



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2055

ZARZĄDZENIE NR 58/2024 WÓJTA GMINY LUBACZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami/

**Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Lubaczów sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lubaczów

Wiesław Kapel

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2023 r.

Budżet Gminy Lubaczów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubaczów nr LIV/514/2023 z dnia 30.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 576 156,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 704 665,19 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 774 509,19 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 646 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 128 509,19 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubaczów 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 93 zmian budżetu, z czego 21 uchwałami Rady Gminy Lubaczów i 72 zarządzeniami Wójta Gminy Lubaczów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 632 966,84 zł do kwoty 75 209 122,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 530 057,65 zł do kwoty 84 234 722,84 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 897 090,81 zł do kwoty 10 671 600,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Lubaczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 025 600,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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.

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	66 576 156,00	75 209 122,84	70 698 146,44	94,00%
Wydatki	73 704 665,19	84 234 722,84	75 323 829,63	89,42%
Wynik	-7 128 509,19	-9 025 600,00	-4 625 683,19	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 111 611,12 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 2 514 072,07 zł.~~

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 70 698 146,44 zł, a ich realizacja stanowiła 94,00% planu wynoszącego 75 209 122,84 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lubaczów

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	43 881 173,33	51 976 032,07	50 418 330,11	97,00%	71,31%
Dochody majątkowe	22 694 982,67	23 233 090,77	20 279 816,33	87,29%	28,69%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	66 576 156,00	75 209 122,84	70 698 146,44	94,00%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lubaczów 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	20 135 473,00	23 469 222,55	23 586 733,29	100,50%	33,36%
600	Transport i łączność	13 515 131,67	11 678 606,67	11 962 816,76	102,43%	16,92%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 711 015,33	9 715 015,33	9 246 546,05	95,18%	13,08%
855	Rodzina	4 979 232,00	6 331 599,36	6 230 125,20	98,40%	8,81%
801	Oświata i wychowanie	7 958 292,00	8 727 054,57	5 829 909,11	66,80%	8,25%
852	Pomoc społeczna	3 235 200,00	3 422 378,00	3 309 946,45	96,71%	4,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 171 715,00	3 453 595,49	3 218 905,85	93,20%	4,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 972,00	2 616 072,00	2 142 709,67	81,91%	3,03%
630	Turystyka	1 798 328,00	1 798 328,00	1 798 328,73	100,00%	2,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	1 143 526,62	1 209 526,61	105,77%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 031 362,00	1 087 226,00	778 140,24	71,57%	1,10%
020	Leśnictwo	1 020 000,00	1 039 256,00	707 994,96	68,13%	1,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	215 335,00	168 315,00	78,16%	0,24%
750	Administracja publiczna	39 406,00	119 099,14	116 114,47	97,49%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	117 548,00	115 025,92	97,85%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 998,00	107 530,11	108 304,84	100,72%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 170,00	91 170,00	100,00%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 500,00	52 473,29	101,89%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 060,00	20 060,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	66 576 156,00	75 209 122,84	70 698 146,44	94,00%	100,00%

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 50 418 330,11 zł, tj. w 97,00% w stosunku do planu wynoszącego 51 976 032,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Lubaczów.

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	6 902 718,00	11 043 642,79	10 948 369,36	99,14%	21,72%
Subwencja ogólna	20 135 473,00	22 887 072,50	22 887 072,50	100,00%	45,39%
Udziały w PIT i CIT	3 550 292,00	3 550 292,00	3 550 292,00	100,00%	7,04%
Wpływy z podatków i opłat	8 364 643,33	8 390 647,33	7 790 438,39	92,85%	15,45%
Pozostałe dochody	4 928 047,00	6 104 377,45	5 242 157,86	85,88%	10,40%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 881 173,33	51 976 032,07	50 418 330,11	97,00%	100,00%

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 11 043 642,79 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 948 369,36 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 540 478,33 zł w tym:

- Rolnictwo i łowiectwo (zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – 1 043 526,61 zł,
- Urzędy wojewódzkie (zadania z zakresu ewidencji ludności) – 48 811,50 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – 1 931,00 zł,
- Wybory do Sejmu i Senatu (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów) – 113 094,92 zł,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 76 664,62 zł,
- Ochrona zdrowia – 120,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 114 842,35 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 220 699,90 zł,
- Świadczenia wychowawcze – 54 000,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 762 624,56 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 2 325,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 101 837,87 zł.
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu wojennym - 5 000,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 762 673,04 zł w tym:
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 115 521,45 zł,
 - realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
 - realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 394 525,30 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 16 656,94 zł,
 - Domy pomocy społecznej – 113 747,01 zł,
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 343 910,39 zł,
 - Zasiłki stałe – 215 182,45 zł,
 - Ośrodki pomocy społecznej – 139 660,000 zł,
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 142 307,00 zł,
 - Pozostała działalność (podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) – 7 740,00 zł,

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 91 170,00 zł,

- Oczyszczanie miast i wsi (dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) – 182 252,50 zł.

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 28 460,43 zł w tym:
 - opieka nad dziećmi do lat 3 – 16 556,43 zł,
 - dotacja ze środków budżetu województwa na renowację zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi – 11 904,00 zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 835 815,69 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 835 815,69 zł) w tym:
 - środki Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – 795 530,65 zł,
 - środki z Województwa Podkarpackiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 40 285,04 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 775 941,87 zł w tym:
 - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 3 312,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych – 122 313,97 zł,
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 – 320 331,36 zł,
 - środki z Międzynarodowej Organizacji Migracji w ramach lokalnych działań integracyjnych wyłonionych w konkursie grantowym dla Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej – 9 000,00 zł,
 - środki z Polska Press w ramach Konkursu Plebiscytowego „Święta z dobra Energią” – 4 000,00 zł,
 - środki Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny” – 9 331,04 zł.
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 25 365,84 zł,
 - środki NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" – 105 844,15 zł,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Eko Gmina Lubaczów” – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 43 200,00 zł,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” – 73 767,60 zł,

- wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ryczałtu za wydane wnioski i zaświadczenia – 20 975,91 zł,

- dotacja z Województwa Podkarpackiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 38 500,00 zł.

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

- Rodzina – 5 954 677,90 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 596 205,90 zł;
- Pomoc społeczna – 1 328 946,04 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 043 526,61 zł.

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 887 072,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 887 072,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 292 274,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 227 365,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 652 853,50 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 714 580,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 550 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 550 292,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 163 122,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 387 170,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 193 492,91 zł, co stanowi 86,23% realizacji planu wynoszącego 3 703 490,33 zł, w tym 2 118 539,78 zł od osób prawnych i 1 074 953,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 225 972,21 zł, w tym 1 284,00 zł od osób prawnych i 224 688,21 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 844 802,37 zł.

PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 326 776,42 zł, co stanowi 96,69% realizacji planu wynoszącego 1 372 175,00 zł, w tym 57 740,04 zł od osób prawnych i 1 269 036,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 44 418,10 zł, w tym 515,96 zł od osób prawnych i 43 902,14 zł od osób fizycznych.

PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 436 193,98 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 436 216,00 zł, w tym 412 293,60 zł od osób prawnych i 23 900,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 329,58 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 329,58 zł od osób fizycznych.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 132 195,00 zł, co stanowi 96,89% realizacji planu wynoszącego 136 437,00 zł, w tym 2 734,00 zł od osób prawnych i 129 461,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 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 81 942,56 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 132,00 zł, co stanowi 8,80% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 165,12 zł.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 219,00 zł, co stanowi 69,20% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 161,00 zł.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 238 421,35 zł, co stanowi 132,46% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 238 421,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,27 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,27 zł od osób fizycznych.

WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 261,75 zł, co stanowi 85,62% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł.

WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 453,98 zł, co stanowi 157,86% realizacji planu wynoszącego 45 263,00 zł.

WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 454 566,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 345 292,00 zł, co stanowi 95,55% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz opłaty za usługi w zakresie odbierania i gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 850 304,63 zł;
- §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 204 836,80 zł;
- §0430 (wpływy z opłaty targowej) – 155 015,00 zł;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 54 199,20 zł;
- §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 19 266,24 zł;

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 104 377,45 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 242 157,86 zł, co stanowi 85,88% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubaczów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 049 523,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej (wpłaty za utrzymanie podopiecznych) – 1 974 549,41 zł;
 - Przedszkola (wpłaty za korzystanie z przedszkoli przez dzieci z innych gmin) – 377 502,38 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 233 429,89 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 221 933,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (organizacja kolonii dla dzieci) – 105 185,19 zł;
 - Szkoły podstawowe (wpłaty za sprzedaż obiadów w szkole) – 62 630,80 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczanie ścieków) – 68 932,28 zł;
 - Inne – 5 360,27 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 582 563,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody (rozliczenie podatku Vat) – 473 227,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych) – 63 549,17 zł;

~~Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia (zwrot kosztów uczestnictwa w biegach~~

Roztoczański Festiwal Biegowy) – 17 440,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (wpłaty mieszkańców za usuwanie wyrobów zawierających azbest) – 8 764,75 zł;

Urzędy gmin (zwrot nadpłaty podatku Vat, zwrot opłaty sądowej) – 7 968,50 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwrot kosztów rozgraniczenia działki) – 1 686,93 zł;

Inne – 9 927,58 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 569 194,52 zł - oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 534 870,75 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 31 921,29 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 270,18 zł;
 - Pomoc zagraniczna – 60,79 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 57,39 zł;
 - Inne – 14,12 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 264 807,51 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla) – 244 413,63 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (przekazanych w 2021 r. do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego) – 227 415,37 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 166 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskane z tytułu rozliczenia podatku Vat, zwrotu za energię elektryczną i media z lat ubiegłych – 75 371,68 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (na zabytki) – 24 411,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 471,64 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 800,78 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 6 731,28 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy, wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela) – 6 453,30 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubaczów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 279 816,33 zł, tj. w 87,29% w stosunku do planu wynoszącego 23 233 090,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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	1 812 000,00	1 902 482,00	1 262 006,43	66,33%	6,22%
Dotacje i środki na inwestycje	20 882 982,67	21 330 608,77	19 017 809,90	89,16%	93,78%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 694 982,67	23 233 090,77	20 279 816,33	87,29%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 902 482,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 262 006,43 zł, co stanowi 66,33% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 719 124,92 zł;
 - Gospodarka leśna (sprzedaż drewna) – 665 571,60 zł,
 - Dowożenie uczniów do szkół (sprzedaż busa) – 46 000,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (sprzedaż drewna z pasów drogowych i placów gminnych) 7 553,32 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 517 399,51 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 25 482,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 330 608,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 017 809,90 zł, co stanowi 89,16% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 11 962 226,36 zł w tym:
 - dotacja ze środków budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 79 826,73 zł,
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9 515 131,67 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg – 1 508 451,00 zł,
 - środki z budżetu Województwa Podkarpackiego na doznakowanie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich – 256 816,96 zł,
 - środki z funduszu leśnego – 602 000,00 zł,
- Oświata i wychowanie – 2 946 523,00 zł;
 - środki Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – 149 523,00 zł,

~~- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –~~

2 497 000,00 zł,

- środki PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych – 300 000,00 zł,

- Ochotnicze Straże Pożarne – 50 000,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Zakup Motopompy powodziowej przewoźnej wysokiej w wydajności P-39/1 typ LWT-250K,
- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 28 734,59 zł,
- Pozostała działalność w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 279 997,24 zł w tym:
 - środki Programu Operacyjnego „Rybacktvo i Morze” – 120 000,00 zł,
 - środki z budżetu województwa stanowiące dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej 159 997,24 zł,
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 500 000,00 zł w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup wozu asenizacyjnego,
- Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 96 000,00 zł w tym środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury,
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 1 798 328,73 zł dla projektu „Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i przemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
- Dostarczanie wody w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – rezerwa ogólna z budżetu państwa na zadanie „Wykonanie zastępczych otworów studziennych S-1a i S-2c, budowa zbiornika wody uzdatnionej o pojemności do 500 m³ na ujęciu wody w miejscowości Mokrzyca, wymiana węzłów, hydrantów przeciwpożarowych i zasuw kierunkowych, na terenie całej zlewni Mokrzyca, gmina Lubaczów” – 1 355 999,98 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 75 323 829,63 zł, a ich realizacja wyniosła 89,42% planu wynoszącego 84 234 722,84 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Lubaczów.

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	46 105 934,33	52 827 494,87	48 662 137,18	92,12%	64,60%
Wydatki majątkowe	27 598 730,86	31 407 227,97	26 661 692,45	84,89%	35,40%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	73 704 665,19	84 234 722,84	75 323 829,63	89,42%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Lubaczów 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	26 222 843,19	27 549 123,63	23 718 575,95	86,10%	31,49%
600	Transport i łączność	19 563 834,00	18 147 636,00	17 663 870,95	97,33%	23,45%
855	Rodzina	5 242 027,00	6 614 394,36	6 558 233,65	99,15%	8,71%
750	Administracja publiczna	6 275 300,50	6 378 923,64	6 002 243,32	94,09%	7,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 746 044,00	7 178 051,23	5 513 039,14	76,80%	7,32%
852	Pomoc społeczna	3 940 166,00	4 287 489,00	4 197 808,93	97,91%	5,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 683 618,00	3 873 737,50	3 636 225,21	93,87%	4,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 752,00	2 548 013,00	2 417 687,51	94,89%	3,21%
757	Obsługa długu publicznego	1 510 000,00	1 510 000,00	1 355 665,70	89,78%	1,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 943,50	1 095 970,12	1 095 299,92	99,94%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 657,00	2 139 302,50	832 724,58	38,93%	1,11%
926	Kultura fizyczna	690 074,00	708 614,00	622 443,54	87,84%	0,83%
020	Leśnictwo	527 081,00	527 081,00	426 372,09	80,89%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 267,00	415 127,00	347 939,91	83,82%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	340 000,00	342 918,71	231 424,99	67,49%	0,31%
630	Turystyka	215 808,00	261 609,04	230 341,08	88,05%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	152 198,00	146 570,00	96,30%	0,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	117 548,00	115 025,92	97,85%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 998,00	107 530,11	107 481,59	99,95%	0,14%
710	Działalność usługowa	189 421,00	148 956,00	103 968,65	69,80%	0,14%
752	Obrona narodowa	3 600,00	3 500,00	882,00	25,20%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	199 800,00	127 000,00	5,00	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	73 704 665,19	84 234 722,84	75 323 829,63	89,42%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 662 137,18 zł, tj. w 92,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 827 494,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Lubaczów 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	20 198 254,00	21 489 936,84	20 163 529,16	93,83%	41,44%
855	Rodzina	5 227 027,00	6 593 394,36	6 552 233,65	99,38%	13,46%
750	Administracja publiczna	6 001 860,50	6 105 483,64	5 728 803,32	93,83%	11,77%
852	Pomoc społeczna	3 940 166,00	4 287 489,00	4 197 808,93	97,91%	8,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 126 002,00	4 200 125,72	3 216 484,66	76,58%	6,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 049,00	3 383 720,50	3 185 276,10	94,14%	6,55%
757	Obsługa długu publicznego	1 510 000,00	1 510 000,00	1 355 665,70	89,78%	2,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 943,50	1 095 970,12	1 095 299,92	99,94%	2,25%
926	Kultura fizyczna	690 074,00	706 614,00	621 393,54	87,94%	1,28%
600	Transport i łączność	460 172,33	717 095,33	555 982,36	77,53%	1,14%
020	Leśnictwo	527 081,00	527 081,00	426 372,09	80,89%	0,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	384 676,00	396 908,00	308 554,06	77,74%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	419 627,00	457 904,50	260 818,13	56,96%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 907,00	325 767,00	258 579,91	79,38%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	320 773,71	231 424,99	72,15%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	152 198,00	146 570,00	96,30%	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	117 548,00	115 025,92	97,85%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 998,00	107 530,11	107 481,59	99,95%	0,22%
710	Działalność usługowa	189 421,00	148 956,00	103 968,65	69,80%	0,21%
630	Turystyka	6 845,00	52 499,04	29 977,50	57,10%	0,06%
752	Obrona narodowa	3 600,00	3 500,00	882,00	25,20%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	199 800,00	127 000,00	5,00	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	46 105 934,33	52 827 494,87	48 662 137,18	92,12%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

