44	1 941,44	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,66	117,58	117,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 869,00	1 377 138,50	1 362 117,62	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	87 136,00	87 121,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 646,00	1 296 900,00	1 272 264,87	98,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,39	9 332,56	9 332,56	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,61	565,16	565,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 724,00	118 864,00	114 756,30	96,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,38	969,01	969,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,62	58,68	58,68	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	10 940,00	8 933,00	81,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 886,77	34 340,60	34 340,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 173,23	2 079,40	2 079,40	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	142 924,41	138 055,75	96,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596,11	124 947,04	124 947,04	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,94	12 449,39	12 449,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00	59 970,06	54 326,79	90,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 000,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	554 000,00	596 303,78	453 881,94	76,12%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	141 178,63	127 595,01	90,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 613,00	6 442,78	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	241 375,17	220 734,98	91,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 623,17	35 623,17	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 733,43	3 733,43	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	9 116,57	8 123,32	89,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 730,00	2 661,31	97,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 257,00	1 153,13	91,74%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	9 300,00	8 866,42	95,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 601,00	368 276,77	368 276,77	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	3 069,00	3 052,30	99,46%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 429,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	571,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	29 300,00	26 510,55	90,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 116 760,00	6 306 616,96	5 726 196,69	90,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 925,95	52 823,46	52 823,46	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 264,05	3 198,88	3 198,88	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 200,00	431 265,00	431 237,26	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 009,00	546 490,02	439 666,67	80,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	36 970,00	15 339,48	41,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 340,00	19 940,00	15 341,65	76,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 218,00	97 918,00	94 361,48	96,37%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 230,00	5 605,00	5 600,01	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	64 870,00	47 161,70	72,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	6 350,00	5 511,98	86,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 088,00	4 953,32	97,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	445,00	444,90	99,98%
		4260	Zakup energii	29 000,00	26 000,00	14 999,14	57,69%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	73,00	71,23	97,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	277,00	275,34	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 500,00	17 132,21	87,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	70 000,00	32 104,98	45,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	951,53	697,04	73,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 000,00	868,17	86,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 691,00	15 477,49	15 477,49	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	190,00	175,50	92,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	900,00	470,88	52,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00	164 560,00	158 507,37	96,32%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 080,00	10 175,00	10 172,80	99,98%
	80104		Przedszkola	4 642 031,95	4 714 560,59	4 371 203,26	92,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	170 000,00	10 429,96	6,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	362 549,00	356 468,69	98,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	975 000,00	967 893,92	99,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 509,97	1 509,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 020,00	23 720,00	19 591,11	82,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 250,00	621 210,00	608 911,35	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 850,00	36 920,00	36 508,69	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 585,00	369 415,00	357 836,79	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 980,00	38 680,00	35 022,03	90,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	50 058,00	49 043,31	97,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	7 851,00	7 851,00	100,00%
		4260	Zakup energii	66 300,00	127 439,27	94 420,13	74,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	2 202,00	2 197,18	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	1 754,00	1 699,64	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	36 250,00	33 991,87	93,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 409,95	86 400,93	29 529,28	34,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 300,00	2 106,78	91,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	700,00	682,94	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	27,00	26,52	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 745,00	3 670,21	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 397,00	101 288,82	101 288,82	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,60	8,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	262,00	262,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	3 800,00	3 295,39	86,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 170,00	1 579 650,00	1 535 225,79	97,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	102 020,00	101 931,29	99,91%
	80107		Świetlice szkolne	559 330,00	573 755,20	544 612,33	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 030,00	8 030,00	6 158,80	76,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 509,00	78 809,00	72 710,27	92,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 750,00	8 220,00	6 773,19	82,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 043,00	2 196,19	72,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	120,00	119,00	99,17%
		4260	Zakup energii	9 900,00	11 375,92	6 506,96	57,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	200,00	51,24	25,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 200,00	1 043,76	86,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 171,00	21 367,28	21 367,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	20,00	17,50	87,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 240,86	74,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 700,00	407 829,00	395 529,40	96,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 370,00	30 041,00	29 897,88	99,52%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	273 875,44	382 499,22	352 146,15	92,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	10,82	1,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	38 000,00	29 822,15	78,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	42 823,00	42 821,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 320,00	2 318,51	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 305,00	7 304,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	166,00	165,71	99,83%