~~Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 095 970,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 095 299,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:~~

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 24 983,95 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (uiszczono opłatę za konserwację urządzeń wodnych, zapłacono za budowę, przebudowę, udrożnienie i odmulenie rowów, likwidowano tamy bobrowe) w kwocie 24 983,95 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 789,35 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 27 443,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 789,35 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 043 526,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 043 526,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 023 065,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 364,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 097,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,01 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 372,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 426 372,09 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 527 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 000,40 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 881,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 616,67 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 994,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 879,33 zł;

Zakupiono sadzonki w ilości 24,8 tys. szt. w szkółkach leśnych do odnowienia powierzchni zrębowych i poprawek w lasach mienia komunalnego Gminy Lubaczów, zakupiono środek chemiczny w ilości 210 kg do zabezpieczenia upraw przed zgryzaniem upraw przez zwierzynę i inne niezbędne materiały oraz zapłacono za wykonanie usług leśnych w tym: zapłacono za przygotowanie gleby, sadzenie lasu, poprawki w uprawach, pozyskanie i zrywka drewna, oczyszczanie powierzchni zrębowych, pielęgnowanie upraw oraz zabezpieczenie chemiczne upraw.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 554,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 16 971,25 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 17 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi) w kwocie 6 545,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (do remontu zbiornika wodnego w Baszni Dolnej) w kwocie 5 352,15 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty za pobór wód w Wólce Krowickiej) w kwocie 3 968,86 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 662,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 1 545,00 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 1 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę eksploatacyjną gazociągu.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 290 037,81 zł, co stanowi 76,73% planu rocznego wynoszącego 378 000,00 zł. Środki przeznaczone na zakup węgla oraz zapłatę firmie obsługującej zadanie sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 717 095,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 982,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,53%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 293 862,43 zł, co stanowi 71,50% planu rocznego wynoszącego 411 014,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, orkanowanie poboczy dróg, zakup wypisów z rejestru gruntów i kopie map zasadniczych, odmulenie rowów przydrożnych, ustawianie oraz demontaż znaków drogowych, instalacja korytek ściekowych, wykonanie pomiarów geodezyjnych i inne usługi związane z utrzymaniem dróg) w kwocie 143 768,87 zł;
 - zakup usług remontowych (bieżące remonty dróg) w kwocie 138 862,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za wykonanie pomiarów dróg) w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono rury do odprowadzenia wód opadowych dróg, znaki drogowe i oprzyrządowanie celem oznakowania dróg) w kwocie 5 230,65 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 241 409,18 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 264 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (bieżące remonty dróg wewnętrznych) w kwocie 208 201,10 zł;

- zakup usług pozostałych (usługi równiarki i koparką, usługi utwardzenia dróg, montaż przepustów i udroźnienie rowów wzdłuż dróg) w kwocie 33 208,08 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 710,75 zł, co stanowi 50,64% planu rocznego wynoszącego 40 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wykonanie szyby hartowanej przystankowej wraz z transportem i montażem oraz opłata za użytkowanie gruntów pod wodami) w kwocie 16 750,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały niezbędne do remontu mostów, malowania i odnawiania słupków i znaków drogowych) w kwocie 3 960,64 zł;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 499,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 977,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 22 466,37 zł, co stanowi 51,28% planu rocznego wynoszącego 43 809,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 539,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 741,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 185,32 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 511,13 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 8 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 511,13 zł.

Środki wydatkowano na opłatę czynszu dzierżawnego za lokomotywę, najem nieczynnej infrastruktury kolejowej w stacji Basznia, zakup wyposażenia do obiektów turystycznych oraz usługi związane z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb turystycznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 904,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 818,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 260 818,13 zł, co stanowi 56,96% planu rocznego wynoszącego 457 904,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zapłacono za opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy), opłaty sądowe i notarialne, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży i zajętych pod drogi gminne oraz ustalenie granic działek stanowiących własność Gminy, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży i nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy oraz zajętych pod drogi gminne, umieszczenie informacji w prasie i reklama sprzedaży działek gminnych, ustawienie tablic na działkach przeznaczonych do sprzedaży i inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami) w kwocie 150 004,94 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) w kwocie 42 465,96 zł;

- zakup energii (zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach: Basznia Górna, Podlesie – lokal socjalny, Wólka Krowicka – była szkoła, Podlesie – Pastorówka) w kwocie 39 778,04 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 126,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do budynków stanowiących własność gminy, środki czystości, olej, benzyna i żyłki do piły spalinowej) w kwocie 6 183,03 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz odpadów komunalnych z obiektów) w kwocie 3 713,71 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 372,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 740,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za telefon i internet w obiektach gminnych) w kwocie 1 434,08 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 956,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 968,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 95 604,65 zł, co stanowi 68,82% planu rocznego wynoszącego 138 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zakup kopii map, ogłoszenia w prasie, sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów. sporządzenie dokumentacji do przygotowania zarządzenia zastępczego Wojewody Podkarpackiego) w kwocie 68 314,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (projekty decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie komisji GKUiA) w kwocie 27 290,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 364,00 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 10 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 810,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 553,50 zł.

Wykonano prace konserwatorskie grobu wojennego rodzin w Załużu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 105 483,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 728 803,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 178,91 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 123 313,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 022,07 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłata pocztowa i licencja programu) w kwocie 16 116,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 231,56 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 957,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 058,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) w kwocie 843,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent na przybory piśmienne) w kwocie 147,55 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13,56 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 217 236,62 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 236 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych gminy) w kwocie 200 637,84 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługa transmisji obrad Rady Gminy oraz transkrypcja) w kwocie 15 704,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) w kwocie 448,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon przewodniczącego Rady Gminy) w kwocie 445,26 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 969 449,85 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 5 234 139,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 210 927,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594 083,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 083,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 214 771,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 640,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 688,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników i ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) w kwocie 66 796,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 562,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 079,13 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów za pobór podatków) w kwocie 49 317,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 136,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za artykuły piśmienne oraz okulary ochronne dla pracowników) w kwocie 14 237,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 194,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 684,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 253,00 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek i sprzętu komputerowego) w kwocie 8 015,86 zł;

- odpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz śmieci) w kwocie 7 324,49 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 635,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 3 800,00 zł;
 - różne odpłaty i składki (ubezpieczenie budynku i mienia) w kwocie 2 857,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 939,66 zł;
 - odpłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 0,02 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 263 345,96 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 302 100,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 769,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 286,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 690,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 393,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 205,00 zł;

Organizacja i promocja wydarzeń organizowanych na terenie gminy między innymi organizacja Festiwalu Dziedzictwa Kresów, realizacja zadania „Organizacja konkursu Kresowe jadlo szansą na ocalenie dziedzictwa kulturalnego” w ramach środków KSOW oraz innych wydarzeń promujących Gminę Lubaczów, emisja programów promocyjnych i informacyjnych w radiu i telewizji, obsługa medialna działań promocyjnych w obszarze przedsiębiorczości, usługi związane z przygotowaniem projektów graficznych gadżetów, kartek świątecznych, plakatów, teczek kartonowych, ulotek promocyjnych itp., skład i wydruk gazety gminnej oraz folderów promujących gminę i inne usługi oraz materiały związane z promocją gminy.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 591,98 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 209 358,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) w kwocie 130 763,14 zł;
 - różne odpłaty i składki (na rzecz stowarzyszeń do których gmina należy oraz Związku Powiatowo-Gminnego) w kwocie 35 986,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do obsługi sołectw oraz kwiaty i wiązanki okolicznościowe oraz znicze związane z obchodami rocznic i świąt państwowych) w kwocie 9 249,73 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 492,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 025,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 931,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców) w kwocie 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 623,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,75 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 113 094,92 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 115 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały związane z wyposażeniem lokali wyborczych oraz obsługą komisji wyborczych) w kwocie 29 225,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji wyborczych oraz obsługa informatyczna) w kwocie 15 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 440,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe związane z obsługą lokali wyborczych i przewozem kart do głosowania w kwocie 973,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 852,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 583,00 zł;

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 882,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 882,00 zł, co stanowi 25,20% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opłata za przesyłki pocztowe) w kwocie 882,00 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 767,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 579,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 235 915,79 zł, co stanowi 80,31% planu rocznego wynoszącego 293 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych) w kwocie 59 517,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu OSP) w kwocie 51 262,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, benzyny, oleju silnikowego, smarów, części zamienne, materiały niezbędne do napraw, drobny sprzęt pożarniczy, zakup umundurowania) w kwocie 43 338,08 zł;
 - zakup energii w budynkach OSP w kwocie 28 479,80 zł;
 - zakup usług pozostałych (przeгляд aparatów powietrznych, przeglądy okresowe pojazdów, przeglądy gwarancyjne samochodów OSP) w kwocie 24 553,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich i psychologicznych członków OSP) w kwocie 9 950,00 zł;
 - zakup usług remontowych (remont sprzętu i samochodów) w kwocie 6 616,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia (ubezpieczenie budynków i sprzętu) społeczne w kwocie 5 422,93 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i samochodów OSP) w kwocie 3 324,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz śmieci) w kwocie 1 419,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon i internet w budynkach OSP) w kwocie 1 033,55 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 860,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,16 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 140,22 zł, co stanowi 3,51% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (numer alarmowy) w kwocie 140,22 zł;
 - w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 525,90 zł, co stanowi 73,93% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (za wynajmem oraz serwis toalet przenośnych na potrzeby zapewnienia porządku przy drodze dojazdowej do przejścia granicznego w czasie wzmożonego ruchu podróżnych (Uchodźców) za granicę) w kwocie 15 525,90 zł;
 - w rozdziale 75479 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 6 998,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 998,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 510 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 355 665,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,78%. Środki te przeznaczone następująco:

w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 355 665,70 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 1 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub

~~zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 355 665,70 zł;~~

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5,00 zł, co stanowi 0,50% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe) w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 126 000,00 zł;

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw w kwocie 200 000,00 zł rozdysponowano w części rezerwy ogólnej w kwocie 74 000,00 zł na wydatki bieżące w tym remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy oraz zakup wiaty przystankowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 489 936,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 163 529,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 682 302,52 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 12 036 842,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 526 574,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 422 472,73 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Załużu w kwocie 1 124 259,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 074 146,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 869 692,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 590 953,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 332 122,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 327 269,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 315 162,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 310 124,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 647,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 107,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 456,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 615,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 625,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 356,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 353,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 802,83 zł;

- ~~○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 750,00 zł;~~
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 805,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 839,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 418,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 746,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 372 959,37 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 383 010,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Załużu w kwocie 242 645,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 709,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 238,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 260,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 599,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 015,53 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 345,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 852,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,40 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 572 456,85 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 4 257 330,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Przedszkola „Kraina Malucha” w Dąbkowie i Przedszkola w Krowicy Samej w kwocie 1 129 380,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 969 910,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 402 422,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 883,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 891,74 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 218,53 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 113 093,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 581,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 268,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 570,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 762,92 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 003,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 719,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 608,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 797,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 250,00 zł;

- ~~○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 037,85 zł;~~
- ~~○ zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;~~
- ~~○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;~~
- ~~○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 649,69 zł;~~
- ~~○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,73 zł;~~
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 510 870,80 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 539 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 366 247,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 304,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 165,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 890,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 764,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 513,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 035,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 767 723,35 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 808 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz przewóz dzieci do szkoły bussem i zakup biletów autobusowych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 464 503,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 312,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 260,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 777,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 273,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 545,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 366,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 577,72 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 045,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 817,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 933,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 703,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 257,66 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 928,23 zł, co stanowi 24,24% planu rocznego wynoszącego 32 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 452,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 383,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102,39 zł.

- ~~w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 318 137,76 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 1 445 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:~~
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 729 598,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 292 953,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 690,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 720,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 364,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 701,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 227,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 321,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 521,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 287,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 146 000,07 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 158 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 723,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 841,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 182,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 145,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 328,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 778,20 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 409 217,03 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 438 349,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 028 591,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 776,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 026,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 222,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 993,59 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 875,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 337,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 76 943,37 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 79 766,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 887,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 218,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 683,08 zł;

- ~~○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 154,84 zł.~~
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 989,81 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 310 225,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odpis na ZSSS emerytów, działalność Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZSP w Lisich Jamach, organizację półkolonii dla dzieci z Ukrainy oraz realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w tym na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 277,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 349,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 764,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 020,49 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 412,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 770,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 610,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 590,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 144,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 930,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 806,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316,35 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 773,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 424,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,15%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 57 861,11 zł, co stanowi 45,24% planu rocznego wynoszącego 127 887,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Przemyśl na utrzymanie i prowadzenie Izby Wytrzeźwień) w kwocie 11 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 259,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 877,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 410,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 273,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 424,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 400,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 361,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 151,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 380,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 563,88 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 190 386,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 149,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 414,02 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 21 281,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 464,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 290,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214,88 zł.

Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika, należność za wykonanie badań i wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe oraz wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach realizowane na podstawie zapisu zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupione zostały materiały biurowe, nagrody na konkursy o tematyce profilaktyki uzależnień, materiały biurowe, nagrody rzeczowe (min. artykuły szkolne, sprzęt sportowy) oraz napoje chłodzące i art. spożywcze dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych, usługi transportowe dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących alternatywę dla uzależnień i patologicznych zachowań.

W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” zorganizowano „Roztoczański Festiwal Biegowy” podczas którego organizowane były sportowe gry i zabawy dla dzieci, biegi i animacje dla dzieci, młodzieży i starszaków "Rusz się po zdrowie", biegi oraz marsze Nordic Walking, rajdy rowerowe oraz Atrakcje kulturalno-rekreacyjne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 287 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 197 808,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 318 477,06 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 2 394 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej oraz koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 128 779,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 297 125,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 717,59 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 199 008,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 090,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 755,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 130,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 935,97 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 428,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 410,67 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 14 318,14 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 11 140,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 239,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 127,92 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 070,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 780,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 640,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 499,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 376,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 301,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 16 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z gminy Lubaczów) w kwocie 16 530,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 656,94 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 17 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 656,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 371 343,86 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 371 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 371 343,86 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 765,06 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 765,06 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 215 182,45 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 223 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 182,45 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 814 773,86 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 818 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 394,46 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 113 145,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 110,36 zł;

- ~~○ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, najem lokalu, wywóz nieczystości i inne) w kwocie 48 746,77 zł;~~
- ~~○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 262,77 zł;~~
- ~~○ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, licencje na programy komputerowe) w kwocie 32 049,74 zł;~~
- ~~○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 205,00 zł;~~
- ~~○ podróże służbowe krajowe (koszty podróży służbowych i ryczałt za używanie samochodów prywatnych używanych do celów służbowych dla pracowników socjalnych) w kwocie 13 884,60 zł;~~
- ~~○ zakup energii w kwocie 12 170,15 zł;~~
- ~~○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 470,16 zł;~~
- ~~○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 546,52 zł;~~
- ~~○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 905,00 zł;~~
- ~~○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 513,72 zł;~~
- ~~○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 195,00 zł;~~
- ~~○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 157,40 zł;~~
- ~~○ zakup środków żywności w kwocie 1 010,35 zł;~~
- ~~○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;~~
- ~~○ zakup usług remontowych w kwocie 372,69 zł;~~
- ~~○ różne opłaty i składki w kwocie 134,00 zł.~~
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 220 699,90 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 221 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 220 699,90 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 192 307,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 379,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 928,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 422,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizacje prac społeczno-użytecznych, wypłacono dodatek do drewna i dodatek węglowy, opłacono abonament usługi całodobowego monitorowania stanu zdrowia w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 547,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 675,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 530,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 481,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 481,59 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 107 530,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 90 280,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 14 487,52 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 923,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,61 zł.

Wypłacono dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych, wypłacono refundację podatku Vat dla gospodarstw domowych, które wykorzystują paliwa gazowe do ogrzewania domów, wypłacono dodatki z tytułu zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 101 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 101 300,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 45 270,00 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 50 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 270,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 593 394,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 552 233,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 23 403,07 zł, co stanowi 78,01% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 017,74 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 4 385,33 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 833 678,37 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 5 836 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 032 241,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633 169,98 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 086,69 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 707,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 139,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 880,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 030,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 689,86 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 2 345,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 362,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 405,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 405,00 zł;
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 65 479,55 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 65 896,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 145,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 193,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 351,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł.
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 67 755,80 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 70 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 755,80 zł.
 - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 101 837,87 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 103 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 101 837,87 zł.
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 449 185,67 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 474 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 095,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 917,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 203,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 704,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 912,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 921,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 953,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 566,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 372,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 194,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 194,06 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 488,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 488,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 234,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 254,32 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 200 125,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 216 484,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 230 954,13 zł, co stanowi 61,28% planu rocznego wynoszącego 376 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opłaty za obsługę sieci kanalizacyjnych (odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z m. Tymce, Basznia Górna, Podlesie) oraz dzierżawa nieruchomości gruntowej, na której jest usytuowana przepompownia ścieków) w kwocie 111 235,92 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy) w kwocie 59 207,27 zł;
 - zakup energii (zakup energii elektrycznej na przepompowniach ścieków w miejscowościach Basznia Górna i Tymce) w kwocie 19 614,21 zł;
 - różne opłaty i składki (opłaty za lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym) w kwocie 15 457,47 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 875,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 402,61 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 145,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 931 849,03 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 2 235 877,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 777 524,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 892,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 438,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 782,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 471,95 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 420,97 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 881,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 881,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 745,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 232,56 zł;

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników administracyjnych, usługa odbioru i zagospodarowania odpadów, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, usługi i materiały związane z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnych i akcji ekologicznych, utrzymanie i obsługa PSZOK oraz inne wydatki związane z utrzymaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 11 636,65 zł, co stanowi 72,73% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 577,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 059,05 zł.

Zapłacono za opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami przez gabinet weterynaryjny, utylizację padłych zwierząt i za wyłapywanie, opiekę i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Lubaczów. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 195 498,71 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 239 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 184,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 030,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 510,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773,55 zł;

Zakupiono materiały i wyposażenie w ramach zadań planowanych do wykonania w sołectwach, w tym zakupy paliwa, żyłki do wykaszania placów, zakupy sprzętu, zakup sadzonek drzew oraz zlecono usługi wykaszania oraz orkanowania działek gminnych, zapłacono za wycinkę drzew trudnych pochodzących z zadrzewień rosnących przy drogach publicznych, obok budynków i ogrodzeń.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 491 000,50 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 547 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii na oświetleniach ulicznych w kwocie 334 413,53 zł;
 - zakup usług pozostałych (konserwacja oświetleni ulicznych) w kwocie 156 205,30 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 333,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48,40 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 835,24 zł, co stanowi 68,86% planu rocznego wynoszącego 12 830,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 964,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 141,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 729,96 zł.

~~Zakup materiałów potrzebnych do organizacji akcji ekologicznych i akcji Sprzątanie Świata w tym między innymi worków na śmieci i rękawic.~~

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 129 352,53 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 150 593,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługę związaną z zebraniem i utylizacją materiałów zawierających azbest w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" oraz realizacja przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w tym na :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 722,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 217 357,87 zł, co stanowi 34,98% planu rocznego wynoszącego 621 342,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 999,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 823,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 465,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 386,63 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 4 613,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 027,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 770,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 271,47 zł;

Materiały i usługi związane z prowadzeniem targowiska, realizacją projektu „Czyste powietrze” oraz związanych z utrzymaniem zbiorników wodnych na terenie gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 383 720,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 185 276,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 56 153,56 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 56 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 36 582,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 424,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 982,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 110,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53,29 zł.

Zakupiono materiały i usługi oraz zatrudniono animatorów zabaw na organizację zabaw i spotkań integracyjnych w sołectwach.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 152 989,27 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 2 261 221,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury) w kwocie 2 071 506,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i wyposażenia budynków świetlic i domów kultury w ramach wydatków planowanych w funduszu sołeckim) w kwocie 45 603,39 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi w ramach zadań planowanych w funduszu sołeckim) w kwocie 17 378,99 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla Gminnego Ośrodka Kultury na: realizację zadania pt.: KURS NA KULTURĘ - „Międzypokoleniowe podróże tropem kultury” z programem „Kultura Dostępna”) w kwocie 12 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 400,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 676 663,75 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 712 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) w kwocie 655 913,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 750,00 zł w tym dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację projektu w ramach Programu Rządowego - Promocja czytelnictwa „Kresy zakłete w książkach” w kwocie 11 000,00 zł oraz realizację projektu dotyczącego dofinansowania zadania w ramach Programu Rządowego - Partnerstwo dla książki - „Śladami Aleksandra Fredry” w kwocie 9 750,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 105 616,85 zł, co stanowi 66,70% planu rocznego wynoszącego 158 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (zespołu cerkiewno-cmentarnego w Opacie oraz nagrobki na Cmentarzu ewangelickim w Dąbkowie) w kwocie 77 240,58 zł;
 - zakup usług pozostałych (wykonano programy prac konserwatorskich krzyży przydrożnych i kapliczek, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz projekty budowlane dla planowanych prac konserwatorskich przy zabytkach) w kwocie 23 376,27 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów na prace na cmentarzu Sieniawka) w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 852,67 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 195 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 903,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 810,29 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 20 880,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 257,90 zł.

Zapłacono za zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznych, zakupiono materiały i usługi do naprawy i konserwacji elementów placów zabaw, zakupiono krzewy ozdobne i sadzonki kwiatów oraz tablice ogłoszeniowe magnetyczne do sołectw oraz inne zadania w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 706 614,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 621 393,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 108 354,50 zł, co stanowi 61,78% planu rocznego wynoszącego 175 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii (w świetlicach i domach kultury na terenie gminy) w kwocie 57 004,60 zł;
 - zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne budynków, wykonanie dokumentacji do zgłoszenia robót na placach zabaw inne usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych) w kwocie 33 975,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i sprzęt sportowy na boiskach Orlik i boiskach sportowych) w kwocie 14 454,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz śmieci) w kwocie 2 920,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 513 039,04 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 531 214,00 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 (na organizację zawodów w piłce nożnej dla Ludowych Klubów Sportowych oraz na organizację zawodów w warcabach i szachach dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego) w kwocie 371 500,00 zł;
 - stypendia różne (dla sportowców) w kwocie 66 490,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (animatory sportu na Orlikach w Lisich jamach i Baszni Dolnej) w kwocie 28 783,48 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi transportowe i konsumpcyjne w związku z organizacją zawodów sportowych przez gminę) w kwocie 14 359,91 zł;
 - nagrody konkursowe (nagrody, medale i puchary dla uczestników organizowanych przez Gminę Lubaczów zawodów i imprez sportowych) w kwocie 9 354,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 123,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (delegacje dla sędziów) w kwocie 4 380,00 zł;
 - zakup środków żywności (woda mineralna i artykuły spożywcze na zawody) w kwocie 4 184,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 322,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 752,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 671,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 116,72 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubaczów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 661 692,45 zł, tj. w 84,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 407 227,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Lubaczów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 103 661,67	17 430 540,67	17 107 888,59	98,15%	64,17%
801	Oświata i wychowanie	6 024 589,19	6 059 186,79	3 555 046,79	58,67%	13,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 042,00	2 977 925,51	2 296 554,48	77,12%	8,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 076,00	2 151 105,00	2 109 133,45	98,05%	7,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 030,00	1 681 398,00	571 906,45	34,01%	2,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 569,00	490 017,00	450 949,11	92,03%	1,69%
750	Administracja publiczna	273 440,00	273 440,00	273 440,00	100,00%	1,03%
630	Turystyka	208 963,00	209 110,00	200 363,58	95,82%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 360,00	89 360,00	89 360,00	100,00%	0,34%
855	Rodzina	15 000,00	21 000,00	6 000,00	28,57%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	1 050,00	52,50%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	22 145,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	27 598 730,86	31 407 227,97	26 661 692,45	84,89%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Lubaczów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	40002	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dąbków	26 076,00	21 200,00	21 200,00	100,0
400	40002	Rozbudowa krótkich odcinków sieci wodociągowej	0,00	44 455,00	43 429,76	97,69
400	40002	Wykonanie zastępczych otworów studziennych S-1a i S-2c, budowa zbiornika wody uzdatnionej o pojemności do 500 m ³ na ujęciu wody w miejscowości Mokrzyca, wymiana węzłów, hydrantów przeciwpożarowych i zasuw	0,00	2 083 250,00	2 042 303,69	98,03

Dzia l	Rozdzia l	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 %)
		kierunkowych, na terenie całej zlewni Mokrzyca, gmina Lubaczów				
400	40002	Wykonanie zastępczych otworów studziennych SUW Mokrzyca	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0
600	60013	Oznakowanie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 w miejscowości Lisie Jamy i Krowica Hołodowska oraz drogi wojewódzkiej nr 867 w miejscowości Basznia Dolna.	0,00	425 500,00	327 321,20	76,93
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Basznia Dolna - Wólka Horyniecka - Horyniec-Zdrój	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej do świetlicy - FUNDUSZ SOŁECKI PIASTOWO	16 570,00	16 570,00	16 570,00	100,0
600	60016	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lubaczów	8 526 931,67	8 642 981,67	8 528 956,87	98,68
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105109R Piastowo - przez wieś km 0+000 - km 0+385	0,00	1 120 875,00	1 045 414,00	93,27
600	60016	Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubaczów	5 263 160,00	1 263 460,00	1 232 271,99	97,53
600	60016	Remont drogi nr 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia w miejscowości Krowica Sama km 3 + 725 – km 4 + 180	0,00	602 000,00	602 500,00	100,08
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od pana Barana do sklepu - FUNDUSZ SOŁECKI OPAKA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60017	Budowa drogi dojazdowej i dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny) w Dąbkowie	5 172 000,00	5 248 154,00	5 243 918,20	99,92

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60017	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: - Krowica Hołodowska, dz. o nr ewid. 1108, 978	0,00	86 000,00	85 936,33	99,93
600	60017	Remont drogi polnej od drogi wojewódzkiej w kierunku tartaku FUNDUSZ SOŁECKI KROWICA HOŁODOWSKA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
630	63095	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowogminnego "Ziemia Lubaczowska" - wkład gminy do Programu Inwestycji Strategicznych	208 963,00	209 110,00	200 363,58	95,82
700	70005	Opracowanie opinii geologicznej terenów inwestycyjnych przy Kresowej Osadzie	0,00	16 500,00	16 500,45	100,0
700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	0,00	1 001 048,00	0,00	0,00
700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa Kosmicznego Centrum Nowych Technologii w Tymcach.	0,00	52 200,00	2 200,00	4,21
700	70005	Wykonanie koncepcji dla zadania Tereny inwestycyjne Basznia Górna – Malce.	0,00	30 000,00	0,00	0,00
700	70005	Wykonanie koncepcji zagospodarowania okolic Kresowej Osady.	0,00	49 650,00	49 000,00	98,69
700	70005	Zagospodarowanie terenu działki nr 87 obręb Podlesie - FUNDUSZ SOŁECKI PODLESIE	9 030,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup budynków i działek	32 000,00	32 000,00	4 206,00	13,14
700	70005	Zakup działki inwestycyjnej w Baszni Górnej	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
750	75023	Projekt Cyfrowa Gmina	273 440,00	273 440,00	273 440,00	100,00
754	75412	Budowa remizy OSP i zagospodarowanie działki nr 247 i 248 w Lisich Jamach	39 360,00	39 360,00	39 360,00	100,00
754	75412	Zakup Motopompy powodziowej przewoźnej wysokiej w wydajności P-39/1 typ LWT-250K w partnerstwie z OSP Basznia Dolna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
801	80101	Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z	503 589,19	453 686,79	453 686,79	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia				
801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Załużu o salę sportową	50 000,00	50 000,00	48 900,00	97,80
801	80101	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie	5 103 000,00	5 103 000,00	2 600 000,00	52,00
801	80101	PT przebudowy budynku szkoły w Lisich Jamach	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej - szkoła Załuże	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80113	Zakup osobowego autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	368 000,00	433 000,00	432 960,00	99,99
851	85195	Zakup samochodu	150 000,00	22 145,00	0,00	0,00
855	85516	Projekt techniczny - dach Dąbków	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
855	85516	Wykonanie dokumentacji projektowej - żłobek w Dąbkowie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dąbków	21 556,00	17 526,00	17 525,00	99,99
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubaczów	13 500,00	13 500,00	7 410,00	54,89
900	90001	Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w miejscowościach Krowica Sama – Krowica Hołodowska	143 910,00	143 910,00	119 496,12	83,04
900	90001	Rozbudowa krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej	0,00	36 600,00	32 760,00	89,51
900	90001	Sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowości do 500 m ³ /dobę	188 928,00	204 658,00	68 440,00	33,44
900	90001	Sporządzenie dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzania ścieków	78 000,00	75 000,00	63 414,63	84,55

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		komunalnych w miejscowości Krowica Lasowa				
900	90001	Sporządzenie dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w miejscowościach Budomierz i Krowica Hołodowska (Hołodówka)	54 000,00	44 000,00	43 902,44	99,78
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań planowanych do realizacji w ramach środków „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”.	0,00	117 605,00	117 588,00	99,99
900	90001	Zakup wozu asenizacyjnego, przydomowych oczyszczalni ścieków i umywalek przenośnych	0,00	750 300,00	653 357,86	91,34
900	90004	Zakup traktorka do koszenie trawy - FUNDUSZ SOŁECKI BASZNIA GÓRNA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90004	Zakup traktorka do koszenie trawy - FUNDUSZ SOŁECKI SZCZUTKÓW	11 445,00	14 000,00	14 000,00	100,00
900	90004	Zakup traktorków do koszenia trawy	0,00	8 168,00	7 999,00	97,93
900	90015	Budowa oświetleń na terenie Gminy Lubaczów	0,00	244 677,33	110 602,63	45,20
900	90015	Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku - WKŁAD GMINY DO ZWIĄZKU	272 083,00	272 083,00	0,00	0,00
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich w miejscowości Młodów i Lisie Jamy	435 336,00	315 174,67	315 287,59	100,04
900	90015	Przebudowa linii średniego napięcia w miejscowości Młodów (szkoła)	50 000,00	49 000,00	47 994,30	97,95
900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznych do przebudowy oświetleń ulicznych	117 190,00	117 190,00	117 190,00	100,0
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku p. Szczygła FUNDUSZ SOŁECKI BOROWA GÓRA	0,00	7 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku pana Bereżańskiego - FUNDUSZ SOŁECKI BOROWA GÓRA	7 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby placu zabaw i wbudowaniem dwóch lamp oświetleniowych Załuże.	0,00	16 300,00	16 249,62	99,69
900	90095	Budowa części sanitarnej przy placu zabaw	0,00	1 500,00	921,90	61,46
900	90095	Budowa ścieżki spacerowo - edukacyjnej wraz z małą infrastrukturą w Lisich Jamach	101 000,00	101 000,00	100 601,70	99,61
900	90095	Organizacja cyklu spotkań rekreacyjnych i zawodów wędkarskich oraz odtworzenie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą w Lisich Jamach	34 424,00	75 435,00	75 435,00	100,00
900	90095	Organizacja pikniku rodzinnego i zawodów spławikowych dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie atrakcji turystycznej w miejscowości Opaka poprzez zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego	18 890,00	27 804,00	27 804,00	100,00
900	90095	Renowacja (remont) istniejącego zbiornika w Krowicy Lasowej	0,00	23 016,51	22 816,50	99,13
900	90095	Rozbudowa oraz odmulenie istniejącego zbiornika wodnego na potrzeby małej retencji, w obrębie Podlesie na dz. o nr. ewid. 88, 91" z zagospodarowaniem terenu dz. o nr ewid. 87 obręb Podlesie.	0,00	188 000,00	169 280,19	90,04
900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa oraz odmulenie istniejącego zbiornika wodnego na potrzeby małej retencji w obrębie Podlesie na dz. o nr ewid.88 i 91" z zagospodarowaniem terenu dz. o nr ewid. 87 obręb Podlesie FUNDUSZ SOŁECKI PODLESIE	0,00	9 030,00	9 030,00	100,0
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lisich Jamach	62 780,00	95 448,00	95 448,00	100,00
921	92109	Zakup samochodu	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zespołu cerkiewnego w Opacie	0,00	38 000,00	0,00	0,00
921	92195	Budowa (lub zakup gotowego) budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu - FUNDUSZ SOŁECKI SZCZUTKÓW	11 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Baszni Dolnej w 100 rocznicę odzyskania niepodległości	0,00	2 000,00	1 050,00	52,50
921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Antonikach - etap II	0,00	284 289,00	284 271,91	99,99
921	92195	Wkład Gminy do PPOW	24 000,00	100,00	0,00	0,00
921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej - GOK Lisie Jamy (rozbudowa kuchni)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Wólce Krowickiej	50 000,00	50 211,00	50 210,20	100,00
921	92195	Zakup zestawu zabawkowego na plac zabaw - FUNDUSZ SOŁECKI MOKRZYCA	11 069,00	11 069,00	11 069,00	100,0
921	92195	Zakup zestawu zabawkowego na plac zabaw przy szkole FUNDUSZ SOŁECKI KROWICA SAMA	0,00	36 848,00	36 848,00	100,00
926	92601	Budowa trybun na stadionie sportowym w Lisich Jamach	0,00	2 000,00	1 050,00	52,50
		Razem wydatki inwestycyjne	27 598 730,86	31 407 227,97	26 661 692,45	84,89