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	15 000,00	10 901,32	9 321,94	85,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	610,00	40,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	75 000,00	74 911,90	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	173 545,44	201 327,70	182 304,78	90,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 830,20	1 830,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	363,00	362,53	99,87%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	615,00	363,00	362,53	99,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 955,00	77 955,00	28 646,70	36,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	14 200,00	5 760,00	40,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 155,00	63 755,00	22 886,70	35,90%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 742 022,00	1 972 161,64	1 857 628,92	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 730,00	1 679,18	45,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 420,00	719 340,00	689 659,50	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	46 785,00	46 768,82	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 860,00	130 335,00	125 245,37	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 820,00	18 220,00	16 840,53	92,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	34 961,00	34 290,22	98,08%
		4220	Zakup środków żywności	777 000,00	863 042,00	812 379,79	94,13%
		4260	Zakup energii	56 000,00	86 300,00	65 991,33	76,47%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	4 100,00	4 095,90	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	296,00	296,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	35 519,00	32 030,25	90,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47,00	46,40	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 402,00	24 126,64	24 126,64	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	600,00	100,00	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00	4 760,00	4 078,99	85,69%
	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	308 151,00	328 759,46	281 078,16	85,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	66 257,00	65 298,76	98,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	4 580,00	1 370,56	29,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 640,00	113 040,00	104 197,65	92,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 877,00	5 874,21	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 346,00	33 786,00	27 835,18	82,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 330,00	4 330,00	3 378,74	78,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 287,00	5 621,69	2 585,00	45,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 954,00	14 454,00	7 684,86	53,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 106,00	217,10	19,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	5 144,00	13,50	0,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 644,00	7 415,77	7 415,77	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 200,00	801,74	66,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 450,00	62 920,00	51 592,39	82,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 990,00	3 028,00	2 812,70	92,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 152,00	872 906,59	701 779,71	80,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 350,00	21 500,00	12 478,71	58,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 370,00	102 370,00	73 366,69	71,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00	5 490,00	5 276,74	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 490,00	109 600,00	92 049,64	83,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 490,00	13 490,00	9 843,39	72,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 768,00	12 262,00	5 980,90	48,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 698,00	37 460,72	6 660,79	17,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 000,00	272,90	9,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 272,00	11 793,44	150,00	1,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 484,00	29 735,43	29 735,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	59,00	29,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	1 589,32	46,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 190,00	487 389,00	429 116,82	88,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 750,00	35 216,00	35 199,38	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 506,67	95 457,78	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	928,97	928,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 898,11	90 092,70	96,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 679,59	4 436,11	94,80%
	80195		Pozostała działalność	149 369,00	1 055 182,60	1 051 168,96	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 899,12	24 899,12	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	40 628,04	40 628,04	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	140 628,90	140 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 127,54	24 122,68	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 347,55	2 342,67	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104 472,12	104 472,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 338,37	52 338,37	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 365,04	13 365,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 369,00	166 430,03	166 430,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	421,91	421,91	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 949,35	85 949,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275 804,05	275 804,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 810,13	67 810,13	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 538,80	42 538,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	430 709,88	367 441,46	85,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	11 000,00	6 595,20	59,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 000,00	5 141,73	64,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	627,49	62,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	825,98	41,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	419 559,88	360 696,26	85,97%
		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	25 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 700,00	1 838,25	49,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	111 300,00	98 469,16	88,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 134,94	56 380,93	86,56%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 747,53	2 331,68	49,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	218 267,41	190 467,62	87,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	3 098,62	99,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	600,00	400,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	710,00	710,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 515 718,08	5 049 969,64	4 862 060,26	96,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	690 000,00	862 590,00	862 436,82	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	862 590,00	862 436,82	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	939 930,00	1 123 245,92	1 122 943,52	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 521,86	2 521,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	531 550,00	531 545,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00	37 406,00	37 405,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	99 910,00	99 907,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 430,00	10 427,98	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 240,00	26 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	140 127,26	139 988,37	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	40 900,00	40 874,04	99,94%
		4260	Zakup energii	40 000,00	42 600,00	42 519,97	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	59 977,56	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	496,00	496,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 780,00	95 609,90	95 605,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 670,00	2 660,64	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 110,00	4 109,32	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 420,00	4 412,10	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 456,00	16 454,18	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 117,00	4 117,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 531,90	1 531,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 150,00	2 147,53	99,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 120,00	3 496,00	3 485,34	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	315,00	313,20	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	44,16	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	310,00	306,98	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,00	590,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	431,00	431,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 700,00	32 943,00	31 939,55	96,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	32 943,00	31 939,55	96,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 000,00	389 013,00	316 155,72	81,27%
		3110	Świadczenia społeczne	566 000,00	389 013,00	316 155,72	81,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 295,00	260 628,00	255 914,38	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	247 000,00	242 497,00	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	8 655,00	8 651,95	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	883,00	882,81	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 170,00	1 168,69	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	170,00	165,20	97,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 495,00	1 495,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	455,00	454,73	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stale	375 000,00	378 847,00	369 312,81	97,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	3 939,73	65,66%
		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	372 847,00	365 373,08	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	987 465,00	1 109 989,00	1 104 147,05	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 450,50	89,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	738 967,63	734 865,41	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	55 387,37	55 387,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 565,00	130 265,00	129 587,63	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 295,00	12 236,00	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 420,00	6 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 225,00	9 207,00	99,80%
		4260	Zakup energii	22 000,00	76 600,00	76 562,24	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	612,00	612,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 097,00	39 096,53	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 300,00	3 295,32	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 575,00	3 574,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	903,00	903,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	20 685,00	20 677,25	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 200,00	1 156,80	96,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 457,00	5 310,42	97,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	804,78	80,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 790,00	389 200,00	375 468,00	96,47%
		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	430 000,00	370 000,00	356 268,00	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	315 305,00	300 977,00	95,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	305,00	305,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	315 000,00	300 672,00	95,45%
	85295		Pozostała działalność	155 418,08	184 712,72	119 280,07	64,58%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	25 000,00	20 891,00	83,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 461,28	31 697,71	23 881,63	75,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 347,02	13 845,12	12 736,57	91,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473,01	3 824,91	2 247,62	58,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405,00	2 805,00	2 386,80	85,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 063,63	6 183,63	4 040,66	65,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,48	2 560,60	2 333,11	91,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,33	1 183,21	822,03	69,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,43	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,56	202,77	157,50	77,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,58	39,01	27,79	71,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	3 672,00	3 187,50	86,81%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	648,00	562,50	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 000,00	1 089,71	4,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,63	6 735,63	6 066,16	90,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	438,65	1 188,65	1 070,49	90,06%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 376,39	12 824,32	69,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	25 437,15	12 684,60	49,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 950,00	9 350,10	9 103,50	97,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 649,90	1 606,50	97,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	462,80	92,56%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	172,50	20,29%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	30,45	20,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	686,46	686,46	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706,75	706,75	176,69	25,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124,73	124,73	31,18	25,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 070,00	1 698 352,55	1 694 852,91	99,79%
	85395		Pozostała działalność	929 070,00	1 698 352,55	1 694 852,91	99,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 070,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	250 149,60	247 141,28	98,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	344 600,00	344 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	4 785,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 260,00	4 200,00	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 000,00	998 800,00	998 633,24	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	64 842,95	64 593,39	99,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 237,73	1 237,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,27	26,27	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	110 715,00	68 720,73	62,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	95 715,00	62 720,73	65,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	80 000,00	48 838,54	61,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 715,00	13 882,19	88,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 892 030,00	7 810 536,07	7 707 401,68	98,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	26 000,00	15 954,31	61,36%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	20 000,00	11 597,27	57,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 000,00	4 357,04	72,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 500,00	6 370 189,00	6 338 509,67	99,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	60 000,00	52 594,71	87,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	450,00	56,25%
		3110	Świadczenia społeczne	4 936 000,00	5 462 362,00	5 461 519,37	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	112 000,00	108 532,66	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 667,82	85,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 700,00	664 167,00	653 530,12	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 275,00	3 061,59	93,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	10 684,00	10 227,09	95,72%
		4260	Zakup energii	4 500,00	6 500,00	5 732,87	88,20%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	166,00	166,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	26 895,00	26 218,67	97,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	4 200,00	4 199,86	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 %
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	340,00	271,20	79,76%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	6 000,00	3 838,71	63,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	2 766,00	2 766,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,00	5,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	2 561,00	2 561,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	73 570,00	86 123,02	77 189,58	89,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	570,00	81,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	64 132,86	56 638,13	88,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 009,00	4 008,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	11 245,40	10 454,01	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 665,76	1 472,25	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	960,00	960,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 300,00	1 281,60	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 790,00	1 788,66	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	20,00	16,20	81,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	115 000,00	111 368,13	96,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	115 000,00	111 368,13	96,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 500,00	194 147,00	190 230,69	97,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 500,00	194 147,00	190 230,69	97,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	957 000,00	999 156,05	954 228,30	95,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	993,00	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 040,00	621 885,00	621 378,30	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	42 155,00	42 154,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 450,00	114 350,00	113 511,29	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	13 800,00	13 172,20	95,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 900,00	9 820,79	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00	58 160,00	46 416,50	79,81%