WYDATKI ZREALIZOWANE W 2023 R. W RANACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Miejscowość	Plan [w zł]	Realizacja [w zł]	Opis wydatków
Antoniki	23 160,00	23 129,16	
		1 992,60	Wykopanie rowu przy drodze gminnej
		2 000,00	Wynagrodzenie za usługę koszenia traw na boisku sportowym, placu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw
		4 745,92	Zakup materiałów do ułożenia kostki przed altaną na placu zabaw
		3 000,00	Zakup stołów i ławek do altany
		1 100,00	Wykonanie oświetlenia w altanie
		988,00	Utrzymanie boiska sportowego (jednokrotne wałowanie, zakup środków ochrony roślin)

		2 006,69	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju żyłki wraz z amortyzacją
		1 559,63	Organizacja pikniku rodzinnego
		5 000,00	Zakup szafy na naczynia do świetlicy wiejskiej
		736,32	Wykaszenie poboczy przy drodze gminnej
Balaje	17 782,00	17 117,32	
		263,66	Zakup znaku informacyjno- ostrzegawczego
		2 500,00	Wynagrodzenie za usługę koszenia traw na boisku sportowym, placu przy świetlicy wiejskiej, przy krzyżach i placu zabaw
		411,80	Wykaszenie poboczy przy drodze gminnej
		3 926,84	Organizacja pikniku rodzinnego
		8 435,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup stołów, krzeseł i kuchenki
		349,90	Konserwacja urządzeń na placu zabaw
		15,61	Ubezpieczenie placu zabaw i siłowni plenerowej
		1 214,51	Zakup części do kosi spalinowej, paliwa, oleju, żyłki
Basznia Dolna	54 880,00	54 846,12	
		16 177,13	Odmulenie rowów wraz z nawiezieniem urobku: rów wzdłuż dz. Nr 1126 ul. Kolejowa koło p. Kuryś ul. Sobieskiego koło p. Nowakowicz, wzdłuż drogi Świdniakowej, przebudowa dróg za Bobeckim w kierunku i wzdłuż torów
		45,50	Oznakowanie miejsc niebezpiecznych na terenie sołectwa
		500,00	Zakup piasku, cementu i niezbędnych elementów do zamontowania altanki na działce gminnej nr 602/6
		4 000,00	Doposażenie jednostki OSP
		200,00	Zakup piasku do wymiany w piaskownicach
		998,00	Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych do parku wiejskiego
		2 069,52	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		4 499,99	Organizacja imprezy Noc Świętojańska
		500,00	Wsparcie działalności Klubu Seniora poprzez pomoc przy organizacji spotkania integracyjnego
		3 000,00	Zakup blaszaka przy budynku GOK
		1 459,49	Ułożenie posadzki pod blaszakiem przy budynku GOK
		2 300,00	Zakup stołu kuchennego do Domu Kultury
		415,71	Konserwacja urządzeń na placu zabaw
		10 000,00	Wymiana pokrycia dachowego na scenie w parku wraz z konserwacją elementów drewnianych
		499,72	Wynajęcie toalet TOITOI
		8 168,01	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych, koszenie placu przy ul. Sportowej i terenu przyległego oraz skarpy między cmentarzami
		13,05	Ubezpieczenie placu zabaw

Basznia Górna	32 764,00	32 749,33	
		14 000,00	Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa w tym: od p. Pilipa do p. Swatek oraz do p. Krzych
		1 395,95	Organizacja imprezy integracyjnej
		3 418,74	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		10 000,00	Zakup traktorka do koszenia trawy
		1 979,98	Zakup sprzętu kuchennego
		1 192,36	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		42,70	Zakup materiałów do konserwacji urządzeń zabawowych
		20,00	Ubezpieczenie placu zabaw
		699,60	Zakup sadzonek kwiatowych, krzewów ozdobnych, środków do pielęgnacji
Borowa Góra	21 787,00	14 392,66	
		4 231,20	Wyrównanie drogi dojazdowej do łąk (od zbiornika retencyjnego do rzeki w Wólce Krowickiej)
		2 000,00	Wynagrodzenie dla koszącego trawę na placu przy świetlicy wiejskiej, w parku wiejskim i na placu zabaw
		6,25	Ubezpieczenie placu zabaw
		2 928,00	Zakup huśtawki dla dzieci na plac zabaw
		1 999,22	Dofinansowanie do organizacji pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka
		1 009,80	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		700,00	Zakup krzewów , kwiatów do Parku Wiejskiego
		818,69	Zakup benzyny bezołowiowej, żyłki, środka chwastobójczego
		699,50	Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw
Budomierz	15 915,00	15 359,44	
		8 422,00	Zagospodarowanie działki Młyn- uporządkowanie terenu, zakup ławek, koszy
		275,49	Zakup środka chwastobójczego do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych przy altanie, placu zabaw
		999,00	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego
		2 550,00	Zakup i montaż rynny do altany- II etap
		2 175,12	Koszenie działek i poboczy dróg gminnych
		5,99	Ubezpieczenie placu zabaw
		294,40	Zakup impregnatów do konserwacji urządzeń na placu zabaw
		637,44	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
Dąbków	32 654,00	31 866,42	
		4 443,99	Utwardzenie i naprawa dróg gminnych
		209,90	Zakup paliwa, oleju, żyłki
		2 980,00	Ułożenie kostki brukowej przy budynku gospodarczym
		6 299,99	Wykonanie instalacji elektrycznej od budynku gospodarczego do placu zabaw

		3 187,46	Organizacja spotkania integracyjnego
		100,00	Zakup piasku do wymiany w piaskownicy
		6 654,07	Renowacja budynku gospodarczego
		2 500,00	Zakup łódki do świetlicy
		2 216,08	Koszenie działek i poboczy dróg gminnych
		980,00	Renowacja ogrodzenia przy świetlicy
		775,93	Zakup krzewów, kwiatów, środków pielęgnacyjnych
		1 499,00	Konserwacja placu zabaw
		20,00	Ubezpieczenie placu zabaw
Dąbrowa	28 648,00	27 942,32	
		11 709,60	Wyrównanie dróg dojazdowych do pól
		5 000,00	Czyszczenie rowów przy drodze wzdłuż lasu biegnącej w kierunku przysiółka Krausy
		1 722,21	Organizacja imprezy integracyjnej
		3 500,00	Zakup i montaż piłkochwytu
		2 000,00	Zakup tablicy integracyjnej
		7,57	Ubezpieczenie placu zabaw
		125,80	Konserwacja urządzeń na placu zabaw
		1 116,59	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		499,00	Zakup ławki na plac zabaw
		200,00	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych
		2 061,55	Zakup oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, żyłki
Hurcze	19 098,00	18 713,81	
		2 767,50	Wykopanie rowu przy drodze do p. Łazara
		20,00	Ubezpieczenie placu zabaw
		8 084,32	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych, wykaszanie placu rekreacyjno- sportowego przy oczku wodnym i świetlicy wiejskiej
		2 242,00	Organizacja Pikniku Rodzinnego
		100,00	Zakup piasku do wymiany w piaskownicy
		5 000,00	Wykonanie przyłącza energetycznego w altanie
		499,99	Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych
Karolówka	20 306,00	20 360,74	
		9,34	Ubezpieczenie placu zabaw
		1 385,25	Dofinansowanie działalności kulturalnej w Młodowie-organizacja Pikniku Rodzinnego
		3 000,00	Odmulenie rowu
		14 000,00	Remont drogi leśnej od południowej strony sołectwa, utwardzenie drogi polnej, przedłużenie drogi ul. Nowa w kierunku pól uprawnych
		966,15	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosy
		1 000,00	Wsparcie działalności Klubu Seniora
Krowica Hołodowska	36 276,00	35 630,57	
		9 784,32	Remont drogi polnej tzw. Krzywej

		2 959,16	Zakup materiałów do wyk. konserwacji urządzeń na placu zabaw
		10 000,00	Remont drogi polnej od drogi wojewódzkiej w kierunku tartaku
		1 944,88	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		1 995,22	Organizacja Pikniku Rodzinnego
		1 000,00	Zakup odkurzacza do remizo- świetlicy
		1 381,20	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosy
		4 650,00	Zakup tablic ogłoszeniowych
		1 898,00	Zakup kos do koszenia trawy przy szatni sportowej
		17,79	Ubezpieczenie placu zabaw
Krowica Lasowa	25 629,00	25 016,99	
		1 122,67	Zakup żyłki, filtra powietrza, benzyny, oleju
		1 500,00	Czyszczenie i malowanie ośrodka Lasowiak
		1 600,00	Wymiana dachu na huśtawce w ośrodku Lasowiak
		2 099,00	Zakup kosy spalinowej
		6 039,30	Odcinkowe odmulenie rowów przydrożnych z odkrzaczaniem poboczy na drodze gminnej
		7 999,99	Remont przystanku PKS
		656,35	Koszenie działek i poboczy dróg gminnych
		248,00	Konserwacja urządzeń na placu zabaw
		630,00	Zakup pojemników do segregacji odpadów do Lasowiaka
		2 338,70	Organizacja imprezy integracyjnej
		700,00	Zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych, środków pielęgnacyjnych
		74,28	Wymiana części w koszarkach
		8,70	Ubezpieczenie placu zabaw
Krowica Sama	49 283,00	48 745,99	
		9 963,00	Remont dróg polnych, zakup tłucznia, usługi koparko-ładowarką
		13,37	Ubezpieczenie placu zabaw
		2 000,00	Zakup tablicy informacyjnej
		799,00	Zakup moskitiery do świetlicy wiejskiej
		3 797,13	Organizacja pikniku rodzinnego
		2 017,20	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosy
		508,29	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		29 648,00	Zakup zestawu zabawowego na placu zabaw przy szkole
Lisie Jamy	54 881,00	50 927,20	
		446,00	Zakup nasion trawy do wysiania na części działki 490/1
		52,52	Zakup tablicy informacyjnej
		32 910,69	Remont dróg gminnych w sołectwie
		712,91	Wymiana tablic znaków drogowych
		1 493,27	Wpsarcie działalności OSP
		500,00	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych
		1 494,05	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki

		2 571,00	Koszenie skarp rowu Łotoka
		1 459,04	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		2 441,55	Rozplantowanie destruktu w Parku na Bagnie
		3 756,17	Organizacja Pikniku Rodzinnego
		2 450,00	Zakup strojów ludowych dla KGW
		640,00	Zakup dmuchawy spalinowej
Młodów	54 881,00	54 250,55	
		32 535,60	Zakup kruszywa i piasku na drogę nr 600, 639, 1347
		833,21	Zakup sadzonek do nasadzeń przy Domu Kultury
		7 905,70	Odmulenie rowu oraz zakup i montaż przepustu na drodze nr 600, wykopanie rowu na drodze nr 242 Pilipy
		2 000,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej
		1 524,79	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosy
		1 389,35	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora
		2 592,81	Organizacja Pikniku Rodzinnego
		2 000,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		927,88	Zakup impregnatów do wykonania konserwacji urządzeń na placu zabaw
		1 500,00	Zakup słupków do siatkówki
		1 010,50	Wynagrodzenie dla koszącego pobocza ulic wraz z przyległymi rowami i placów zabaw
		30,71	Ubezpieczenie placu zabaw
Mokrzyca	18 989,00	18 993,10	
		11 069,00	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw
		390,00	Zakup roślin ozdobnych do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej
		1 500,00	Wykonanie stołów i ławek do altany
		6,28	Ubezpieczenie placu zabaw
		2 920,00	Zakup mapy do celów projektowych i projektu technicznego (montaż zestawu zabawowego na placu zabaw)
		718,90	Zakup żyłki, oleju, benzyny, części do kosy
		314,28	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		2 074,64	Organizacja imprezy integracyjnej
Opaka	40 886,00	40 474,64	
		629,25	Konserwacja urządzeń na placu zabaw
		1 500,00	Zakup narybka
		10 000,00	Zakup tłucznia na drogi polne
		15 000,00	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od p. Barana do sklepu
		1 041,06	Zakup części do kosiarki spalinowej, żyłki, oleju, benzyny
		400,00	Zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej
		3 911,00	Utwardzenie terenu działki gminnej przy oczku wodnym
		794,64	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		7,19	Ubezpieczenie placu zabaw

		2 214,00	Zakup monitoringu
		2 460,00	Ułożenie kostki brukowej pod altaną
		1 000,00	Zakup furtki do ogrodzenia bosika sportowego
		1 517,50	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej
Piastowo	20 690,00	20 663,48	
		700,00	Konserwacja urządzeń na placu zabaw
		698,07	Zakup kwiatów do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej
		16 570,00	Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej od świetlicy
		11,54	Ubezpieczenie placu zabaw
		350,00	Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej na okoliczność organizacji imprezy integracyjnej
		389,77	Zakup benzyny, oleju, żyłki, części do kosiarki
		1 086,90	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		857,20	Zakup art. spożywczych na potrzeby przygotowania poczęstunku dla uczestników Pikniku Rodzinnego
Podlesie	18 330,00	18 339,43	
		700,01	Zakup środków ochrony roślin, chwastobójczych do wykonania prac pielęgnacyjnych przy Pastorówce
		418,20	Remont drogi Lipowej
		9 030,00	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa oraz odmulenie istniejącego zbiornika wodnego na potrzeby małej retencji w obrębie Podlesie na dz. 88 i 91 z zagospodarowanie terenu
		999,41	Zakup benzyny bezołowiowej, żyłki, oleju, części do kosy
		900,00	Zakup art. spożywczych na potrzeby przygotowania poczęstunku dla uczestników Pikniku Rodzinnego
		1 499,90	Doposażenie kuchni w budynku Pastorówki
		4 791,91	Koszenie działek i poboczy dróg gminnych
Szczutków	29 965,00	29 147,50	
		200,00	Oznakowanie miejsc niebezpiecznych na terenie sołectwa
		797,69	Zakup części do naprawa kosy spalinowej, oleju, żyłki
		697,74	Konserwacja urządzeń na placu zabaw
		9 963,00	Remont dróg polnych
		483,00	Wsparcie działalności Klubu Seniora
		14 000,00	Zakup traktorka do koszenia trawy
		1 488,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		1 513,13	Organizacja Pikniku Rodzinnego
		4,94	Ubezpieczenie placu zabaw
Tymce	25 739,00	25 587,69	
		699,99	Zakup ziemi i nawozów do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych roślinności przy świetlicy wiejskiej
		13 410,08	Odwodnienie i utwardzenie drogi za kościołem
		1 958,60	Organizacja Pikniku Rodzinnego

		536,00	Zakup nóżek i wykonanie ławki parkowej
		700,00	Zakup kombinezonu do usuwania gniazd os i szerszeni dla OSP Basznia Dolna
		7 164,03	Koszenie placu przy świetlicy, przyległych rowów, orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		1 000,00	Konserwacja urządzeń na placu zabaw- wymiana podestu w piaskownicy
		100,00	Zakup piasku do wymiany w piaskownicy
		18,99	Ubezpieczenie placu zabaw
Wólka Krowicka	31 666,00	23 057,98	
		7 908,90	Remont dróg polnych, wykonanie rowów, wycinka zakrzaczeń, zakup kruszywa na drogi polne
		997,55	Zakup i ułożenie korytek na rowie koło p. Kubiszyna
		658,00	Zakup krzewów ozdobnych do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej
		2 821,00	Zakup zamrażarki do budynku świetlicy wiejskiej
		8,73	Ubezpieczenie placu zabaw
		4 981,88	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych, jednokrotne koszenie rowów od mostu do Brozi oraz dwukrotne tzw. Obwodnicy Wólki Krowickiej
		2 950,00	Organizacja Imprezy Integracyjnej
		2 731,92	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosiarki
Załuże	52 685,00	52 363,66	
		553,50	Zakup materiałów do wykonania remontu schodów na placu cementarnym
		6 949,50	Remont dróg polnych na terenie sołectwa
		19 000,00	Zakup i rozplantowanie kamienia na drogach gminnych
		5 996,25	Konserwacja rowów gminnych
		2 915,00	Renowacja przedwojennego wozu OSP
		1 632,00	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora
		2 994,00	Zakup ławek na plac zabaw
		1 789,56	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		996,50	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora
		100,00	Wymiana piasku w piaskownicy
		1 412,91	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji Pikniku Rodzinnego
		834,91	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosy
		6 999,78	Zakup krzeseł do Domu Kultury
		11,85	Ubezpieczenie placu zabaw
		177,90	Zakup impregnatu do konserwacji urządzeń na placu zabaw
OGÓLEM	726 894,00	699 676,10	

PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 171 600,00 zł, (co stanowi 76,57% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 514 072,07 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 657 527,93 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 646 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 646 000,00 zł;

- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 672 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 520 000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 38 000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 96 000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Narolu – 320 000,00 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w/g stanu na 31.12.2023 r. pozostaje do spłaty kwota 16 738 235,00 zł w tym:

- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 3 036 147,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2025 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 3.060.000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2028 r.,
- Bank Spółdzielczy w Narolu – 1 280 000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2027 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej – 2 240 000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2030 r.,
- Bank Spółdzielczy w Narolu – 3 062 088,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2035 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 4 060 000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2035 r.,

Na koniec 31.12.2023 wystąpiły należności w kwocie:

1 580 662,81

Nazwa Jednostki	Tytuł należności	Kwota	
		Wysokość należności	w tym wymagalne:
Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej	Odpłatność za pobyt w DPS	1 167,05	0,00
SP Krowica Sama	Zwrot kosztów związanych z prowadzeniem Niepublicznego Przedszkola	699,27	0,00
Gminny Żłobek w Dąbkowie	Należności z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie	5 323,72	0,00
Urząd Gminy	Za sprzedane drewno	69 493,49	44 127,33
	Zwrot kosztów postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych	6 300,00	6 300,00
	Za dzierżawę gruntu pod zaopatrzenie w wodę	4 319,10	4 319,10
	Za dostawę wody	54,79	0,00
	Za pobór wody ze studni SUW Wólka Krowicka	9 345,70	9 119,91

Zwrot nadpłaty podatku VAT- należność od Urzędu Skarbowego	455 763,00	0,00
Za dzierżawę sieci gazowej	369,00	0,00
Za dzierżawę działek, czynsze	158 760,66	158 760,66
Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za czynsz oraz dzierżawę	42 028,21	18 477,33
Zwrot poniesionych wydatków za media i podatek VAT z lat ubiegłych	82 221,62	72 868,78
Zwrot za nienależnie pobrane wynagrodzenie	2 484,89	2 484,89
Naliczony zwrot poniesionych wydatków za publikację promującą gminę	168,00	168,00
Należności podatkowe	478 385,89	270 719,89
Odsetki podatkowe	40 615,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 165,12	1 165,12
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 307,27	161,27
Zwrot niewykorzystanej dotacji	106 122,56	0,00
Za dzierżawę budynków użytkowanych pod zbiorowe odprowadzanie ścieków	7 889,22	7 889,22
Za odbiór ścieków	5 414,94	3 035,43
Za umieszczenie urządzeń w ciągach dróg	15 912,54	15 722,27
Należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	63 188,37	63 188,37
Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za odbiór odpadów komunalnych	3 557,00	0,00
Za dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego	1 963,63	112,50
Czynsz za wynajem budynków- Targowisko	1 180,35	1 180,35
Odsetki za nieterminową zapłatę czynszu na Targowisku	328,77	328,77
Zwrot za energię na Targowisku	15 133,65	15 133,65
Razem:	1 580 662,81	695 262,84

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie:

1 533 263,46

Nazwa Jednostki	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wymagalne
Urząd Gminy Lubaczów	Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług	89 570,07	0,00
	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 372,73	0,00
	Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń należna dla ZUS oraz składka na Pracownicze Plany Kapitałowe	53 943,44	0,00
	Podatek Vat należny dla US	8 602,00	0,00
GOPS	Konwojowanie, wywóz nieczystości, usługi opiekuńcze, dożywianie, badania profilaktyczne	58 668,02	0,00
DPS w Krowicy Lasowej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, z tytułu dostaw materiałów i usług	111 834,41	0,00

Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw towarów i usług	139 687,58	0,00
ZSP w Młodowie	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzeń, z tytułu dostaw materiałów i usług	243 374,09	0,00
ZSP w Baszni Dolnej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw materiałów i usług	255 488,95	0,00
ZSP w Lisich Jamach	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c grudzień, z tytułu dostaw materiałów i usług	266 080,44	0,00
Żłobek w Dąbkowie	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c grudzień, z tytułu dostaw towarów i usług	30 641,73	0,00
SUMA		1 533 263,46	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubaczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	1 143 526,62	1 209 526,61	105,77%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	1 143 526,62	1 209 526,61	105,77%
		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	0,00	1 043 526,62	1 043 526,61	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	166 000,00	166,00%
020			Leśnictwo	1 020 000,00	1 039 256,00	707 994,96	68,13%
	02001		Gospodarka leśna	1 020 000,00	1 039 256,00	707 994,96	68,13%
		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	20 000,00	22 706,00	30 153,92	132,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	1 000 000,00	665 571,60	66,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 550,00	12 269,44	74,14%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 972,00	2 616 072,00	2 142 709,67	81,91%
	40002		Dostarczanie wody	487 972,00	2 238 072,00	1 834 746,87	81,98%
		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	200,00	-
		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	6 788,00	6 788,00	3 704,40	54,57%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	978,87	48,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 250,00	633,17	14,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	479 184,00	869 034,00	473 227,00	54,45%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 356 000,00	1 355 999,98	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 %
	40095		Pozostała działalność	378 000,00	378 000,00	307 962,80	81,47%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	300 000,00	244 413,63	81,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	78 000,00	63 549,17	81,47%
600			Transport i łączność	13 515 131,67	11 678 606,67	11 962 816,76	102,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	360 000,00	256 816,96	71,34%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	360 000,00	256 816,96	71,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 515 131,67	11 238 006,67	11 625 582,67	103,45%
		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	602 000,00	602 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 120 875,00	1 508 451,00	134,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 515 131,67	9 515 131,67	9 515 131,67	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	80 000,00	79 826,73	99,78%
		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	79 826,73	99,78%
	60095		Pozostała działalność	0,00	600,00	590,40	98,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	590,40	98,40%
630			Turystyka	1 798 328,00	1 798 328,00	1 798 328,73	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 798 328,00	1 798 328,00	1 798 328,73	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 798 328,00	1 798 328,00	1 798 328,73	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 362,00	1 087 226,00	778 140,24	71,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 362,00	1 087 226,00	778 140,24	71,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	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 %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 062,00	2 062,00	3 733,06	181,04%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 482,00	18 482,00	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	217 300,00	217 300,00	196 747,81	90,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	517 399,51	64,67%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	25 482,00	25 482,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	7 553,32	62,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 270,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 300,00	4 685,43	64,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	1 686,93	36,67%
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	39 406,00	119 099,14	116 114,47	97,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 936,00	52 997,50	48 811,50	92,10%
		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	38 936,00	52 527,50	48 811,50	92,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	470,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470,00	25 324,00	26 533,93	104,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 812,00	15 253,43	102,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	7 968,50	110,67%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 312,00	3 312,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 285,04	40 285,04	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 285,04	40 285,04	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	492,60	484,00	98,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,60	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	484,00	484,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	117 548,00	115 025,92	97,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00	1 931,00	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	1 931,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115 034,00	113 094,92	98,31%
		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	115 034,00	113 094,92	98,31%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	0,00	0,00%
752			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	51 500,00	52 473,29	101,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	51 500,00	52 412,50	101,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	2 412,50	160,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	0,00	60,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,79	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 711 015,33	9 715 015,33	9 246 546,05	95,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	132,00	8,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	132,00	8,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 031 105,33	3 031 105,33	2 591 885,42	85,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 555 635,33	2 555 635,33	2 118 539,78	82,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 440,00	59 440,00	57 740,04	97,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	412 296,00	412 296,00	412 293,60	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 734,00	2 734,00	2 734,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	530,00	53,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 962 355,00	2 966 355,00	2 934 966,49	98,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 147 855,00	1 147 855,00	1 074 953,13	93,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 312 735,00	1 312 735,00	1 269 036,38	96,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 920,00	23 920,00	23 900,38	99,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 703,00	133 703,00	129 461,00	96,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	24 219,00	69,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	118 142,00	118 142,00	155 015,00	131,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	238 421,35	132,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 365,83	122,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 000,00	12 594,42	139,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 763,00	165 763,00	169 270,14	102,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	19 266,24	77,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	22 261,75	85,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 263,00	45 263,00	71 453,98	157,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	54 199,20	83,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	2 088,97	46,42%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 550 292,00	3 550 292,00	3 550 292,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 387 170,00	3 387 170,00	3 387 170,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	163 122,00	163 122,00	163 122,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 135 473,00	23 469 222,55	23 586 733,29	100,50%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 193 528,00	10 292 274,00	10 292 274,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 193 528,00	10 292 274,00	10 292 274,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 652 853,50	2 652 853,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 652 853,50	2 652 853,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 227 365,00	9 227 365,00	9 227 365,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 227 365,00	9 227 365,00	9 227 365,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	582 150,05	699 660,79	120,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	417 360,01	534 870,75	128,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 521,45	115 521,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 534,00	20 534,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 734,59	28 734,59	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	714 580,00	714 580,00	714 580,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	714 580,00	714 580,00	714 580,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 958 292,00	8 727 054,57	5 829 909,11	66,80%
	80101		Szkoły podstawowe	5 887 000,00	6 369 016,82	3 849 179,07	60,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	800,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	4 270,13	213,51%
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	62 630,80	99,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 872,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 857,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 354,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	634 078,56	761 668,79	750 105,85	98,48%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 398,44	46 125,03	45 424,80	98,48%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	337 700,00	320 331,36	94,86%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 985,24	140 985,24	140 985,24	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 537,76	8 537,76	8 537,76	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 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 497 000,00	49,94%
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 602,00	105 385,00	105 383,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	27 325,00	27 325,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	78 060,00	78 058,06	100,00%
	80104		Przedszkola	1 127 380,00	957 394,00	787 502,52	82,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 152,00	21 152,00	12 880,00	60,89%
		0830	Wpływy z usług	397 800,00	397 800,00	377 502,38	94,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 428,00	385 942,00	367 200,30	95,14%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	350 000,00	152 500,00	29 919,84	19,62%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	119 440,00	119 437,47	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119 440,00	119 437,47	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 250,00	367 750,00	347 968,90	94,62%
		0830	Wpływy z usług	2 250,00	2 750,00	1 968,90	71,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65 000,00	46 000,00	70,77%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	616 060,00	616 060,00	438 383,73	71,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	303 146,00	303 146,00	204 836,80	67,57%
		0830	Wpływy z usług	312 914,00	312 914,00	233 429,89	74,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	117,04	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 366,75	76 818,59	98,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,86	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 211,91	76 664,62	98,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,97	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	113 642,00	105 235,77	92,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	113 600,00	105 185,19	92,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,58	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 060,00	20 060,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 060,00	20 060,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 440,00	17 440,00	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	120,00	120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 235 200,00	3 422 378,00	3 309 946,45	96,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 076 820,00	2 195 820,00	2 092 708,42	95,30%
		0830	Wpływy z usług	2 076 820,00	2 076 820,00	1 974 549,41	95,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	412,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 000,00	113 747,01	98,91%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 700,00	17 270,00	16 656,94	96,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 700,00	17 270,00	16 656,94	96,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 000,00	343 911,00	343 910,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 000,00	343 911,00	343 910,39	100,00%
	85216		Zasilki stałe	256 000,00	223 120,00	215 182,45	96,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	223 120,00	215 182,45	96,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 320,00	254 504,00	254 816,35	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	314,00	-
		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	109 620,00	114 844,00	114 842,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 700,00	139 660,00	139 660,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 360,00	221 781,00	220 699,90	99,51%
		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	259 360,00	221 781,00	220 699,90	99,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	142 307,00	142 307,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 307,00	142 307,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 665,00	23 665,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 725,00	5 725,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 740,00	7 740,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 998,00	107 530,11	108 304,84	100,72%
	85395		Pozostała działalność	12 998,00	107 530,11	108 304,84	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,46	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 998,00	92 658,00	93 139,00	100,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 826,65	15 165,84	102,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 170,00	91 170,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	91 170,00	91 170,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 170,00	91 170,00	100,00%
855			Rodzina	4 979 232,00	6 331 599,36	6 230 125,20	98,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	30 000,00	23 403,07	78,01%
		0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	4 385,33	87,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 017,74	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 500,00	5 915 889,00	5 844 479,15	98,79%
		0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	5 000,00	2 345,95	46,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 707,86	-
		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	4 505 300,00	5 762 689,00	5 762 624,56	100,00%
		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	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 200,00	79 200,00	10 800,78	13,64%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	2 435,00	2 325,00	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	2 405,00	2 325,00	96,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 331,04	9 331,04	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 331,04	9 331,04	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 200,00	103 164,00	101 837,87	98,71%
		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	87 200,00	103 164,00	101 837,87	98,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 292,00	262 292,00	240 746,07	91,79%
		0830	Wpływy z usług	256 136,00	256 136,00	221 933,00	86,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 184,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 156,00	6 156,00	16 556,43	268,95%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 488,32	8 003,00	94,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,32	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 484,00	8 003,00	94,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 171 715,00	3 453 595,49	3 218 905,85	93,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 908,00	791 108,00	575 322,15	72,72%
		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	12 047,00	12 047,00	5 259,48	43,66%
		0830	Wpływy z usług	97 600,00	97 600,00	68 932,28	70,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,39	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 073,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 261,00	141 461,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	540 000,00	500 000,00	92,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 879 560,00	1 879 560,00	1 888 024,53	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 879 560,00	1 879 560,00	1 848 215,66	98,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 540,36	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 347,22	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31 921,29	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	182 252,50	182 252,50	100,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 252,50	182 252,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 326,50	-
		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	1 326,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	10 922,00	10 921,48	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	10 922,00	10 921,48	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	128 693,51	114 608,90	89,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 205,20	8 764,75	71,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	116 488,31	105 844,15	90,86%
	90095		Pozostała działalność	161 247,00	461 059,48	446 449,79	96,83%
		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	6 247,00	6 247,00	23 345,27	373,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,67	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 557,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 596,00	2 596,02	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	153 199,97	137 943,51	90,04%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	179 016,51	159 997,24	89,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	215 335,00	168 315,00	78,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	335,00	335,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	335,00	335,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	107 000,00	60 076,00	56,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	21 576,00	98,07%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	50 000,00	38 500,00	77,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	108 000,00	107 904,00	99,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	11 904,00	99,20%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
			Razem	66 576 156,00	75 209 122,84	70 698 146,44	94,00%