		4260	Zakup energii	70 000,00	59 830,00	36 885,21	61,65%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	900,00	610,00	67,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 902,75	27 138,26	87,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	419,00	369,00	88,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	246,00	246,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 410,00	21 238,30	21 238,30	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	454,00	454,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 300,00	1 725,38	75,02%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 155,00	17 155,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 611,56	16 611,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,44	271,44	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	272,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 364,17	4 715 353,27	3 911 339,91	82,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 000,00	356 200,00	326 776,72	91,74%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	275 000,00	258 093,84	93,85%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	57 000,00	55 203,58	96,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 350,00	5 535,00	75,31%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	16 850,00	7 944,30	47,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	2 929 048,26	2 319 257,45	79,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 271,60	1 100 271,60	1 068 845,13	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	59 930,99	34 492,55	57,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	3 847,39	3 847,39	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 053,00	11 053,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	6 593,85	52,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	400,00	102,67	25,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	655,50	21,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 154,00	3 824,56	46,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 694,40	1 702 744,11	1 162 698,32	68,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634,00	3 580,00	3 577,31	99,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	22 730,00	22 730,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	229,55	229,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	539,00	539,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	68,62	68,62	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	412 000,00	402 000,00	402 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	402 000,00	402 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	12 993,00	12 993,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 993,00	12 993,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 430,00	23 430,00	18 853,90	80,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 700,00	3 698,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	2 730,00	2 373,90	86,96%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	12 782,00	75,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 000,00	737 650,00	614 795,92	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	750 000,00	675 000,00	554 888,70	82,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	62 650,00	59 907,22	95,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	9 244,79	9 244,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	69,50	69,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 100,29	6 100,29	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	61 995,90	49 945,30	80,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 471,08	29,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	54 995,90	47 231,82	85,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 242,40	62,12%
	90095		Pozostała działalność	109 934,17	182 791,32	157 472,83	86,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971,55	5 971,55	5 535,04	92,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 195,22	90,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 962,62	153 419,77	132 158,90	86,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 400,00	1 173,67	48,90%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 012 875,24	2 186 117,68	2 071 325,73	94,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 584,79	1 221 783,61	1 173 148,74	96,02%
		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	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 300,00	2 153,94	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 000,00	23 400,00	80,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 000,00	26 952,01	70,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 264,86	17 825,18	97,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 439,94	10 188,59	97,59%
		4260	Zakup energii	211 000,00	239 703,31	221 878,70	92,56%
		4270	Zakup usług remontowych	73 284,79	40 800,00	35 271,71	86,45%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	7 764,62	7 764,62	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 438,16	4 438,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	50 330,30	45 487,97	90,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 853,87	5 853,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 238,55	3 345,99	78,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	588,00	90,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 090,00	10 090,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	193 290,45	254 244,07	188 086,99	73,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 183,71	5 183,71	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	2 575,97	575,97	22,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	889,47	889,47	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	98,82	98,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	127,01	127,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	14,10	14,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	9 235,71	9 225,90	99,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	1 026,21	1 025,10	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	4 500,00	781,67	17,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	500,00	86,85	17,37%
		4227	Zakup środków żywności	14 400,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 478,27	2 478,27	100,00%
		4267	Zakup energii	1 350,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 730,45	59 765,80	23 554,82	39,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 000,00	134 934,10	125 033,67	92,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	27 214,90	13 892,63	51,05%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 950,00	4 950,00	4 607,10	93,07%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	550,00	550,00	511,90	93,07%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	0,00	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	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 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	501 900,00	792 000,00	781 129,88	98,63%
	92601		Obiekty sportowe	199 000,00	475 979,66	470 580,11	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 729,66	20 596,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	303,99	30,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 914,00	6 019,12	67,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 036,00	14 361,00	89,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 000,00	129 300,00	129 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	276 250,00	276 250,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	17 900,00	39 770,34	34 299,77	86,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	170,34	170,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	5 276,75	52,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 009,87	84,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 100,00	5 842,81	95,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	50 873 161,48	59 407 596,11	54 027 592,16	90,94%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lesko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 014 910,04	1 784 529,78	1 621 629,78	90,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	274 215,86	190 575,86	148 975,86	78,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 215,86	190 575,86	148 975,86	78,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 740 694,18	1 593 953,92	1 472 653,92	92,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 421,06	759 242,43	759 242,43	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 273,12	834 711,49	713 411,49	85,47%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	63 239,55	57 716,14	91,27%
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00	63 239,55	57 716,14	91,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 239,55	57 716,14	91,27%
600			Transport i łączność	8 032 420,00	2 483 880,59	2 128 028,83	85,67%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 988 800,00	1 738 201,29	1 692 647,16	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 760,00	183 206,29	144 827,48	79,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	8 774,82	73,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 689 040,00	1 542 995,00	1 539 044,86	99,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 490 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	2 843 620,00	519 679,30	214 142,03	41,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 620,00	519 679,30	214 142,03	41,21%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 260 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	26 000,00	21 239,64	81,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	21 239,64	81,69%
630			Turystyka	540 800,00	411 070,00	401 043,14	97,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	540 800,00	411 070,00	401 043,14	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 993,67	149 993,67	139 966,81	93,32%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	390 806,33	261 076,33	261 076,33	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	434 000,00	429 333,19	98,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	434 000,00	429 333,19	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	9 333,19	66,67%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	350 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	350 176,12	405 736,93	370 324,96	91,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 176,12	405 736,93	370 324,96	91,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 712,00	33 712,00	33 712,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288,00	15 488,95	15 488,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 176,12	219 947,95	219 947,95	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 588,03	50 588,03	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	51 000,00	50 588,03	99,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	791 750,00	828 707,95	828 707,95	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	761 000,00	797 957,95	797 957,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 181,04	356 030,56	356 030,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 818,96	441 927,39	441 927,39	100,00%
	80104		Przedszkola	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	67 322,59	67 322,59	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	67 322,59	67 322,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 322,59	54 322,59	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 509,00	1 422 585,99	1 147 205,95	80,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 000,00	596 000,00	595 836,00	99,97%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	596 000,00	596 000,00	595 836,00	99,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	218 211,04	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 211,04	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 509,00	464 369,95	464 369,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 981,00	50 841,95	50 841,95	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	413 528,00	413 528,00	413 528,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	57 005,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	57 005,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 409,00	648 032,85	627 802,85	96,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	120 929,70	120 929,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 929,70	98 929,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	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	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	240 679,00	383 683,15	373 683,15	97,39%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 679,00	383 683,15	373 683,15	97,39%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	139 730,00	143 420,00	133 190,00	92,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	43 690,00	33 460,00	76,59%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	99 730,00	99 730,00	99 730,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 850 000,00	4 163 851,54	4 163 851,54	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 850 000,00	4 163 851,54	4 163 851,54	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 850 000,00	1 875 632,12	1 875 632,12	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 219,42	188 219,42	100,00%
			Razem	17 073 974,16	12 757 957,77	11 887 966,92	93,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 958,40	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	958,40	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	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 278 800,00	2 057 606,30	1 965 799,60	273 152,44	273 152,44	0,00	273 152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 647,16	1 692 647,16	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	10 613,67	10 613,67	10 613,67	0,00	10 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	71 708,13	71 708,13	71 708,13	71 708,13	0,00	71 708,13	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	50 000,00	120 000,00	89 753,98	89 753,98	89 753,98	0,00	89 753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	28 379,78	28 379,78	28 379,78	0,00	28 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	67 300,88	67 300,88	67 300,88	67 300,88	0,00	67 300,88	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	0,00	5 396,00	5 396,00	5 396,00	5 396,00	0,00	5 396,00	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	809 760,00	183 206,29	144 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 827,48	144 827,48	0,00	0,00	0,00	79,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	8 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774,82	8 774,82	0,00	0,00	0,00	73,12%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 689 040,00	1 542 995,00	1 539 044,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 044,86	1 539 044,86	0,00	0,00	0,00	99,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 490 000,00	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	-
	60017		Drogi wewnętrzne	3 304 248,50	1 032 848,77	520 363,75	306 221,72	306 221,72	0,00	306 221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 142,03	214 142,03	0,00	0,00	0,00	50,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	2 052,08	2 052,08	2 052,08	0,00	2 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%
		4270	Zakup usług remontowych	161 509,30	201 151,17	110 466,89	110 466,89	110 466,89	0,00	110 466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 119,20	306 868,30	193 552,75	193 552,75	193 552,75	0,00	193 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 620,00	519 679,30	214 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 142,03	214 142,03	0,00	0,00	0,00	41,21%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 260 000,00	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	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	30 000,00	25 239,64	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 239,64	21 239,64	0,00	0,00	0,00	84,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	21 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 239,64	21 239,64	0,00	0,00	0,00	81,69%
630			Turystyka	597 500,00	467 408,78	448 674,69	47 631,55	47 631,55	0,00	47 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 043,14	401 043,14	0,00	0,00	0,00	95,99%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	55 700,00	55 488,78	46 781,55	46 781,55	46 781,55	0,00	46 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	36,51	36,51	36,51	36,51	0,00	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	41 452,27	36 131,96	36 131,96	36 131,96	0,00	36 131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	10 613,08	10 613,08	10 613,08	0,00	10 613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	541 800,00	411 920,00	401 893,14	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 043,14	401 043,14	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	850,00	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	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 993,67	149 993,67	139 966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 966,81	139 966,81	0,00	0,00	0,00	93,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-
926			Kultura fizyczna	3 351 900,00	4 955 851,54	4 944 981,42	781 129,88	506 129,88	42 766,34	463 363,54	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 851,54	188 219,42	0,00	1 875 632,12	2 100 000,00	99,78%	
	92601		Obiekty sportowe	3 049 000,00	4 639 831,20	4 634 431,65	470 580,11	470 580,11	20 596,00	449 984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 851,54	188 219,42	0,00	1 875 632,12	2 100 000,00	99,88%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 729,66	20 596,00	20 596,00	20 596,00	20 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	303,99	303,99	303,99	0,00	303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 914,00	6 019,12	6 019,12	6 019,12	0,00	6 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52%
		4270	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 036,00	14 361,00	14 361,00	14 361,00	0,00	14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 000,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	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	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 850 000,00	1 875 632,12	1 875 632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 632,12	0,00	0,00	1 875 632,12	0,00	0,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 219,42	188 219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 219,42	188 219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	276 250,00	276 250,00	276 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Pozostała działalność	17 900,00	39 770,34	34 299,77	34 299,77	34 299,77	22 170,34	12 129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	170,34	170,34	170,34	170,34	170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	5 276,75	5 276,75	5 276,75	0,00	5 276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 009,87	1 009,87	1 009,87	0,00	1 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 100,00	5 842,81	5 842,81	5 842,81	0,00	5 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
			Razem	67 947 135,64	72 165 553,88	65 915 559,08	54 027 592,16	39 468 929,95	22 946 438,16	16 522 491,79	4 991 590,66	8 404 654,67	672 176,93	0,00	490 239,95	11 887 966,92	7 316 498,80	2 640 936,83	1 875 632,12	2 695 836,00	91,34%	