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubaczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 943,50	1 095 970,12	1 095 299,92	1 095 299,92	1 095 299,92	18 364,10	1 076 935,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	01008		Melioracje wodne	18 500,00	25 000,00	24 983,95	24 983,95	24 983,95	0,00	24 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	25 000,00	24 983,95	24 983,95	24 983,95	0,00	24 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	01030		Izby rolnicze	27 443,50	27 443,50	26 789,35	26 789,35	26 789,35	0,00	26 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 443,50	27 443,50	26 789,35	26 789,35	26 789,35	0,00	26 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 043 526,62	1 043 526,62	1 043 526,62	1 043 526,62	18 364,10	1 025 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 364,10	18 364,10	18 364,10	18 364,10	18 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 097,20	2 097,20	2 097,20	2 097,20	0,00	2 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 023 065,32	1 023 065,31	1 023 065,31	1 023 065,31	0,00	1 023 065,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	527 081,00	527 081,00	426 372,09	426 372,09	426 372,09	0,00	426 372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
	02001		Gospodarka leśna	527 081,00	527 081,00	426 372,09	426 372,09	426 372,09	0,00	426 372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 180,00	29 680,00	24 616,67	24 616,67	24 616,67	0,00	24 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 520,00	431 520,00	337 000,40	337 000,40	337 000,40	0,00	337 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	879,33	879,33	879,33	0,00	879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 881,00	50 881,00	50 881,00	50 881,00	50 881,00	0,00	50 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	13 500,00	12 994,69	12 994,69	12 994,69	0,00	12 994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 752,00	2 548 013,00	2 417 687,51	308 554,06	308 554,06	0,00	308 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 133,45	2 109 133,45	0,00	0,00	0,00	94,89%
	40002		Dostarczanie wody	31 276,00	2 168 437,00	2 126 104,70	16 971,25	16 971,25	0,00	16 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 133,45	2 109 133,45	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 356,00	5 352,15	5 352,15	5 352,15	0,00	5 352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 973,00	3 968,86	3 968,86	3 968,86	0,00	3 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	6 503,00	6 545,18	6 545,18	6 545,18	0,00	6 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	662,26	662,26	662,26	0,00	662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 076,00	2 151 105,00	2 109 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 133,45	2 109 133,45	0,00	0,00	0,00	98,05%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 476,00	1 576,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
	40095		Pozostała działalność	378 000,00	378 000,00	290 037,81	290 037,81	290 037,81	0,00	290 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	244 414,19	244 414,19	244 414,19	0,00	244 414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	45 623,62	45 623,62	45 623,62	0,00	45 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%		
600			Transport i łączność	19 563 834,00	18 147 636,00	17 663 870,95	555 982,36	555 982,36	6 000,00	549 982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107 888,59	17 107 888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	425 500,00	327 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 321,20	327 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 500,00	327 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 321,20	327 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	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	-		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	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	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	14 097 293,00	12 071 901,00	11 734 575,29	293 862,43	293 862,43	6 000,00	287 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 712,86	11 440 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	6 150,00	5 230,65	5 230,65	5 230,65	0,00	5 230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%		
		4270	Zakup usług remontowych	102 981,00	151 331,00	138 862,91	138 862,91	138 862,91	0,00	138 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	247 533,00	143 768,87	143 768,87	143 768,87	0,00	143 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 530,00	2 145 755,00	1 939 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 381,19	1 939 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 515 131,67	9 515 131,67	9 501 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501 331,67	9 501 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
	60017		Drogi wewnętrzne	5 344 541,00	5 608 335,00	5 581 263,71	241 409,18	241 409,18	0,00	241 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 854,53	5 339 854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-		
		4270	Zakup usług remontowych	138 132,00	215 072,00	208 201,10	208 201,10	208 201,10	0,00	208 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 409,00	49 109,00	33 208,08	33 208,08	33 208,08	0,00	33 208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 372 000,00	4 544 154,00	4 539 854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 854,53	4 539 854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	40 900,00	20 710,75	20 710,75	20 710,75	0,00	20 710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24 100,00	3 960,64	3 960,64	3 960,64	0,00	3 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43%		

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:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 800,00	16 750,11	16 750,11	16 750,11	0,00	16 750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
630			Turystyka	215 808,00	261 609,04	230 341,08	29 977,50	29 977,50	0,00	29 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 363,58	200 363,58	0,00	0,00	0,00	88,05%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	43 809,04	22 466,37	22 466,37	22 466,37	0,00	22 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 567,04	8 741,80	8 741,80	8 741,80	0,00	8 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 042,00	11 539,25	11 539,25	11 539,25	0,00	11 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 200,00	2 185,32	2 185,32	2 185,32	0,00	2 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%
	63095		Pozostała działalność	215 808,00	217 800,00	207 874,71	7 511,13	7 511,13	0,00	7 511,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 363,58	200 363,58	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 845,00	8 690,00	7 511,13	7 511,13	7 511,13	0,00	7 511,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 963,00	209 110,00	200 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 363,58	200 363,58	0,00	0,00	0,00	95,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 657,00	2 139 302,50	832 724,58	260 818,13	260 818,13	0,00	260 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 906,45	571 906,45	0,00	0,00	0,00	38,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 657,00	2 139 302,50	832 724,58	260 818,13	260 818,13	0,00	260 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 906,45	571 906,45	0,00	0,00	0,00	38,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	8 445,50	6 183,03	6 183,03	6 183,03	0,00	6 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%
		4260	Zakup energii	191 700,00	177 900,00	39 778,04	39 778,04	39 778,04	0,00	39 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 759,00	197 691,00	150 004,94	150 004,94	150 004,94	0,00	150 004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 068,00	4 068,00	1 434,08	1 434,08	1 434,08	0,00	1 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	42 500,00	42 465,96	42 465,96	42 465,96	0,00	42 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 500,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 713,71	3 713,71	3 713,71	0,00	3 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	14 500,00	12 126,37	12 126,37	12 126,37	0,00	12 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 030,00	1 149 398,00	67 700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 700,45	67 700,45	0,00	0,00	0,00	5,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	532 000,00	504 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 206,00	504 206,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
710			Działalność usługowa	189 421,00	148 956,00	103 968,65	103 968,65	103 968,65	27 290,00	76 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 921,00	138 921,00	95 604,65	95 604,65	95 604,65	27 290,00	68 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	27 290,00	27 290,00	27 290,00	27 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		4300	Zakup usług pozostałych	156 721,00	107 721,00	68 314,65	68 314,65	68 314,65	0,00	68 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42%
	71035		Cmentarze	1 500,00	10 035,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	535,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 500,00	7 810,50	7 810,50	7 810,50	0,00	7 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
750			Administracja publiczna	6 275 300,50	6 378 923,64	6 002 243,32	5 728 803,32	5 330 016,95	4 356 243,86	973 773,09	0,00	345 786,37	53 000,00	0,00	0,00	273 440,00	273 440,00	273 440,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 981,00	123 313,50	102 178,91	102 178,91	102 031,36	83 269,67	18 761,69	0,00	147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	13,56	13,56	13,56	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	200,00	147,55	147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 240,00	81 731,50	65 022,07	65 022,07	65 022,07	65 022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127,00	5 127,00	4 957,20	4 957,20	4 957,20	4 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 546,00	12 546,00	12 231,56	12 231,56	12 231,56	12 231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	843,42	843,42	843,42	0,00	843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 500,00	16 116,04	16 116,04	16 116,04	0,00	16 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,67	1 788,67	1 788,67	0,00	1 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	1 108,00	1 058,84	1 058,84	1 058,84	1 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 572,00	236 572,00	217 236,62	217 236,62	16 598,78	0,00	16 598,78	0,00	200 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 072,00	218 072,00	200 637,84	200 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	200 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	448,72	448,72	448,72	0,00	448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	16 500,00	15 704,80	15 704,80	15 704,80	0,00	15 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	445,26	445,26	445,26	0,00	445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 472 681,50	5 507 579,50	5 242 889,85	4 969 449,85	4 955 212,01	4 270 276,59	684 935,42	0,00	14 237,84	0,00	0,00	0,00	273 440,00	273 440,00	273 440,00	0,00	0,00	0,00	95,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 350,00	20 350,00	14 237,84	14 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 410,00	3 229 910,00	3 210 927,60	3 210 927,60	3 210 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 383,00	217 383,00	214 771,57	214 771,57	214 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	55 000,00	49 317,00	49 317,00	49 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 728,00	594 728,00	594 083,65	594 083,65	594 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 209,00	85 209,00	66 562,67	66 562,67	66 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	0,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	125 500,00	121 420,00	121 420,00	121 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	162 300,00	107 640,27	107 640,27	107 640,27	0,00	107 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32%
		4260	Zakup energii	148 629,00	94 829,00	59 079,13	59 079,13	59 079,13	0,00	59 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	8 500,00	8 015,86	8 015,86	8 015,86	0,00	8 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 909,50	358 321,50	290 083,85	290 083,85	290 083,85	0,00	290 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 401,00	17 401,00	11 684,21	11 684,21	11 684,21	0,00	11 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	67 000,00	66 796,76	66 796,76	66 796,76	0,00	66 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	8 000,00	5 635,81	5 635,81	5 635,81	0,00	5 635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 857,46	2 857,46	2 857,46	0,00	2 857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 272,00	102 146,00	94 688,90	94 688,90	94 688,90	0,00	94 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	8 800,00	7 324,49	7 324,49	7 324,49	0,00	7 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	939,66	939,66	939,66	0,00	939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 312,00	9 253,00	9 253,00	9 253,00	0,00	9 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	13 200,00	13 194,10	13 194,10	13 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 440,00	272 428,26	272 428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 428,26	272 428,26	272 428,26	0,00	0,00	100,00%			
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 011,74	1 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,74	1 011,74	1 011,74	0,00	0,00	100,00%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 401,00	302 100,04	263 345,96	263 345,96	210 345,96	2 205,00	208 140,96	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96%			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 400,00	1 690,98	1 690,98	1 690,98	0,00	1 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85%			
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	58 500,00	55 286,93	55 286,93	55 286,93	0,00	55 286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	12 000,00	9 393,82	9 393,82	9 393,82	0,00	9 393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%			
		4300	Zakup usług pozostałych	216 701,00	143 000,00	141 769,23	141 769,23	141 769,23	0,00	141 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%			
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	29 285,04	29 285,04	29 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 715,00	12 714,96	12 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75095		Pozostała działalność	191 665,00	209 358,60	176 591,98	176 591,98	45 828,84	492,60	45 336,24	0,00	130 763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	133 000,00	130 763,14	130 763,14	0,00	0,00	0,00	130 763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	9 249,73	9 249,73	9 249,73	0,00	9 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	17 401,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%			
		4430	Różne opłaty i składki	43 965,00	43 965,00	35 986,51	35 986,51	35 986,51	0,00	35 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,60	492,60	492,60	492,60	492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	117 548,00	115 025,92	115 025,92	51 125,92	19 152,25	31 973,67	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 008,87	922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	146,12	146,12	146,12	146,12	146,12	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	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	623,13	623,13	623,13	623,13	0,00	623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115 034,00	113 094,92	113 094,92	49 194,92	18 143,38	31 051,54	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 441,00	2 440,98	2 440,98	2 440,98	2 440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,00	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 226,00	29 225,75	29 225,75	29 225,75	0,00	29 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 764,00	852,49	852,49	852,49	0,00	852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	973,30	973,30	973,30	0,00	973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
752			Obrona narodowa	3 600,00	3 500,00	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 267,00	415 127,00	347 939,91	258 579,91	198 202,91	56 824,09	141 378,82	860,00	59 517,00	0,00	0,00	0,00	89 360,00	89 360,00	0,00	0,00	0,00	83,82%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 905,00	383 129,00	325 275,79	235 915,79	175 538,79	56 824,09	118 714,70	860,00	59 517,00	0,00	0,00	0,00	89 360,00	89 360,00	0,00	0,00	0,00	84,90%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	59 730,00	59 517,00	59 517,00	0,00	0,00	0,00	59 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	6 357,00	5 422,93	5 422,93	5 422,93	5 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	180,00	139,16	139,16	139,16	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	51 263,00	51 262,00	51 262,00	51 262,00	51 262,00	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	69 200,00	66 014,00	43 338,08	43 338,08	43 338,08	0,00	43 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65%		
		4260	Zakup energii	40 000,00	41 500,00	28 479,80	28 479,80	28 479,80	0,00	28 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 415,00	7 915,00	6 616,99	6 616,99	6 616,99	0,00	6 616,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 000,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 300,00	24 553,28	24 553,28	24 553,28	0,00	24 553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 033,55	1 033,55	1 033,55	0,00	1 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 550,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	140,22	140,22	140,22	0,00	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	140,22	140,22	140,22	0,00	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	21 000,00	15 525,90	15 525,90	15 525,90	0,00	15 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 000,00	15 525,90	15 525,90	15 525,90	0,00	15 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%		
	75479		Pomoc zagraniczna	6 362,00	6 998,00	6 998,00	6 998,00	6 998,00	0,00	6 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 362,00	6 998,00	6 998,00	6 998,00	6 998,00	0,00	6 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	1 510 000,00	1 510 000,00	1 355 665,70	1 355 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 510 000,00	1 510 000,00	1 355 665,70	1 355 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%		

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:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	1 355 665,70	1 355 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
758			Różne rozliczenia	199 800,00	127 000,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 800,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	198 800,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 222 843,19	27 549 123,63	23 718 575,95	20 163 529,16	16 161 670,21	12 276 042,36	3 885 627,85	2 526 837,05	610 796,33	864 225,57	0,00	0,00	3 555 046,79	3 555 046,79	453 686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
	80101		Szkoły podstawowe	16 476 268,19	17 663 028,81	14 804 389,31	11 682 302,52	9 301 224,46	7 539 649,09	1 761 575,37	1 139 064,60	377 787,89	864 225,57	0,00	0,00	3 122 086,79	3 122 086,79	453 686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 600,00	1 174 300,00	1 124 259,15	1 124 259,15	0,00	0,00	0,00	1 124 259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45	14 805,45	14 805,45	0,00	0,00	0,00	14 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 587,00	316 487,00	315 162,89	315 162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	315 162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	62 625,00	62 625,00	62 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 430,00	1 433 930,00	1 422 472,73	1 422 472,73	1 422 472,73	1 422 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00	92 484,00	92 456,24	92 456,24	92 456,24	92 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 790,00	1 091 140,00	1 074 146,80	1 074 146,80	1 074 146,80	1 074 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 320,00	99 070,00	90 615,65	90 615,65	90 615,65	90 615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 478,21	23 478,21	23 478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 421,79	1 421,79	1 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 120,00	160 956,00	121 107,56	121 107,56	121 107,56	0,00	121 107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	216 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 870,00	11 555,00	10 268,60	10 268,60	10 268,60	0,00	10 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 941,75	543 838,55	543 838,55	543 838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 558,25	36 846,66	36 846,66	36 846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	645 000,00	445 637,00	332 122,41	332 122,41	332 122,41	0,00	332 122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%		
		4270	Zakup usług remontowych	230 800,00	727 918,00	682 514,04	682 514,04	682 514,04	0,00	682 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%		
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	176 490,83	176 490,83	176 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	10 687,91	10 687,91	10 687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	7 650,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04%		
		4300	Zakup usług pozostałych	309 610,00	264 640,00	247 075,77	247 075,77	247 075,77	0,00	247 075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%		
		4307	Zakup usług pozostałych	42 430,50	53 341,38	53 341,38	53 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 569,50	3 230,24	3 230,24	3 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 885,00	11 985,00	6 418,89	6 418,89	6 418,89	0,00	6 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	12 400,00	10 839,26	10 839,26	10 839,26	0,00	10 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%		
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	27 591,00	18 353,84	18 353,84	18 353,84	0,00	18 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 727,00	327 269,00	327 269,00	327 269,00	327 269,00	0,00	327 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 837,81	14 039,78	14 039,78	14 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 139,19	850,22	850,22	850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 400,00	22 900,00	16 802,83	16 802,83	16 802,83	16 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 296 763,00	4 546 147,00	4 526 574,55	4 526 574,55	4 526 574,55	4 526 574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 050,00	310 127,00	310 124,29	310 124,29	310 124,29	310 124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	172 500,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 400,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 834,25	427 781,27	427 781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 781,27	427 781,27	427 781,27	0,00	0,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 754,94	25 905,52	25 905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 905,52	25 905,52	25 905,52	0,00	0,00	100,00%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00	0,00	0,00	0,00	49,94%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 495,00	383 010,95	372 959,37	372 959,37	122 207,07	115 828,65	6 378,42	243 991,66	6 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	243 123,00	242 645,71	242 645,71	0,00	0,00	0,00	242 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	0,00	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 290,00	6 290,00	5 260,64	5 260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	16 000,00	14 238,32	14 238,32	14 238,32	14 238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 750,00	2 015,53	2 015,53	2 015,53	2 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	400,00	329,42	329,42	329,42	0,00	329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 600,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 255,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	600,00	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 750,00	103 750,00	98 709,89	98 709,89	98 709,89	98 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200,00	853,00	852,51	852,51	852,51	852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
	80104		Przedszkola	4 183 019,00	4 257 330,85	3 572 456,85	3 572 456,85	2 341 956,44	1 523 028,58	818 927,86	1 133 418,49	97 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000,00	1 679 400,00	1 129 380,64	1 129 380,64	0,00	0,00	0,00	1 129 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85	4 037,85	0,00	0,00	0,00	4 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 821,00	81 793,00	81 581,92	81 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 205,00	246 205,00	230 883,39	230 883,39	230 883,39	230 883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	14 004,00	14 003,46	14 003,46	14 003,46	14 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 060,00	231 560,00	222 891,74	222 891,74	222 891,74	222 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 316,00	33 266,00	17 762,92	17 762,92	17 762,92	17 762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 250,00	27 620,00	10 797,70	10 797,70	10 797,70	0,00	10 797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 950,00	8 600,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%			
		4260	Zakup energii	75 000,00	35 000,00	13 608,03	13 608,03	13 608,03	0,00	13 608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88%			
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%			
		4300	Zakup usług pozostałych	461 600,00	447 314,00	402 422,83	402 422,83	402 422,83	0,00	402 422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	649,69	649,69	649,69	0,00	649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 926,00	73 268,00	73 268,00	73 268,00	73 268,00	0,00	73 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	113 830,00	113 093,29	113 093,29	113 093,29	0,00	113 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	181 300,00	181 218,53	181 218,53	181 218,53	0,00	181 218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 720,00	13 719,79	13 719,79	13 719,79	0,00	13 719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 000,00	1 200,00	5,73	5,73	5,73	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	961 891,00	974 991,00	969 910,50	969 910,50	969 910,50	969 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 900,00	67 572,00	67 570,84	67 570,84	67 570,84	67 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80107		Świetlice szkolne	530 910,00	539 337,00	510 870,80	510 870,80	477 205,52	459 991,52	17 214,00	0,00	33 665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 816,00	25 816,00	24 165,28	24 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	68 300,00	65 304,12	65 304,12	65 304,12	65 304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	7 880,00	4 513,64	4 513,64	4 513,64	4 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	5 300,00	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%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	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	23,08%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	1 050,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510,00	16 764,00	16 764,00	16 764,00	16 764,00	0,00	16 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 778,00	4 278,00	1 035,75	1 035,75	1 035,75	1 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 306,00	371 306,00	366 247,17	366 247,17	366 247,17	366 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	22 893,00	22 890,84	22 890,84	22 890,84	22 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 179 016,00	1 241 117,00	1 200 683,35	767 723,35	767 465,69	227 874,69	539 591,00	0,00	257,66	0,00	0,00	0,00	432 960,00	432 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	350,00	257,66	257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 562,00	179 562,00	178 312,49	178 312,49	178 312,49	178 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 914,00	12 770,00	11 273,27	11 273,27	11 273,27	11 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 424,00	35 424,00	32 777,90	32 777,90	32 777,90	32 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,00	4 727,00	4 577,72	4 577,72	4 577,72	4 577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	73 550,00	54 260,04	54 260,04	54 260,04	0,00	54 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%			
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	9 772,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	450,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%			
		4300	Zakup usług pozostałych	473 500,00	469 500,00	464 503,82	464 503,82	464 503,82	0,00	464 503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	703,80	703,80	703,80	0,00	703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 600,00	8 545,00	8 545,00	8 545,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 367,00	5 366,34	5 366,34	5 366,34	0,00	5 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	4 045,00	4 045,00	4 045,00	4 045,00	0,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 000,00	933,31	933,31	933,31	933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	433 000,00	432 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 960,00	432 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 082,00	32 712,00	7 928,23	7 928,23	7 928,23	0,00	7 928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	2 830,00	102,39	102,39	102,39	0,00	102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 972,00	16 382,00	6 452,64	6 452,64	6 452,64	0,00	6 452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	383,20	383,20	383,20	0,00	383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 729 934,00	1 445 918,00	1 318 137,76	1 318 137,76	1 318 137,76	916 785,11	401 352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 520,00	755 520,00	729 598,88	729 598,88	729 598,88	729 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	47 367,00	47 364,82	47 364,82	47 364,82	47 364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 600,00	130 100,00	127 690,88	127 690,88	127 690,88	127 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	21 800,00	8 321,73	8 321,73	8 321,73	8 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 288,00	1 287,34	1 287,34	1 287,34	1 287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 660,00	21 660,00	11 227,40	11 227,40	11 227,40	0,00	11 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83%
		4220	Zakup środków żywności	616 060,00	343 825,00	292 953,27	292 953,27	292 953,27	0,00	292 953,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	5 397,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	77 760,00	71 720,98	71 720,98	71 720,98	0,00	71 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 034,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	0,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 900,00	5 900,00	2 521,46	2 521,46	2 521,46	2 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	91 699,00	158 328,00	146 000,07	146 000,07	137 854,95	137 854,95	0,00	0,00	8 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
			oddziałach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 386,00	9 386,00	8 145,12	8 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	14 182,36	14 182,36	14 182,36	14 182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	22 600,00	20 841,92	20 841,92	20 841,92	20 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	4 000,00	2 778,20	2 778,20	2 778,20	2 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 913,00	97 013,00	95 723,55	95 723,55	95 723,55	95 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00	4 329,00	4 328,92	4 328,92	4 328,92	4 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych	1 353 486,00	1 438 349,25	1 409 217,03	1 409 217,03	1 322 119,21	1 321 725,42	393,79	0,00	87 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 448,00	73 148,00	68 222,82	68 222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	68 222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 875,00	18 875,00	18 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 400,00	200 340,00	197 776,08	197 776,08	197 776,08	197 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	24 720,25	21 993,59	21 993,59	21 993,59	21 993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 470,00	371,79	371,79	371,79	0,00	371,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 300,00	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%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 120,00	5 620,00	1 337,58	1 337,58	1 337,58	1 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 848,00	1 030 448,00	1 028 591,80	1 028 591,80	1 028 591,80	1 028 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 500,00	72 028,00	72 026,37	72 026,37	72 026,37	72 026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 400,00	79 766,75	76 943,37	76 943,37	67 725,07	0,00	67 725,07	9 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 218,30	9 218,30	9 218,30	0,00	0,00	0,00	9 218,30	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	800,00	1 483,08	683,08	683,08	683,08	0,00	683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	68 910,53	66 887,15	66 887,15	66 887,15	0,00	66 887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,84	154,84	154,84	154,84	0,00	154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80195		Pozostała działalność	225 534,00	310 225,02	298 989,81	298 989,81	297 845,81	33 304,35	264 541,46	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 358,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	317,00	316,35	316,35	316,35	316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	15 770,00	15 770,00	15 770,00	15 770,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 090,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	23 333,00	23 020,49	23 020,49	23 020,49	0,00	23 020,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	26 065,00	25 764,97	25 764,97	25 764,97	0,00	25 764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	0,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	54 937,02	48 349,00	48 349,00	48 349,00	0,00	48 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 564,00	159 277,00	159 277,00	159 277,00	159 277,00	0,00	159 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 412,00	16 412,00	16 412,00	16 412,00	16 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	342 918,71	231 424,99	231 424,99	220 179,99	30 738,33	189 441,66	11 200,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 500,00	127 887,27	57 861,11	57 861,11	46 616,11	23 233,45	23 382,66	11 200,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00	27 280,00	8 410,21	8 410,21	8 410,21	8 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 069,00	5 069,00	3 400,55	3 400,55	3 400,55	3 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00	726,00	173,01	173,01	173,01	173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	8 877,88	8 877,88	8 877,88	8 877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32%		
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	12 887,27	9 259,47	9 259,47	9 259,47	0,00	9 259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 100,00	5 273,04	5 273,04	5 273,04	0,00	5 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%		
		4220	Zakup środków żywności	5 874,00	14 874,00	2 151,81	2 151,81	2 151,81	0,00	2 151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 879,00	22 795,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	0,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41%		
		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%		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	895,00	894,34	894,34	894,34	0,00	894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		

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:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	1 660,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	10,80	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	212 531,44	173 563,88	173 563,88	173 563,88	7 504,88	166 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,00	214,88	214,88	214,88	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	24 000,00	21 281,20	21 281,20	21 281,20	0,00	21 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 120,00	30 414,02	30 414,02	30 414,02	0,00	30 414,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 600,00	11 464,58	11 464,58	11 464,58	0,00	11 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	113 411,44	102 149,20	102 149,20	102 149,20	0,00	102 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	22 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 940 166,00	4 287 489,00	4 197 808,93	4 197 808,93	3 300 740,59	2 305 450,32	995 290,27	0,00	897 068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 256 820,00	2 394 830,00	2 318 477,06	2 318 477,06	2 317 677,06	1 513 608,75	804 068,31	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 271,00	1 129 171,00	1 128 779,65	1 128 779,65	1 128 779,65	1 128 779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	65 500,00	65 428,69	65 428,69	65 428,69	65 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 216,00	206 183,00	199 717,59	199 717,59	199 717,59	199 717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 465,00	27 357,00	20 410,67	20 410,67	20 410,67	20 410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	86 800,00	86 755,20	86 755,20	86 755,20	86 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 270,00	65 935,97	65 935,97	65 935,97	0,00	65 935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	346 228,00	311 228,00	297 125,26	297 125,26	297 125,26	0,00	297 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	16 000,00	14 318,14	14 318,14	14 318,14	0,00	14 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4260	Zakup energii	129 000,00	113 800,00	89 090,87	89 090,87	89 090,87	0,00	89 090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 200,00	7 127,92	7 127,92	7 127,92	0,00	7 127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 970,00	66 130,74	66 130,74	66 130,74	0,00	66 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	199 010,00	199 008,54	199 008,54	199 008,54	0,00	199 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 499,51	2 499,51	2 499,51	0,00	2 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 610,00	1 301,55	1 301,55	1 301,55	0,00	1 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 239,81	8 239,81	8 239,81	0,00	8 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	7 640,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 822,00	1 376,24	1 376,24	1 376,24	1 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 000,00	13 619,00	11 140,71	11 140,71	11 140,71	11 140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%			
	85203		Ośrodki wsparcia	22 800,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 700,00	17 270,00	16 656,94	16 656,94	16 656,94	0,00	16 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	17 270,00	16 656,94	16 656,94	16 656,94	0,00	16 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 000,00	371 611,00	371 343,86	371 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	371 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	371 351,00	371 343,86	371 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	371 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	5 766,00	5 765,06	5 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 766,00	5 765,06	5 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	85216		Zasiłki stałe	256 000,00	223 120,00	215 182,45	215 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	215 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%			
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	223 120,00	215 182,45	215 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	215 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	634 986,00	818 201,00	814 773,86	814 773,86	696 723,69	570 941,67	125 782,02	0,00	118 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	4 905,00	4 905,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	109 620,00	113 146,00	113 145,17	113 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	113 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	440 395,00	440 394,46	440 394,46	440 394,46	440 394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	40 263,00	40 262,77	40 262,77	40 262,77	40 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 087,00	72 111,00	72 110,36	72 110,36	72 110,36	72 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 340,00	7 547,00	7 546,52	7 546,52	7 546,52	7 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 471,00	9 470,16	9 470,16	9 470,16	9 470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	32 068,00	32 049,74	32 049,74	32 049,74	0,00	32 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 011,00	1 010,35	1 010,35	1 010,35	0,00	1 010,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	35 545,00	14 534,00	12 170,15	12 170,15	12 170,15	0,00	12 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	373,00	372,69	372,69	372,69	0,00	372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 233,00	49 470,00	48 746,77	48 746,77	48 746,77	0,00	48 746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 800,00	1 513,72	1 513,72	1 513,72	0,00	1 513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 015,00	13 915,00	13 884,60	13 884,60	13 884,60	0,00	13 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 660,00	14 205,00	14 205,00	14 205,00	14 205,00	0,00	14 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 146,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 158,00	1 157,40	1 157,40	1 157,40	1 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 360,00	221 781,00	220 699,90	220 699,90	220 699,90	220 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 360,00	221 781,00	220 699,90	220 699,90	220 699,90	220 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	192 307,00	192 307,00	192 307,00	21 928,00	0,00	21 928,00	0,00	170 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	170 379,00	170 379,00	170 379,00	0,00	0,00	0,00	170 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 928,00	21 928,00	21 928,00	21 928,00	0,00	21 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	25 423,00	25 422,80	25 422,80	9 875,00	200,00	9 675,00	0,00	15 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	15 548,00	15 547,80	15 547,80	0,00	0,00	0,00	15 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	0,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 998,00	107 530,11	107 481,59	107 481,59	1 214,07	923,46	290,61	0,00	106 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85395		Pozostała działalność	12 998,00	107 530,11	107 481,59	107 481,59	1 214,07	923,46	290,61	0,00	106 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 519,25	14 487,52	14 487,52	0,00	0,00	0,00	14 487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	90 280,00	90 280,00	90 280,00	0,00	0,00	0,00	90 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki majątkowe
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,40	290,61	290,61	290,61	0,00	290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	923,46	923,46	923,46	923,46	923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	152 198,00	146 570,00	146 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 500,00	50 898,00	45 270,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 500,00	50 898,00	45 270,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
855			Rodzina	5 242 027,00	6 614 394,36	6 558 233,65	6 552 233,65	1 444 002,83	1 189 707,76	254 295,07	0,00	5 108 230,82	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	30 000,00	23 403,07	23 403,07	23 403,07	0,00	23 403,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	19 017,74	19 017,74	19 017,74	0,00	19 017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
		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	5 000,00	4 385,33	4 385,33	4 385,33	0,00	4 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 300,00	5 836 689,00	5 833 678,37	5 833 678,37	801 437,35	767 638,74	33 798,61	0,00	5 032 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	15 000,00	15 000,00	14 707,86	14 707,86	14 707,86	0,00	14 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości																					
		3110	Świadczenia społeczne	4 020 115,00	5 032 257,00	5 032 241,02	5 032 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	120 088,00	120 086,69	120 086,69	120 086,69	120 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 881,00	6 880,10	6 880,10	6 880,10	6 880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 714,00	633 171,00	633 169,98	633 169,98	633 169,98	633 169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 690,00	2 689,86	2 689,86	2 689,86	2 689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 253,00	4 021,00	4 030,01	4 030,01	4 030,01	0,00	4 030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 948,00	8 148,00	8 139,79	8 139,79	8 139,79	0,00	8 139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 345,95	2 345,95	2 345,95	0,00	2 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 406,00	1 362,11	1 362,11	1 362,11	1 362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	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	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	63 565,00	65 896,04	65 479,55	65 479,55	65 479,55	63 690,55	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	51 439,04	51 145,52	51 145,52	51 145,52	51 145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 352,00	3 351,65	3 351,65	3 351,65	3 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245,00	9 316,00	9 193,38	9 193,38	9 193,38	9 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	46 800,00	70 800,00	67 755,80	67 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%		
		3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	70 800,00	67 755,80	67 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 200,00	103 164,00	101 837,87	101 837,87	101 837,87	0,00	101 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 200,00	103 164,00	101 837,87	101 837,87	101 837,87	0,00	101 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	489 952,00	495 952,00	455 185,67	449 185,67	449 185,67	355 719,15	93 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	280 200,00	280 095,64	280 095,64	280 095,64	280 095,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 600,00	15 704,99	15 704,99	15 704,99	15 704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	50 300,00	50 203,02	50 203,02	50 203,02	50 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	5 921,44	5 921,44	5 921,44	5 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	4 566,13	4 566,13	4 566,13	0,00	4 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	28 000,00	14 004,00	4 953,85	4 953,85	4 953,85	0,00	4 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 936,00	73 936,00	69 917,86	69 917,86	69 917,86	0,00	69 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 372,59	1 372,59	1 372,59	0,00	1 372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	194,09	194,09	194,09	0,00	194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 916,00	11 912,00	11 912,00	11 912,00	11 912,00	0,00	11 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%	