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

Tabela 17 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 640 694,18	0,00	46 740,26	1 593 953,92	1 472 653,92	92,39%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 640 694,18	0,00	46 740,26	1 593 953,92	1 472 653,92	92,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 421,06	0,00	24 178,63	759 242,43	759 242,43	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 273,12	0,00	22 561,63	834 711,49	713 411,49	85,47%
750			Administracja publiczna	436 508,56	169 731,34	93 277,68	512 962,22	506 132,89	98,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 508,56	169 731,34	93 277,68	512 962,22	506 132,89	98,67%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 528,40	0,00	15 528,40	12 589,04	81,07%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	471,60	0,00	471,60	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 894,84	0,00	4 365,80	8 529,04	8 522,26	99,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,16	0,00	789,69	1 615,47	1 614,23	99,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 133,60	29 563,63	8 282,18	89 415,05	86 848,27	97,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 026,84	11 938,89	0,00	18 965,73	18 534,13	97,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 872,00	0,00	1 611,84	6 260,16	6 260,16	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 439,84	0,00	1 439,84	1 439,84	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 712,00	0,00	0,00	33 712,00	33 712,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288,00	9 200,95	0,00	15 488,95	15 488,95	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 176,12	0,00	78 228,17	219 947,95	219 947,95	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 588,03	0,00	50 588,03	50 588,03	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	50 588,03	99,19%
801			Oświata i wychowanie	1 140 400,05	320 477,99	380 740,29	1 080 137,75	1 080 137,75	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 140 400,05	320 477,99	380 740,29	1 080 137,75	1 080 137,75	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 348,34	4 107,53	3 514,43	1 941,44	1 941,44	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,66	248,75	212,83	117,58	117,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,39	0,00	5 687,83	9 332,56	9 332,56	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,61	0,00	344,45	565,16	565,16	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,38	0,00	1 105,37	969,01	969,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,62	0,00	66,94	58,68	58,68	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 886,77	0,00	1 546,17	34 340,60	34 340,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 173,23	0,00	93,83	2 079,40	2 079,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596,11	132 006,00	14 655,07	124 947,04	124 947,04	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,94	9 994,00	538,55	12 449,39	12 449,39	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 574,00	20 950,83	35 623,17	35 623,17	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 426,00	692,57	3 733,43	3 733,43	100,00%

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			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 429,00	0,00	9 429,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 925,95	0,00	34 102,49	52 823,46	52 823,46	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 264,05	0,00	2 065,17	3 198,88	3 198,88	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 181,04	27 420,16	8 570,64	356 030,56	356 030,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 818,96	85 701,55	24 593,12	441 927,39	441 927,39	100,00%
852			Pomoc społeczna	29 021,74	26 326,07	3 516,43	51 831,38	42 718,89	82,42%
	85295		Pozostała działalność	29 021,74	26 326,07	3 516,43	51 831,38	42 718,89	82,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 347,02	5 625,60	127,50	13 845,12	12 736,57	91,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473,01	2 374,40	22,50	3 824,91	2 247,62	58,76%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405,00	2 400,00	0,00	2 805,00	2 386,80	85,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,48	1 125,12	0,00	2 560,60	2 333,11	91,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,33	929,88	0,00	1 183,21	822,03	69,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,56	154,21	0,00	202,77	157,50	77,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,58	30,43	0,00	39,01	27,79	71,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 237,63	115,63	3 672,00	3 187,50	86,81%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	198,00	0,00	648,00	562,50	86,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,63	7 500,80	3 250,80	6 735,63	6 066,16	90,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	438,65	750,00	0,00	1 188,65	1 070,49	90,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 950,00	3 400,10	0,00	9 350,10	9 103,50	97,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00	599,90	0,00	1 649,90	1 606,50	97,37%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00	850,00	172,50	20,29%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	150,00	30,45	20,30%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706,75	0,00	0,00	706,75	176,69	25,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124,73	0,00	0,00	124,73	31,18	25,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 000,00	190 662,27	125 662,27	243 000,00	211 470,31	87,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	102 000,35	51 000,35	51 000,00	49 416,41	96,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 264,86	0,00	18 264,86	17 825,18	97,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 439,94	0,00	10 439,94	10 188,59	97,59%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	7 764,62	0,00	7 764,62	7 764,62	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 438,16	0,00	4 438,16	4 438,16	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 853,87	0,00	5 853,87	5 853,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 238,90	0,35	4 238,55	3 345,99	78,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 224,00	18 224,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 776,00	32 776,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	178 000,00	88 661,92	74 661,92	192 000,00	162 053,90	84,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	216,29	5 183,71	5 183,71	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	2 000,00	24,03	2 575,97	575,97	22,36%

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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	0,00	100,53	889,47	889,47	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	11,18	98,82	98,82	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	0,00	412,99	127,01	127,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	45,90	14,10	14,10	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	5 995,71	0,00	9 235,71	9 225,90	99,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	666,21	0,00	1 026,21	1 025,10	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	0,00	45 000,00	4 500,00	781,67	17,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 000,00	500,00	86,85	17,37%
		4227	Zakup środków żywności	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	79 000,00	61 200,00	5 265,90	134 934,10	125 033,67	92,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	18 800,00	585,10	27 214,90	13 892,63	51,05%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	4 607,10	93,07%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	550,00	0,00	0,00	550,00	511,90	93,07%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00%
			RAZEM	3 424 624,53	707 197,67	649 936,93	3 481 885,27	3 313 113,76	95,15%

3.9. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lesko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 256,28	160 256,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	160 256,28	160 256,28	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	160 256,28	160 256,28	100,00%
600			Transport i łączność	1 410,00	1 410,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 410,00	1 410,00	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	1 410,00	1 410,00	100,00%
750			Administracja publiczna	159 021,00	150 705,33	94,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 021,00	150 705,33	94,77%
		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	159 021,00	150 705,33	94,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 609,00	115 442,28	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430,00	2 430,00	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	2 430,00	2 430,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 490,00	112 327,08	99,86%

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	112 490,00	112 327,08	99,86%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	685,20	99,45%
		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	685,20	99,45%
801			Oświata i wychowanie	93 827,08	91 021,67	97,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 827,08	91 021,67	97,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 827,08	91 021,67	97,01%
851			Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 141 445,92	1 141 143,52	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 122 245,92	1 121 943,52	99,97%
		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	1 122 245,92	1 121 943,52	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	19 200,00	100,00%
855			Rodzina	6 495 797,00	6 473 534,02	99,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 299 189,00	6 280 842,33	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 281 189,00	6 262 842,33	99,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 461,00	2 461,00	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	2 461,00	2 461,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 147,00	190 230,69	97,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 147,00	190 230,69	97,98%
			Razem	8 167 516,28	8 133 663,10	99,59%