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:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	Wykonanie planu								
									z tego:		z tego:			z tego:	z tego:						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	194,06	194,06	194,06	194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	21 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	28,57%							
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 488,32	8 488,32	8 488,32	254,32	254,32	0,00	0,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 234,00	8 234,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254,32	254,32	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 746 044,00	7 178 051,23	5 513 039,14	3 216 484,66	3 152 431,83	154 751,12	2 997 680,71	63 820,27	232,56	0,00	0,00	0,00	2 296 554,48	2 296 554,48	196 049,70	0,00	0,00	76,80%							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	643 271,00	1 780 011,00	1 386 848,18	230 954,13	171 746,86	0,00	171 746,86	59 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 894,05	1 155 894,05	0,00	0,00	0,00	77,91%							
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	59 207,27	59 207,27	0,00	0,00	0,00	59 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47%							
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 000,00	19 614,21	19 614,21	19 614,21	0,00	19 614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%							
		4300	Zakup usług pozostałych	91 856,00	162 055,00	111 235,92	111 235,92	111 235,92	0,00	111 235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%							
		4430	Różne opłaty i składki	27 521,00	16 521,00	15 457,47	15 457,47	15 457,47	0,00	15 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 145,65	2 145,65	2 145,65	0,00	2 145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,28%							
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 445,00	11 402,61	11 402,61	11 402,61	0,00	11 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%							
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	486 394,00	639 299,00	463 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 126,19	463 126,19	0,00	0,00	0,00	72,44%							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 300,00	685 357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 357,86	685 357,86	0,00	0,00	0,00	91,34%							
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	54,89%							
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 084 000,00	2 235 877,51	1 931 849,03	1 931 849,03	1 931 616,47	146 467,07	1 785 149,40	0,00	232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	232,56	232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 780,00	116 780,00	111 892,20	111 892,20	111 892,20	111 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00	7 990,00	6 782,13	6 782,13	6 782,13	6 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 340,00	24 840,00	24 438,97	24 438,97	24 438,97	24 438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 471,95	2 471,95	2 471,95	2 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 420,97	2 420,97	2 420,97	0,00	2 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 917 857,00	2 065 000,51	1 777 524,24	1 777 524,24	1 777 524,24	0,00	1 777 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,34	3 577,34	3 577,34	0,00	3 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	882,00	881,85	881,85	881,85	0,00	881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	787,00	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	920,00	881,82	881,82	881,82	881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	16 000,00	11 636,65	11 636,65	11 636,65	0,00	11 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	2 059,05	2 059,05	2 059,05	0,00	2 059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 500,00	9 577,60	9 577,60	9 577,60	0,00	9 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 444,00	271 612,00	227 497,71	195 498,71	195 498,71	8 284,05	187 214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 999,00	31 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,00	773,55	773,55	773,55	773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 510,50	7 510,50	7 510,50	7 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 347,00	64 571,00	61 030,27	61 030,27	61 030,27	0,00	61 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151 652,00	154 654,00	126 184,39	126 184,39	126 184,39	0,00	126 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 445,00	32 168,00	31 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 999,00	31 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 431 209,00	1 568 550,00	1 098 324,64	491 000,50	491 000,50	0,00	491 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 324,14	607 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02%
		4260	Zakup energii	400 000,00	387 025,00	334 413,53	334 413,53	334 413,53	0,00	334 413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 600,00	159 500,00	156 205,30	156 205,30	156 205,30	0,00	156 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	100,00	48,40	48,40	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	333,27	333,27	333,27	0,00	333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 190,00	314 006,00	201 649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 649,77	201 649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	435 336,00	435 336,00	405 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 674,37	405 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 083,00	272 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	12 830,73	8 835,24	8 835,24	8 835,24	0,00	8 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	729,96	729,96	729,96	0,00	729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 965,00	6 964,03	6 964,03	6 964,03	0,00	6 964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 865,73	1 141,25	1 141,25	1 141,25	0,00	1 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 700,00	150 593,51	129 352,53	129 352,53	129 352,53	0,00	129 352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 900,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	148 693,51	128 722,53	128 722,53	128 722,53	0,00	128 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
	90095		Pozostała działalność	274 420,00	1 142 576,48	718 695,16	217 357,87	212 744,87	0,00	212 744,87	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 337,29	501 337,29	196 049,70	0,00	0,00	0,00	62,90%
	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	4 686,00	4 686,00	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	400 000,00	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	51 081,00	50 465,48	50 465,48	50 465,48	0,00	50 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 999,97	74 999,97	74 999,97	74 999,97	0,00	74 999,97	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	10 000,00	18 400,00	18 386,63	18 386,63	18 386,63	0,00	18 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 274,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52%			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	66 962,00	66 823,52	66 823,52	66 823,52	0,00	66 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	1 027,80	1 027,80	1 027,80	0,00	1 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00	271,47	271,47	271,47	0,00	271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 546,51	202 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 048,59	202 048,59	0,00	0,00	0,00	91,20%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 780,00	76 448,00	76 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 049,70	76 049,70	76 049,70	0,00	0,00	0,00	99,48%			
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 314,00	103 239,00	103 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 239,00	103 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 683 618,00	3 873 737,50	3 636 225,21	3 185 276,10	420 005,46	3 163,29	416 842,17	2 765 270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	450 949,11	450 949,11	0,00	0,00	0,00	93,87%			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 556,00	56 369,00	56 153,56	56 153,56	56 153,56	3 163,29	52 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,00	53,29	53,29	53,29	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 396,00	4 050,00	3 982,92	3 982,92	3 982,92	0,00	3 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%			
		4220	Zakup środków żywności	37 410,00	36 618,00	36 582,36	36 582,36	36 582,36	0,00	36 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	12 537,00	12 424,99	12 424,99	12 424,99	0,00	12 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 806 171,00	2 326 221,50	2 217 989,27	2 152 989,27	69 382,38	0,00	69 382,38	2 083 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	95,35%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 752 100,00	2 167 600,00	2 071 506,89	2 071 506,89	0,00	0,00	0,00	2 071 506,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	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	25 521,00	45 691,50	45 603,39	45 603,39	45 603,39	0,00	45 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	29 430,00	17 378,99	17 378,99	17 378,99	0,00	17 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%			

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:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	608 800,00	712 050,00	676 663,75	676 663,75	0,00	0,00	0,00	676 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 800,00	691 300,00	655 913,75	655 913,75	0,00	0,00	0,00	655 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 900,00	196 345,00	105 616,85	105 616,85	100 616,85	0,00	100 616,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	31 345,00	23 376,27	23 376,27	23 376,27	0,00	23 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 400,00	122 000,00	77 240,58	77 240,58	77 240,58	0,00	77 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	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%	
	92195		Pozostała działalność	198 191,00	582 752,00	579 801,78	193 852,67	193 852,67	0,00	193 852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 949,11	385 949,11	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 480,00	69 858,00	69 810,29	69 810,29	69 810,29	0,00	69 810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	31 233,00	20 910,00	20 880,90	20 880,90	20 880,90	0,00	20 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 408,00	104 466,00	102 903,58	102 903,58	102 903,58	0,00	102 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	501,00	501,00	257,90	257,90	257,90	0,00	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	339 100,00	338 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 032,11	338 032,11	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 069,00	47 917,00	47 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 917,00	47 917,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	690 074,00	708 614,00	622 443,54	621 393,54	183 403,54	45 397,20	138 006,34	371 500,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	
	92601		Obiekty sportowe	162 460,00	177 400,00	109 404,50	108 354,50	108 354,50	0,00	108 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	61,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060,00	21 200,00	14 454,50	14 454,50	14 454,50	0,00	14 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	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%	

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 dlugu	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		
		4260	Zakup energii	114 000,00	93 900,00	57 004,60	57 004,60	57 004,60	0,00	57 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	45 600,00	33 975,40	33 975,40	33 975,40	0,00	33 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	3 400,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 614,00	531 214,00	513 039,04	513 039,04	75 049,04	45 397,20	29 651,84	371 500,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		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	364 290,00	371 500,00	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	70 400,00	66 490,00	66 490,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	28 783,48	28 783,48	28 783,48	28 783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00	2 584,00	2 322,37	2 322,37	2 322,37	2 322,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	10 450,00	9 123,39	9 123,39	9 123,39	9 123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 460,00	671,24	671,24	671,24	671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 350,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 500,00	9 354,30	9 354,30	9 354,30	0,00	9 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 100,00	1 752,70	1 752,70	1 752,70	0,00	1 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 184,93	4 184,93	4 184,93	0,00	4 184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 200,00	14 359,91	14 359,91	14 359,91	0,00	14 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	580,00	116,72	116,72	116,72	116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12%
			Razem	73 704 665,19	84 234 722,84	75 323 829,63	48 662 137,18	33 244 854,01	20 490 048,14	12 754 805,87	5 739 487,96	7 404 903,94	917 225,57	0,00	1 355 665,70	26 661 692,45	26 661 692,45	923 176,49	0,00	0,00	0,00	89,42%	

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

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			
750			Administracja publiczna	273 440,00	54 011,78	1 011,74	326 440,04	326 440,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 440,00	1 011,74	1 011,74	273 440,00	273 440,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 440,00	0,00	1 011,74	272 428,26	272 428,26	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 011,74	0,00	1 011,74	1 011,74	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 000,04	0,00	53 000,04	53 000,00	100,00%
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	29 285,04	0,00	29 285,04	29 285,04	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 715,00	0,00	12 715,00	12 714,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 176 066,19	508 889,80	367 043,63	1 317 912,36	1 317 912,36	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 066,19	508 889,80	367 043,63	1 317 912,36	1 317 912,36	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 887,08	7 887,08	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	477,62	477,62	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,50	0,00	4 714,50	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,50	0,00	285,50	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,90	0,00	942,90	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,10	0,00	57,10	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 478,21	0,00	23 478,21	23 478,21	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 421,79	0,00	1 421,79	1 421,79	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	216 867,00	0,00	216 867,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 133,00	0,00	13 133,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 941,75	257 586,33	3 689,53	543 838,55	543 838,55	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 558,25	19 288,41	0,00	36 846,66	36 846,66	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	176 490,83	0,00	176 490,83	176 490,83	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	10 687,91	0,00	10 687,91	10 687,91	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 430,50	10 910,88	0,00	53 341,38	53 341,38	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			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 569,50	660,74	0,00	3 230,24	3 230,24	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 837,81	0,00	37 798,03	14 039,78	14 039,78	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 139,19	0,00	2 288,97	850,22	850,22	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 344,10	0,00	27 344,10	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 655,90	0,00	1 655,90	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 834,25	0,00	47 052,98	427 781,27	427 781,27	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 754,94	0,00	2 849,42	25 905,52	25 905,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 780,00	32 668,00	0,00	196 448,00	196 049,70	99,80%
	90095		Pozostała działalność	163 780,00	32 668,00	0,00	196 448,00	196 049,70	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 780,00	32 668,00	0,00	76 448,00	76 049,70	99,48%
			RAZEM	1 613 286,19	595 569,58	368 055,37	1 840 800,40	1 840 402,06	99,98%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 043 526,62	1 043 526,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 043 526,62	1 043 526,61	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	1 043 526,62	1 043 526,61	100,00%
750			Administracja publiczna	52 527,50	48 811,50	92,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 527,50	48 811,50	92,93%
		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	52 527,50	48 811,50	92,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 548,00	115 025,92	97,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00	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	1 931,00	1 931,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	115 034,00	113 094,92	98,31%
		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	115 034,00	113 094,92	98,31%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	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	583,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	78 211,91	76 664,62	98,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 211,91	76 664,62	98,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	78 211,91	76 664,62	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
851			Ochrona zdrowia	120,00	120,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00	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	120,00	120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	336 625,00	335 542,25	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 844,00	114 842,35	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	114 844,00	114 842,35	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 781,00	220 699,90	99,51%
		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	221 781,00	220 699,90	99,51%
855			Rodzina	5 922 258,00	5 920 787,43	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 816 689,00	5 816 624,56	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	5 762 689,00	5 762 624,56	100,00%
		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	54 000,00	54 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 405,00	2 325,00	96,67%
		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	2 405,00	2 325,00	96,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 164,00	101 837,87	98,71%

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	103 164,00	101 837,87	98,71%
			Razem	7 550 817,03	7 540 478,33	99,86%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 043 526,62	1 043 526,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 043 526,62	1 043 526,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 364,10	18 364,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 097,20	2 097,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 023 065,32	1 023 065,31	100,00%
750			Administracja publiczna	52 527,50	48 811,50	92,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 527,50	48 811,50	92,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 527,50	48 811,50	92,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 548,00	115 025,92	97,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,12	146,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,13	623,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,75	12,75	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	115 034,00	113 094,92	98,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 900,00	63 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,00	2 440,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	176,40	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 226,00	29 225,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 764,00	852,49	48,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	973,30	48,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	126,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	78 211,91	76 565,68	97,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 211,91	76 565,68	97,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 218,30	9 218,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,08	683,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 310,53	66 664,30	97,59%
851			Ochrona zdrowia	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	336 625,00	335 542,25	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 844,00	114 842,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	113 146,00	113 145,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	1 697,18	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 781,00	220 699,90	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 781,00	220 699,90	99,51%
855			Rodzina	5 922 258,00	5 920 787,43	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 816 689,00	5 816 624,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 032 257,00	5 032 241,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 088,00	120 086,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 881,00	6 880,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 171,00	633 169,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 690,00	2 689,86	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,00	4 030,01	100,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 148,00	8 139,79	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 406,00	1 362,11	96,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 405,00	2 325,00	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405,00	2 325,00	96,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 164,00	101 837,87	98,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 164,00	101 837,87	98,71%
			Razem	7 550 817,03	7 540 379,39	99,86%