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lesko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 256,28	160 256,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	160 256,28	160 256,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,69	523,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 618,59	2 618,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	157 114,00	157 114,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 410,00	1 410,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	1 410,00	100,00%
750			Administracja publiczna	159 021,00	150 705,33	94,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 021,00	150 705,33	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 063,00	101 747,34	92,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 903,46	16 903,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 475,00	19 475,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 696,54	2 696,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,50	191,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 397,80	2 397,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 723,70	5 723,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	1 570,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 609,00	115 442,28	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09	2 031,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15	349,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	49,76	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 490,00	112 327,08	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 620,00	67 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,07	2 912,47	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,93	363,39	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 132,00	19 132,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 267,29	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	1 748,43	98,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,50	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	84,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	685,20	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	689,00	685,20	99,45%
801			Oświata i wychowanie	93 827,08	91 021,67	97,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 827,08	91 021,67	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,97	928,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 898,11	90 092,70	96,98%
851			Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 141 445,92	1 141 143,52	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 122 245,92	1 121 943,52	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 521,86	2 521,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 550,00	531 545,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 406,00	37 405,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 910,00	99 907,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 430,00	10 427,98	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 240,00	26 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 127,26	139 988,37	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	40 900,00	40 874,04	99,94%
		4260	Zakup energii	42 600,00	42 519,97	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 977,56	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	496,00	496,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 609,90	94 605,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	2 660,64	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 110,00	4 109,32	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 420,00	4 412,10	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 456,00	16 454,18	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 117,00	4 117,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 531,90	1 531,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	2 147,53	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 495 797,00	6 473 534,02	99,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 299 189,00	6 280 842,33	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	450,00	56,25%
		3110	Świadczenia społeczne	5 462 362,00	5 461 519,37	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	107 936,91	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 667,82	85,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 467,00	653 355,93	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,00	3 037,14	95,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 484,00	10 227,09	97,55%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 621,34	93,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	166,00	166,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 395,00	25 890,67	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 199,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00	271,20	79,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 461,00	2 461,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461,00	2 461,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 147,00	190 230,69	97,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 147,00	190 230,69	97,98%
			Razem	8 167 516,28	8 133 663,10	99,59%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 18: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	260,00	124,00	47,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260,00	124,00	47,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	124,00	47,69%
852			Pomoc społeczna	2 400,00	1 152,65	48,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	1 152,65	48,03%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	1 152,65	48,03%
855			Rodzina	61 600,00	132 419,62	214,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 600,00	132 328,62	214,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 524,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	61 600,00	85 804,57	139,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	91,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	91,00	-
			Razem	64 260,00	133 696,27	208,06%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 19: 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	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

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		
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	206 970,00	25 769,44	12,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	36 970,00	15 339,48	41,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	36 970,00	15 339,48	41,49%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	190 000,00	170 000,00	10 429,96	6,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	190 000,00	170 000,00	10 429,96	6,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	1 100 271,60	1 100 271,60	1 068 845,13	97,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-	1 100 271,60	1 100 271,60	1 068 845,13	97,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 100 271,60	1 100 271,60	1 068 845,13	97,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	-	-	-	-	240 679,00	383 683,15	373 683,15	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	765 000,00	765 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	765 000,00	765 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	240 679,00	383 683,15	373 683,15	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	240 679,00	383 683,15	373 683,15	97,39%
			Razem	1 400 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 950,60	1 890 924,75	1 668 297,72	100,00%

Tabela 22: 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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	60 000,00	60 000,00	51 004,07	-	-	-	-	85,01%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	60 000,00	60 000,00	51 004,07	-	-	-	-	85,01%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	60 000,00	60 000,00	51 004,07	-	-	-	-	85,01%
801			Oświata i wychowanie	1 660 000,00	1 469 333,16	1 455 188,53	-	-	-	-	9 421,65	9 421,65	99,04%	
	80104		Przedszkola	1 600 000,00	1 337 549,00	1 324 362,61	-	-	-	-	-	-	99,01%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	362 549,00	356 468,69	-	-	-	-	-	-	98,32%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	975 000,00	967 893,92	-	-	-	-	-	-	99,27%	
	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	60 000,00	66 257,00	65 298,76	-	-	-	-	-	-	98,55%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	66 257,00	65 298,76	-	-	-	-	-	-	98,55%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195		Pozostała działalność	-	65 527,16	65 527,16	-	-	-	-	9 421,65	9 421,65	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	24 899,12	24 899,12	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	40 628,04	40 628,04	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 421,65	9 421,65	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%

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		
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	430 000,00	370 000,00	356 268,00	96,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	430 000,00	370 000,00	356 268,00	96,29%
		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	-	-	-	-	-	-	-	430 000,00	370 000,00	356 268,00	96,29%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	250 000,00	275 000,00	258 093,84	-	-	-	-	93,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	250 000,00	275 000,00	258 093,84	-	-	-	-	93,85%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	250 000,00	275 000,00	258 093,84	-	-	-	-	93,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
		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	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
			Razem	1 660 000,00	1 469 333,16	1 455 188,53	310 000,00	335 000,00	309 097,91	775 000,00	713 421,65	689 689,65	99,04%	

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: 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	2 250 000,00	2 500 000,00	2 243 769,86	89,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	2 500 000,00	2 243 769,86	89,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	2 500 000,00	2 243 769,86	89,75%
			Razem	2 250 000,00	2 500 000,00	2 243 769,86	89,75%

Tabela 24: 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	2 250 000,00	2 929 048,26	2 319 257,45	79,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	2 929 048,26	2 319 257,45	79,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 271,60	1 100 271,60	1 068 845,13	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	59 930,99	34 492,55	57,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	3 847,39	3 847,39	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 053,00	11 053,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	6 593,85	52,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	400,00	102,67	25,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	655,50	21,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 154,00	3 824,56	46,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 694,40	1 702 744,11	1 162 698,32	68,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634,00	3 580,00	3 577,31	99,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	22 730,00	22 730,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	229,55	229,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	539,00	539,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	68,62	68,62	100,00%
			Razem	2 250 000,00	2 929 048,26	2 319 257,45	79,18%

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

Tabela 21: 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	360 000,00	497 882,47	628 471,30	126,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	497 882,47	628 471,30	126,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	137 882,47	137 882,47	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	490 588,83	136,27%
			Razem	360 000,00	497 882,47	628 471,30	126,23%

Tabela 26: 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	360 000,00	497 882,47	434 614,05	87,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	11 000,00	6 595,20	59,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 000,00	5 141,73	64,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	627,49	62,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	825,98	41,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	486 882,47	428 018,85	87,91%
		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	25 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 700,00	1 838,25	49,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	111 300,00	98 469,16	88,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 134,94	56 380,93	86,56%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 747,53	2 331,68	49,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	218 267,41	190 467,62	87,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	3 098,62	99,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	600,00	400,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	710,00	710,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 322,59	54 322,59	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	360 000,00	497 882,47	434 614,05	87,29%

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	9 244,79	9 244,79	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	9 244,79	9 244,79	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 244,79	9 244,79	100,00%
			Razem	8 000,00	9 244,79	9 244,79	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	9 244,79	9 244,79	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	9 244,79	9 244,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	69,50	69,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 100,29	6 100,29	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
			Razem	8 000,00	9 244,79	9 244,79	100,00%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 750 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 490 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 490 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	2 260 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 260 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 750 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	4 750 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 490 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 490 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	2 260 000,00	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 %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 260 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 750 000,00	0,00	0,00	-

3.16. WYKONANIE WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 31: 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	1 689 040,00	1 542 995,00	1 539 044,86	99,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 689 040,00	1 542 995,00	1 539 044,86	99,74%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 689 040,00	1 542 995,00	1 539 044,86	99,74%
630			Turystyka	390 806,33	261 076,33	261 076,33	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	390 806,33	261 076,33	261 076,33	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	390 806,33	261 076,33	261 076,33	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	350 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 528,00	413 528,00	413 528,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 528,00	413 528,00	413 528,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	413 528,00	413 528,00	413 528,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 730,00	99 730,00	99 730,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 730,00	99 730,00	99 730,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	99 730,00	99 730,00	99 730,00	100,00%
			Razem	2 943 104,33	2 317 329,33	2 313 379,19	99,83%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 24: 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	255 152,55	252 675,17	99,03%
	85395		Pozostała działalność	0,00	255 152,55	252 675,17	99,03%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	255 152,55	252 675,17	99,03%
			Razem	0,00	255 152,55	252 675,17	99,03%

Tabela 25: 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	255 152,55	252 084,11	98,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	255 152,55	252 084,11	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	250 149,60	247 141,28	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 260,00	4 200,00	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	242,95	242,83	99,95%
			Razem	0,00	255 152,55	252 084,11	98,80%

3.18. 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 26: 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	1 076,46	1 076,46	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 076,46	1 076,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 076,46	1 076,46	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	483 530,00	483 530,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	483 530,00	483 530,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	483 530,00	483 530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 679,59	4 436,11	94,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 679,59	4 436,11	94,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 679,59	4 436,11	94,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	350 730,00	350 715,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	350 730,00	350 715,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 730,00	350 715,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	17 155,00	17 155,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 155,00	17 155,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 155,00	17 155,00	100,00%
			Razem	0,00	857 171,05	856 912,57	99,97%

Tabela 27: 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	139,00	16 627,85	16 627,85	100,00%
	75095		Pozostała działalność	139,00	16 627,85	16 627,85	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,00	29,90	29,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 376,46	13 376,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 492,49	2 492,49	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	729,00	729,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	608 012,49	607 769,01	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 679,59	4 436,11	94,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 679,59	4 436,11	94,80%
	80195		Pozostała działalność	0,00	603 332,90	603 332,90	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 899,12	24 899,12	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 %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	40 628,04	40 628,04	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 338,37	52 338,37	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 365,04	13 365,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 949,35	85 949,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275 804,05	275 804,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 810,13	67 810,13	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 538,80	42 538,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	350 730,00	350 715,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	350 730,00	350 715,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	344 600,00	344 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	4 785,00	99,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 237,73	1 237,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,27	26,27	100,00%
855			Rodzina	0,00	17 155,00	17 155,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 155,00	17 155,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 611,56	16 611,56	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,44	271,44	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	272,00	100,00%
			Razem	139,00	992 525,34	992 266,86	100,00%

3.19. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

3.19.1. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH BIESZCZADZKIEGO DOMU KULTURY

Tabela 36: Dochody BDK :

	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
I.	BIESZCZADZKI DOM KULTURY	1 157 892,10	1 157 892,10	765 000,00	100,00
1.	§ 0830 wpływy z usług	305 103,34	305 103,34		100,00
2.	§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 727,50	65 727,50		100,00
3.	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	22 061,26	22 061,26		100,00
4.	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	765 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00

Tabela 37: Wydatki BDK:

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2023r. 2 236,50 zł
I.	BIEZCZADZKI DOM KULTURY	1 157 892,10	1 155 655,60	99,81
1.	§ 4010 Wynagrodzenia pracowników	486 388,66	486 388,66	100,00
2.	§ 4090 Honoraria	28 811,00	28 811,00	100,00
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 734,42	79 734,42	100,00
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 634,59	9 634,59	100,00
5.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 814,66	79 814,66	100,00
6.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 248,49	59 248,49	100,00
7.	§ 4260 Zakup energii	64 317,15	64 317,15	100,00
8.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	310 218,42	307 981,92	99,28
9.	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 890,71	4 890,71	100,00
10.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	100,00
11.	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 374,00	34 374,00	100,00

Należności:	1 029,00	w tym wymagalne:	0,00
Zobowiązania:	38 214,87	w tym wymagalne:	0,00

3.19.2. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESKU

Tabela 38: Dochody Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku:

	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
I.	POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 964 991,98	1 964 991,98	1 947 714,15	100,00
1.	§ 0830 wpływy z usług	5 680,94	5 680,94	-	100,00
2.	§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	-	100,00
3.	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 596,89	1 596,89	-	100,00
4.	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
5.	§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	373 683,15	373 683,15	373 683,15	100,00
6.	§ 6260 Dotacja otrzymana z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	874 031,00	874 031,00	874 031,00	100,00

Tabela 39: Wydatki Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku.:

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2023r. 26,52 zł
I.	POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 964 991,98	1 964 965,46	99,99
1.	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100
2.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 715,74	465 715,74	100
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 763,83	64 763,83	100
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 609,19	3 609,19	100
5.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 088,47	7 088,47	100
6.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,65	2 614,65	100
7.	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 380,80	24 380,80	100
8.	§ 4260 Zakup energii	42 908,93	42 882,41	99,93
9.	§ 4270 Zakup usług remontowych	9 589,84	9 589,84	100
10.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	82 026,37	82 026,37	100
11.	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 155,91	4 155,91	100
12.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 451,10	1 451,10	100
13.	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 823,00	8 823,00	100
14.	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 714,15	1 247 714,15	100

Należności:	0,00 zł	w tym wymagalne:	0,00
Zobowiązania:	11.749,65 zł	w tym wymagalne:	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/III/24
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 25 marca 2024 r.

Informację wynikającą z art. 6r ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 243 769,86
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi DOCHODY BIEŻĄCE	2 500 000,00	2 243 769,86
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady	2 500 000,00	2 243 769,86
	Ogółem dochody:	2 500 000,00	2 243 769,86

WYDATKI:

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 048,26	2 319 257,45
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:		
	Koszty odbioru, transportu odpadów komunalnych, PSZOK, zakup pojemników, monitoringu itp.	1 737 976,66	1 193 598,74
	Dotacja Miasto Krosno (za zagospodarowanie odpadów)	1 100 271,60	1 068 845,13
	Koszty wynagrodzeń obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami	90 800,00	56 813,58
	Ogółem wydatki:	2 929 048,26	2 319 257,45

Burmistrz Miasta i Gminy
Lesko

mgr Adam Snarski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/III/24
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 25 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LESKO
uwzględniająca zmiany w stanie mienia Gminy Lesko.
/01.01.2023 r. - 31.12.2023 r./

I. Domy Ludowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2023 r. w zł.	Wartość 31.12.2023 r. w zł.
1.	Dom Ludowy w Hoczwi	1.018.584,77	1.018.584,77
2.	Dom Ludowy w Bezmiechowej Dolnej	515.989,79	515.989,79
3.	Dom Ludowy w Dziurdziowie	685.067,82	685.067,82
4.	Dom Ludowy w Średniej Wsi	454.786,89	454.786,89
5.	Dom Ludowy w Glিন্নem	391.156,45	391.156,45
6.	Dom Ludowy w Jankowcach	2.283.820,65	2.302.750,35
7.	Dom Ludowy w Bezmiechowej Górnej	129.257,92	228.857,92
8.	Dom Ludowy w Huzelach	448.583,29	448.583,29
9.	Sala widowiskowo – sportowa w Manastercu	996.595,80	996.595,80
10.	Dom Ludowy w Weremieniu	609.871,58	609.871,58
11.	„Popówka” – budynek po dawnej SP Hoczew	27.565,50	27.565,50
12.	Budynek Centrum Kultur Pogranicza w Łukawicy	1.034.807,28	1.034.807,28
13.	Wiata wiejska w Bezmiechowej Górnej dz. nr ew. 247/10	86.336,00	86.336,00
14.	Siłownia zewn. dla 6 sołectw	56.909,00	56.909,00
15.	Siłownia zewn. dla 6 sołectw	56.255,00	56.255,00
16.	Klimatyzacja – świetlica Bezmiechowa Dolna	34.795,00	34.795,00

II. Budynek administracyjny, obiekty rekreacyjno - sportowe, mieszkalne, handlowe i inne.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2023 r. w zł.	Wartość 31.12.2023 r. w zł.
1.	Ratusz	1.907.076,06	1.928.818,62
2.	Budynek administracyjny UMiG Lesko przy ul. Parkowej 1	1.891.411,96	1.940.612,91
3.	Amfiteatr – Lesko Amfiteatr - siedziska	679.282,00 37.250,19	679.282,00 37.250,19
4.	Plac targowy w Lesku	1.849.512,25	1.849.512,25
5.	Budynek-punkt skupu żywności Lesko	-	-
6.	Szopa na narzędzia Dziurdziów Szopa – budynek gosp. Dziurdziów	3.170,00 3.003,00	3.170,00 3.003,00
7.	Wiaty przystankowe: - Średnia Wieś - Lesko ul. Piłsudskiego - 4 szt. (Hoczew, Weremień, Manasterzec) - Postołów - Jankowce - Bezmiechowa Górna - Dziurdziów - Hoczew - Jankowce - Łączki	66.347,58 0,00 15.825,30 16.627,80 5.612,00 8.726,90 7.255,58 4.551,00 0,00 3.874,50 3.874,00	87.587,22 0,00 37.064,94 16.627,80 5.612,00 8.726,90 7.255,58 4.551,00 0,00 3.874,50 3.874,00
8.	Kabiny WC – szt. 2	4.636,00	4.636,00
9.	Ogrodzenie cmentarza w Lesku	26.787,00	26.787,00
10.	Stadion Sportowy w Jankowcach	12.882,00	12.882,00
11.	Stadion sportowy w Lesku	283.186,14	283.186,14
12.	Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012" w Lesku (+ monitoring)	1.446.854,37 22.972,77	1.446.854,37 22.972,77
13.	Boisko wielofunkcyjne w Hoczwi	557.872,54	557.872,54
14.	Boisko sportowe o sztucznej nawierzchni EUROBOISKO	2.039.065,88	2.039.065,88
15.	Boisko asfaltowe przy SP Bezmiechowa Dolna	29.649,60	29.649,60
16.	Boisko asfaltowe przy SP Manasterzec	27.144,00	27.144,00
17.	Boisko sportowe w Średniej Wsi	5.000,00	5.000,00
18.	Kryta pływalnia AQUARIUS Lesko	9.637.388,65	9.637.388,65
19.	Kompleks parkingowo – parkowy w Lesku	124.455,00	124.455,00
20.	Deptak – Lesko Rynek /koło pierzeji/ i ul. Słiżyńskiego– Plac Pułaskiego - wewnątrz z kostki – 2.220,50 m ² - krawędz. betonowe – 170 mb - obrzeże betonowe - 33 mb. - lampy oświetleniowe – 10 szt.	866.360,00	866.360,00

21	Plac zabaw (Średnia Wieś)	11.516,80	11.516,80
22.	Skocznia do skoków w dal	14.074,49	14.074,49
23	Trybuna przy boisku SP w Lesku	56.342,82	56.342,82
24	Przyłacza energetyczne	36.195,89	36.195,89
25	Siłownia plenerowa w Lesku ul. W. Pola	35.681,59	35.681,59
26	Siłownia plenerowa w Lesku ul. Bieszczadzka	32.881,59	32.881,59
27	Siłownia plenerowa w Lesku ul. Smolki	32.000,00	32.000,00
28	Boisko piłkarskie w Bezmiechowej	355.777,72	355.777,72
29	Plac zabaw w Postołowiu	20.795,00	20.795,00
30	Teren przy CKP w Łukawicy na potrzeby imprez plenerowych	32.965,14	32.965,14
31	Wjazd i plac z kostki brukowej przy świetlicy w Manastercu	57.281,54	57.281,54
32	Plac przed budynkiem świetlicy w Bezmiechowej Dolnej	15.498,00	15.498,00
33	Plac przed budynkiem świetlicy w Huzelach	9.114,30	9.114,30
34	Plac przy świetlicy w Manastercu	58.349,00	58.349,00
35	Kompleks sportowo – rekreacyjny – boiska plażowe do piłki nożnej i siatkówki, ścieżki rowerowe	3.955.561,49	3.955.561,49
36	Otwarta strefa aktywności w Lesku ul. W. Pola	96.720,81	96.720,81
37	Otwarta strefa aktywności w Hoczwi	67.202,40	67.202,40
38	Budynek zaplecza socjalno-sanitarnego i magazynowego przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Lesku	586.188,91	586.188,91
39	Budynek biblioteki w Lesku	1.287.624,05	1.287.624,05
40	Budynek gospodarczy przy bibliotece w Lesku	3.885,56	3.885,56
41	Monitoring CCTV-kompleks sportowo-rekreacyjny Lesko	29.031,70	29.031,70
42	BDK – kotłownia , zaplecze socjalno- gospodarcze	375.186,95	375.186,95
43	Scena Mobilna + przyczepa	63.999,99	63.999,99
44.	Monitoring miejski w Lesku	111.095,00	111.095,00
45.	Źródłka mineralne - Lesko	584.200,00	584.200,00
46.	Synagoga - Lesko	86.636,95	219.826,95
47.	BDK – zestaw kinowy	479.085,00	479.085,00
48.	BDK – sala kinowa	4.220.308,10	4.220.308,10
49.	Plac zabaw przy świetlicy w Dziurdziowie	31.560,80	31.560,80
50.	Taras widokowy- Lesko	0,00	407.193,14
51.	Plac zabaw- Baszta	0,00	13.000,00
52.	Monitoring wodociąg Dziurdziów	0,00	20.000,00

III Obiekty kulturalno–oświatowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2023 r. w zł.	Wartość 31.12.2023 r. w zł.
1.	Gimnazjum – Średnia Wieś	931.666,81	1.174.489,83
2.	Sala Gimnastyczna- Średnia Wieś	259.375,00	259.375,00
3.	Szkoła Podstawowa – Manasterzec	652.861,38	652.861,38
4.	Szkoła Podstawowa /nowa/ - Manasterzec	125.835,06	125.835,06
5.	Szkoła Podstawowa – Hoczew + stolarka – kotłownia	2.682.995,65	2.968.109,65
6.	Szkoła Podstawowa – Bezmiechowa + kotłownia	682.834,02	682.834,02
7.	Szkoła Podstawowa – Lesko	3.511.340,33	4.353.578,28

	+ kotłownia		
8.	Gimnazjum – Lesko Boisko sportowe + kotłownia	1.194.067,69	1.194.067,69
9.	Dom nauczyciela przy SP Bezmiechowa	10.531,76	10.531,76
10.	Budynek Przedszkola + kotłownia	2.657.952,16	2.657.952,16
11.	Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku + plac zabaw	1.147.430,27	1.147.430,27
12.	Sala sportowa Lesko SP Lesko	3.188.106,58	3.273.024,83
13.	SP w Manastercu – oczyszczalnia	24.904,22	24.904,22
14.	ZSS Średnia Wieś – kotłownia	89.252,09	89.252,09
15.	ZSS Średnia Wieś – siłownia	39.590,00	39.590,00
16.	SP w Manastercu – kanalizacja	13.525,62	13.525,62
17.	SP w Manastercu – droga+parking	72.877,47	72.877,47
18.	SP w Hoczwi – stadion	23.929,00	23.929,00
19.	Szkolny plac zabaw Manasterzec	132.215,22	132.215,22
20.	Szkolny plac zabaw Hoczew	125.715,22	125.715,22
21.	Szkolny plac zabaw Średnia Wieś	125.715,22	125.715,22
22.	Szkolny plac zabaw Lesko	201.253,51	201.253,51
23.	Szkolny plac zabaw Bezmiechowa	125.715,22	125.715,22
24.	Piłkochwyty boiska sportowego przy Szkole w Średniej Wsi	12.000,00	12.000,00
25.	Ogrodzenie przy Szkole w Średniej Wsi	32.400,00	32.400,00
26.	Żłobek - Lesko	2.132.473,84	2.152.593,47
27.	Budynek Świątyni Ormiańskiej	2.195.179,87	2.195.179,87
28.	Plac przy ZSS w Średniej Wsi		34.440,00

IV. Budynki mieszkaniowe, obiekty usługowe, handlowe i inne

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2023 r. w zł.	Wartość 31.12.2023 r. w zł.
1.	Bud. Mieszkal. – Smolki 7	89.321,28	81.089,27
2.	Bud. Mieszkal. – K. Wielkiego 1	121.773,08	121.773,08
3.	Bud. Mieszkal. – B. Joselewicza 20	59.612,61	59.612,61
4.	Bud. Mieszkal. – Smolki 8	8.181,22	8.181,22
5.	Bud. Mieszkal. – Śliżyńskiego 2	0,00	0,00
6.	Bud. Mieszkal. – Pl. Konstytucji 6	19.335,63	19.335,63
7.	Bud. Użytkowy – Moniuszki 2	61.427,13	61.427,13
8.	Bud. Mieszkal. – 1000-lecia 6	66.398,60	66.398,60
9.	Bud. Mieszkal. – 1000-lecia 5	27.577,22	27.577,22
10.	Bud. Mieszkal. – 1000-lecia 4	15.934,97	0,00
11.	Bud. Mieszkal. – B. Joselewicza 18	16.721,84	16.721,84
12.	Bud. Mieszkal. – 1000-lecia 3	22.634,20	22.634,20
13.	Bud. Mieszkal. – Unii Brzeskiej 3	4.938,16	2.622,85
14.	Bud. Mieszkal. – 1000-lecia 2	46.014,75	46.014,75
15.	Bud. Mieszkal. – Unii Brzeskiej 1	28.777,92	28.777,92
16.	Bud. Mieszkal. – Smolki 6	8.701,21	8.701,21
17.	Bud. Mieszkal. – Rynek 3	0,00	0,00
18.	Bud. Mieszkal. – Unii Brzeskiej 8	9.052,64	9.052,64
19.	Bud. Użytkowy – Unii Brzeskiej 6	22.732,93	22.732,93
20.	Bud. Mieszkal. – K. Wielkiego 6	7.168,78	7.168,78
21.	Bud. Mieszkal. – Pl. Konstytucji 11	10.732,53	10.732,53
22.	Bud. Mieszkal. – K. Wielkiego 3	3.197,26	0,00
23.	Bud. Mieszkal. – Pl. Konstytucji 10	1.321,03	1.321,03
24.	Bud. Mieszkal. – Pl. Konstytucji 4	0,00	0,00
25.	Bud. Mieszkal. – Pl. Konstytucji 3	8.557,98	11.619,02
26.	Bud. Mieszkal. – Rynek 15	10.537,63	198.098,06
27.	Bud. Mieszkal. – Rynek 7	6.877,00	6.877,00
28.	Bud. Użytkowy – Pl. Pułaskiego 1	21.654,83	21.654,83
29.	Bud. Mieszkal. – Kościuszki 34	0,00	0,00
30.	Bud. Mieszkal. – Rynek 6	0,00	0,00
31.	Bud. Mieszkal. – Kmity 6	89.595,83	83.244,03
32.	Bud. Mieszkal. – B. Joselewicza 22	76.572,16	76.572,16
33.	Bud. Mieszkal. – W. Pola 11	238.465,38	231.945,76
34.	Bud. Mieszkal. – B. Joselewicza 8	17.260,43	17.260,43
35.	Bud. Mieszkal. – Piłsudskiego 42	50.133,85	50.133,85
36.	Bud. Mieszkal. – Bieszczadzka 4 Domont	76.401,09	76.401,09
37.	Bud. Mieszkal. – Rynek 19	50.198,89	50.198,89
38.	Bud. Mieszkal. – Śliżyńskiego 16	161.735,14	161.735,14
39.	Budki targowe ul. Rynek	75.008,05	75.008,05
40.	Wiata mag. Bieszczadzka	2.459,58	2.459,58
41.	Budynek – piwnice Rynek	5.504,56	5.504,56
42.	Szalety miejskie	63.223,07	63.223,07
43.	Bud. Dworca PKS	370.452,15	370.452,15
44.	Budynek agregatu	5.709,00	5.709,00
45.	Bud. Szatnia stadion	292.024,74	292.024,74
46.	Dom przedpogrzebowy	671.721,05	671.721,05
47.	Bud. Zbiornik wody	3.124,00	3.124,00
48.	Zbiornik wody pitnej	17.670,00	17.670,00
49.	Zbiornik wody pitnej	3.012,00	3.012,00
50.	Ogrodzenie Domontu Bieszczadzka	2.941,35	2.941,35
51.	Nawierzchnia placu PKS	140.520,48	140.520,48
52.	Instalacje gazowe	36.552,52	36.552,52
53.	3 Budynki Socjalne ul. Przemysłowa	5.070.937,16	5 070 937,16

V. Ochotnicze Straże Pożarne - budynki.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2023 r. w zł.	Wartość 31.12.2023 r. w zł.
1.	Budynek OSP - Łukawica	7.130,00	891.755,38
2.	Budynek OSP - Jankowce	94.037,96	94.037,96
3.	Budynek OSP - Średnia Wieś	15.803,00	15.803,00

VI. Infrastruktura komunalna.

Lp.	Nazwa	Opis	Wartość 31.12.2023 r. w zł.
1.	Wodociąg – Dziurdziów	Stacja wodociągowa o 72 m ³ na dobę, zbiornik wyrównawczy stalowy 50 m ³ Sieć wodociągowa z PE 40-90 – 5,6 km, montaż chloratora i modern, stacji uzdatniania wody	741.510,40
2.	Stacja uzdatniania wody w Łukawicy	Budynek kontenerowy z filtrami – szt. 1	254.696,00
3.	Zbiornik Baszta		130.465,00
4.	Przyłącze wodociągowe (Hoczew)		60.335,59
5.	Sieć wodociąg. od studni przy San do ul. Wypiańskiego		50.247,43
6.	Oświetlenie uliczne w Weremieniu	Linia napowietrzna As x 5n2 x 35 - 1644 m.b. Oprawy oświetleniowe OUSC-70 + wysięgniki - 23 szt. USC-100 + wysięgniki - 18 szt.	59.287,00
7.	Stylowe oświetlenie uliczne Lesko Plac Konstytucji 3 Maja i Rynek /koło fontanny/ – szt. 1		45.018,00
8.	Oświetlenie - Łukawica		28.660,00
9.	Zastawki p/poż.(+motopompy – 3x)		10.534,00
10.	Pompy pływające szt. 4		46.108,00
11.	Kanalizacja sanitarna + grunty-kanaliz.		11.960,00
12.	Sieć wodociągowa i studnie głębinowe		42.647.810,46
13.	Ujęcie wody z budynkiem przepompowni ul. Stawowa		1.580.491,03
14.	Wodociąg wraz z urządzeniami i obiektami technicznymi oraz stacją uzdatniania wody Jankowce/Glinne		30.000,00
15.	Sieć wodociągowa w Lesku – remont i rozbudowa		7.599.303,43
16.	Kanalizacja sanitarna – odcinek 1300,50 m w Hoczwi		3.771.721,87
17.	Stacja Uzdatniania Wody w Średniej Wsi z siecią zasil.		859.875,14
18.	Przyłącze wodociągowe do budynków oświatowych		6 076 572,38
19.	Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna – PGR Średnia Wieś		60.270,00
			1.301.950,98

VII. Drogi, place, deptaki, parkingi, chodniki, oświetlenie

Lp.	Nazwa	Opis	Wartość 31.12.2023 r. w zł.
1.	Drogi, place - Pierzeja		121.439,68
2.	Droga - Pierzeja		54.405,00
3.	Deptaki	2x	290.000,00
4.	Infrastruktura - deptaki		576.360,00
5.	Plac deptak – pomnik książki		34.907,88
6.	Drogi, place Huzele		21.511,00
7.	Drogi i place Domont		8.153,03
8.	Nawierzchnia placu PKS		140.520,48
9.	Plac pomiędzy ul. 1000-lecia a ul. Berka Joselewicza		13.523,70
10.	Oświetlenie ulic, dróg i placów	2x	2.464.597,95
11.	Drogi publiczne gminne		20.636.448,80
12.	Drogi wewnętrzne		13.457.203,57
13.	Alejki na cmentarzu - Lesko		20.325,03
14.	Przejścia dla pieszych /ul. Słowackiego, Kościuszki, Moniuszki i 1000-lecia		477.390,08
15.	Schody zew. przy ul. B. Joselewicza		22.755,00
16.	Teren-plac przy ul. Wincentego Pola		408.150,00

VIII. Grunty komunalne.

Gmina Lesko zajmuje obszar 11.139 ha, jest właścicielem 1.347,27 ha gruntów położonych na terenie miasta i gminy o wartości wg stanu na dzień 31.12.2023 r. 3.000.676,50 zł.

IX. Środki transportu.

- samochód osobowy TOYOTA COROLLA
- samochód RENAULT KANGO
- Łódź saperska
- 2 samochody specjalistyczne (strażackie)
- Autokar Mercedes-Benz Sprinter 516
- pług – spychacz T-218
- zamiatarka
- przyczepa T 655 – 2T
- ciągnik WTZ – 2048 Żubroń
- samochód do selektywnej zbiórki i przewozu odpadów
- wieloczynnościowy ciągnik ogrodniczy
- samochód osobowy SUZUKI

X. Sprzęt rolniczy

- Kosiarki rotacyjne (1 szt.)
- Kosiarka traktorek (3 szt.)

XI. Udziały w spółkach

Gmina posiada udziały opłacone w następujących spółkach komunalnych:

- 1) Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku. w łącznej kwocie 9.587.808,00 zł.
 - 2) Sport Lesko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w łącznej kwocie 14.455.470,26 zł
- Powyższe spółki są ze 100% udziałem Gminy Lesko.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lesko

mgr Adam Snarski